CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01604317			286554/2017	ORIGINAL	01/01/2018	ARAPONGAS	205.891.669-72	JOAO MENEGON	ALUGUEL COORDENACAO CLIENTES, R CONDOR, 916	R$ 47.203,83	R$ 704,67	R$ 46.499,16
IL01555917			283956/2017	COMPLEMENTAR	01/01/2018	CURITIBA	836.171.409-04	ANNA PRENDIN	RENOVACAO DO CONTRATO DE LOCACAO 05 2015 DA UNIDADE USAT	R$ 74.400,00	R$ -	R$ 74.400,00
IL01516317			283176/2017	ORIGINAL	01/01/2018	CURITIBA	655.321.719-04	ELOIR DUARTE MULLER	LOCACAO DE IMOVEL PARA USAG PROCESSO AGUA E GPDO GERENCIA	R$ 109.047,60	R$ -	R$ 109.047,60
CN00018714	21433	2014	340065	REAJUSTE	01/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO MANUTENCAO DE ETES	R$ 36.811,48	R$ -	R$ 36.811,48
PE00147817	28396	2017	285988	ORIGINAL	02/01/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 17.100,00	R$ 1.036,00	R$ 16.064,00
PE00147817	28396	2017	285989	ORIGINAL	02/01/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 47.900,00	R$ 9.222,29	R$ 38.677,71
PE00147817	28397	2017	285991	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	77.647.048/0001-10	POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 38.880,00	R$ 23.890,19	R$ 14.989,81
PE00147817	28397	2017	285990	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	77.647.048/0001-10	POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 33.110,00	R$ 10.332,00	R$ 22.778,00
DL01815517			286643/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CIANORTE	01.010.922/0001-42	GILSON FRABETTI CIA. LTDA.	SERVICOS DE MEDICAO DE SINAL GSM, PARA IMPLANTACAO DE LINHA	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01769017			287822	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE 40 TERMOMETROS PARA UTILIZACAO EM LABORATORIOS	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ -
DL01800017			287826/2018	ORIGINAL	02/01/2018	ARAPONGAS	11.477.520/0001-06	ANDRE MENDES GUTIERRES	LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA SANEPAR URAR.	R$ 8.700,00	R$ 4.150,00	R$ 4.550,00
DL01827917			287829	ORIGINAL	02/01/2018	MARINGA	77.698.017/0010-80	CAMILO DIST. COM. DE ALIM. LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SOLICITACAO MATERIAIS UR	R$ 154,44	R$ -	R$ 154,44
DL01793917			287830/2018	ORIGINAL	02/01/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	SERVICOS DE COPIAS,ENCADERNACOES,PLOTAGENS E PLASTIFICACOES.	R$ 6.980,00	R$ 3.426,80	R$ 3.553,20
CN00032917	28569	2017	286572/2018	ORIGINAL	02/01/2018	LAPA	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	LAPA INSTALACAO DE BIOFILTRO NA ETE.	R$ 156.835,00	R$ 0,65	R$ 156.834,35
CN00031517	28570	2017	286576/2018	ORIGINAL	02/01/2018	AMPERE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	AMPERE REFORMA CIVIL NA ETA 01.	R$ 204.000,00	R$ 10.606,73	R$ 193.393,27
DL01765717			287203/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CAMPO LARGO	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 02 RODAS EM FERRO	R$ 7.918,00	R$ -	R$ 7.918,00
DL01758917			287644/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA A CONFECCAO DE C	R$ 5.919,00	R$ -	R$ 5.919,00
DL01838217			287729	ORIGINAL	02/01/2018	IMBAU	04.850.638/0001-72	JOINVILLE GAS LTDA	AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COM CARGA PARA A ETA DE IMBAU	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01846117			287821/2018	ORIGINAL	02/01/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS PRA REFORMA DE BOMBA CONFORME LISTA E DES	R$ 3.890,00	R$ -	R$ 3.890,00
DL01789617			287834	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	15.188.525/0001-70	PRLABOR COM.PROD.EQUIP.P LAB	AQUISICAO DE SOLUCAO TAMPAO P.H. 4,0 PARA UTILIZACAO EM LABO	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
DL00504418			287860	ORIGINAL	02/01/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA.	R$ 442,20	R$ -	R$ 442,20
PE00158017	27990	2017	284515	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	01.092.341/0001-05	TRANSMIT SERVICOS LTDA	SERV COLETA E ENTREGA DE MALOTES	R$ 35.400,00	R$ -	R$ 35.400,00
DL01828617			287068	ORIGINAL	02/01/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA E	R$ 1.897,60	R$ -	R$ 1.897,60
DL00515218			287887	ORIGINAL	02/01/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REGISTRO DE FILTRO	R$ 46,08	R$ -	R$ 46,08
PE00168417	28460	2017	286165	ORIGINAL	02/01/2018	TRES BARRAS DO PARANA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ 4.000.000,00
PE00168417	28460	2017	286166	ORIGINAL	02/01/2018	MATELANDIA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ 4.000.000,00
CN00034117	28810	2017	287509/2018	ORIGINAL	02/01/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SME.	R$ 5.941.411,00	R$ 28.450,60	R$ 5.912.960,40
PE00147817	28393	2017	285983	ORIGINAL	02/01/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 50.400,00	R$ 1,20	R$ 50.398,80
PE00147817	28393	2017	285982	ORIGINAL	02/01/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 16.340,00	R$ 61,26	R$ 16.278,74
PE00159717	28040	2017	284697	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 95.000,00	R$ -	R$ 95.000,00
DL01833917			287758	ORIGINAL	02/01/2018	SAO GERALDO	78.800.927/0001-01	BIASOTTO GOMES E MARTINS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS, PEDRA, AREIA E CIMENTO, PARA SERVICO	R$ 244,00	R$ -	R$ 244,00
PE00124317	27664	2017	283561	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 22.132,50	R$ 0,06	R$ 22.132,44
CN00138112	21428	2014	287917	COMPLEMENTAR	02/01/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 59.784,48	R$ 59.784,48	R$ -
PE00124317	27664	2017	283560	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.067,50	R$ 0,02	R$ 6.067,48
PE00125417	28595	2017	286718	ORIGINAL	02/01/2018	LONDRINA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 28.899,88	R$ -	R$ 28.899,88
DL01842917			287827	ORIGINAL	02/01/2018	PONTA GROSSA	82.573.478/0001-75	MARIANO IVASKO CIA LTDA	AQUISICAO DE INSUMOS PARA COPA PARA PONTA GROSSA, IMBITUVA,	R$ 6.718,68	R$ -	R$ 6.718,68
PE00147817	28395	2017	285986	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.837,00	R$ 59,18	R$ 9.777,82
PE00147817	28395	2017	285987	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 9.962,00	R$ -	R$ 9.962,00
DL01530717			282647	ORIGINAL	02/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 08 OITO GALOES AFERIDORES, COM CAPACIDADE DE	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
PE00125417	28594	2017	286716	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 41.475,98	R$ -	R$ 41.475,98
PE00125417	28594	2017	286717	ORIGINAL	02/01/2018	PINHAIS	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 36.124,02	R$ -	R$ 36.124,02
CE00008114			287878/2018	ORIGINAL	02/01/2018	PONTA GROSSA	40.245.920/0001-94	SECR.ESTADO JUSTICA CIDADANIA	SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMAS	R$ 103.032,00	R$ 35.560,35	R$ 67.471,65
CN00106412	6812	2012	288019	RENOVACAO	02/01/2018	CURITIBA	77.637.684/0001-61	COTRANS LOC.DE VEICULOS LTDA	SERV TERCERIZACAO FROTA VEIC PESADOS	R$ 2.798.733,60	R$ 52.797,98	R$ 2.745.935,62
PE00169817	28359	2017	285808	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	59.598.946/0001-44	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.910.000,00	R$ -	R$ 3.910.000,00
PE00169817	28358	2017	285807	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	59.598.946/0001-44	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 5.560.000,00	R$ -	R$ 5.560.000,00
CN00027116	25294	2017	288448/2018	ORIGINAL	02/01/2018	PONTA GROSSA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	PONTA GROSSA GGSD DESENHOS TECNICOS.	R$ 4.020,89	R$ 4.020,89	R$ -
DL01734117			286457/2018	ORIGINAL	02/01/2018	TOLEDO	24.148.114/0001-41	J.E. DE SOUZA CIA LTDA	TRANSPORTE DE CAIXAS DE COLETA, REAGENTES E PRODUTOS QUIMICO	R$ 22.094,70	R$ 8.528,70	R$ 13.566,00
DL01809017			287763/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	RETIRADA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA COOR	R$ 3.340,00	R$ 280,00	R$ 3.060,00
PE00125417	28593	2017	286715	ORIGINAL	02/01/2018	LONDRINA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 3.707,55	R$ 0,05	R$ 3.707,50
PE00125417	28593	2017	286714	ORIGINAL	02/01/2018	LONDRINA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 23.560,68	R$ -	R$ 23.560,68
CN00008017	25918	2017	288542/2018	COMPLEMENTAR	02/01/2018	PARANAVAI	01.333.709/0001-71	SUB MAR SERV.SUBAQUATICOS LTDA	PARANAVAI SERVICOS DE DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO.	R$ 163.461,60	R$ -	R$ 163.461,60
IL01786017			286498/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	REPAROS CONSERTO DE MALETAS DE PRESSAO E PRESSAO DIFERENCIA	R$ 6.225,00	R$ -	R$ 6.225,00
PE00125417	28591	2017	286710	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADORES DE ENERGIA E MOTORES ELETRICOS	R$ 509.000,00	R$ -	R$ 509.000,00
PE00125417	28591	2017	286711	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 572.731,76	R$ -	R$ 572.731,76
PE00125417	28592	2017	286712	ORIGINAL	02/01/2018	PONTA GROSSA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADORES DE ENERGIA E MOTORES ELETRICOS	R$ 295.000,00	R$ -	R$ 295.000,00
PE00125417	28592	2017	286713	ORIGINAL	02/01/2018	PONTA GROSSA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADORES DE ENERGIA E MOTORES ELETRICOS	R$ 490.000,00	R$ -	R$ 490.000,00
PP00150213	20440	2014	288020	RENOVACAO	02/01/2018	CURITIBA	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERV. S A	SERV SISTEMA CARTAO COMBUSTIVEL	R$ 14.265.440,43	R$ -	R$ 14.265.440,43
PP00150213	20440	2014	288021	RENOVACAO	02/01/2018	CURITIBA	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERV. S A	SERV SISTEMA CARTAO COMBUSTIVEL	R$ 1.599.017,58	R$ 702.437,32	R$ 896.580,26
CN00029417	28496	2017	286272/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 11.200.000,00	R$ 6.166.363,49	R$ 5.033.636,51
CN00031617	28693	2017	287045/2018	ORIGINAL	02/01/2018	REALEZA	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	REALEZA REFORMA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO.	R$ 351.257,06	R$ 4.981,00	R$ 346.276,06
PE00168917	28695	2017	287095	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	44.062.636/0001-33	COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 206.114,60	R$ 27.194,60	R$ 178.920,00
DL01840817	1192869	2018	287930/2018	ORIGINAL	02/01/2018	UMUARAMA	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA, INSTALACAO OU SUBSTIT	R$ 99.590,00	R$ -	R$ 99.590,00
DL00625218			289345/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 154,00	R$ -	R$ 154,00
IL01764817			286414/2018	ORIGINAL	02/01/2018	VITORINO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS DA MARCA EBARA REF. NF DE SAIDA N 1467,	R$ 2.039,95	R$ -	R$ 2.039,95
IL01764817			286415/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS DA MARCA EBARA REF. NF DE SAIDA N 1467,	R$ 3.771,88	R$ -	R$ 3.771,88
IL01764817			286416/2018	ORIGINAL	02/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS DA MARCA EBARA REF. NF DE SAIDA N 1467,	R$ 2.903,35	R$ -	R$ 2.903,35
IL01764817			286417/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS DA MARCA EBARA REF. NF DE SAIDA N 1467,	R$ 6.238,37	R$ -	R$ 6.238,37

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00029417	28496	2017	286272/2018A	ORIGINAL	02/01/2018	COLOMBO	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DOS SES COLOMBO	R$ 6.164.375,00	R$ -	R$ 6.164.375,00
DL00501318	1191644	2018	287835/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	09.331.131/0001-26	V G PETINELLI	ESTUDO E PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA O NOVO ESPAC	R$ 87.000,00	R$ -	R$ 87.000,00
IL01813417	1188517	2018	287603/2018	ORIGINAL	02/01/2018	CURITIBA	17.351.180/0001-59	BANCO TRIANGULO S A	SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS.	R$ 110.027,17	R$ 110.027,17	R$ -
PE00168417	28460	2017	286167	ORIGINAL	02/01/2018	CEU AZUL	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ 4.000.000,00
CN00029417	28496	2017	317076/2019	REAJUSTE	02/01/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 145.593,86	R$ 3.151,21	R$ 142.442,65
CN00029417	28496	2017	317077/2019	REAJUSTE	02/01/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 178.229,16	R$ 4.259,43	R$ 173.969,73
CN00034117	28810	2017	322445/2019	REAJUSTE	02/01/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SME.	R$ 55.880,03	R$ 42,34	R$ 55.837,69
CN00029417	28496	2017	322595/2019	REAJUSTE	02/01/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 47.495,60	R$ -	R$ 47.495,60
PE00153017	28712	2017	287159	ORIGINAL	03/01/2018	MATINHOS	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
DL01820217			287762	ORIGINAL	03/01/2018	GUARAPUAVA	12.773.011/0001-93	M. S. SALMON	AQUISICAO DE 01 UNID. BATERIA PARA NOTEBOOK N 132245 EM USO	R$ 199,00	R$ -	R$ 199,00
DL01621217			287858/2018	ORIGINAL	03/01/2018	CAMPINA DA LAGOA	13.421.248/0001-78	V H GALINDO GALINDO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA I	R$ 4.009,00	R$ 4.009,00	R$ -
DL00506718			287861	ORIGINAL	03/01/2018	ARAPONGAS	75.337.659/0001-37	FERRAGIL MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE TUBO PARA PIA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES EM	R$ 12,38	R$ -	R$ 12,38
DL00506518			287862	ORIGINAL	03/01/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS	R$ 347,50	R$ -	R$ 347,50
DL00507018			287864	ORIGINAL	03/01/2018	LUPIONOPOLIS	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NO S	R$ 265,75	R$ -	R$ 265,75
DL01809717			287747/2018	ORIGINAL	03/01/2018	LINDOESTE	05.855.053/0001-08	JOCELIO ANTONIO MARTINI	CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PORTAS, SENDO DUAS DE ALUMINIO	R$ 1.322,90	R$ -	R$ 1.322,90
DL01712717	1191718	2018	287848/2018	ORIGINAL	03/01/2018	IVAI	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR DE ENTRADA DE ENE	R$ 1.713,50	R$ -	R$ 1.713,50
DL01784517	1191724	2018	287850/2018	ORIGINAL	03/01/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE ALTERACAO DA POSICAO DA BOMBA DE FLUOR URPG 207	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01796417			287857	ORIGINAL	03/01/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MULTIMEDIDOR PARA APLICACAO NO PAT. 197293 QU	R$ 4.297,20	R$ -	R$ 4.297,20
DL01847217	1191655	2018	287836/2018	ORIGINAL	03/01/2018	RANCHO ALEGRE	28.643.647/0001-50	TECNOWATT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR DA	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01739017			287856	ORIGINAL	03/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE LAMPADAS E PORTA LAMPADAS PARA APLICACAO NOS PR	R$ 151,59	R$ -	R$ 151,59
DL01835917			287863	ORIGINAL	03/01/2018	CORUMBATAI DO SUL	10.427.514/0001-81	CONSTRUSUL	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA NO ESCRITORI	R$ 47,42	R$ -	R$ 47,42
DL00517618			287915	ORIGINAL	03/01/2018	ARAPONGAS	02.831.729/0001-35	POSSANI E PAULA LTDA	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	R$ 564,00	R$ -	R$ 564,00
PE00153017	28713	2017	287160	ORIGINAL	03/01/2018	ESPERANCA NOVA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28711	2017	287154	ORIGINAL	03/01/2018	FLORAI	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28711	2017	287155	ORIGINAL	03/01/2018	ITAMBE	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28714	2017	287161	ORIGINAL	03/01/2018	SANTA MARIANA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28715	2017	287162	ORIGINAL	03/01/2018	TELEMACO BORBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 22.480,00	R$ -	R$ 22.480,00
PE00153017	28710	2017	287153	ORIGINAL	03/01/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28710	2017	287151	ORIGINAL	03/01/2018	TIJUCAS DO SUL	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28711	2017	287157	ORIGINAL	03/01/2018	MANDAGUACU	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28710	2017	287150	ORIGINAL	03/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28710	2017	287152	ORIGINAL	03/01/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28710	2017	287149	ORIGINAL	03/01/2018	CAMPO LARGO	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28711	2017	287156	ORIGINAL	03/01/2018	MARINGA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
PE00153017	28712	2017	287158	ORIGINAL	03/01/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.810,00	R$ -	R$ 2.810,00
DL00523918			287975	ORIGINAL	03/01/2018	ROLANDIA	77.216.455/0001-73	DEP MAT CONST NOVO HORIZONTE	AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICO DA ESTACAO DE	R$ 52,60	R$ -	R$ 52,60
PE00126517	27366	2017	282339	ORIGINAL	03/01/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
PE00126517	27366	2017	282338	ORIGINAL	03/01/2018	CASCAVEL	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
DL00528718			288035	ORIGINAL	03/01/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01807017			287825	ORIGINAL	03/01/2018	GUARAPUAVA	05.250.785/0001-74	FARMACIA FARMANOSSA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DO KIT DE PRIMEIROS S	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00153817	28897	2018	287853	ORIGINAL	03/01/2018	CIANORTE	10.779.721/0002-86	SM7 ENG.TECNOL.E IMPORT.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.306.500,00	R$ -	R$ 1.306.500,00
DL01814617			286687	ORIGINAL	03/01/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONFECCAO DE 02	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL01806617			287745	ORIGINAL	03/01/2018	CASCAVEL	11.266.338/0001-06	W M COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	AQUISICAO DE SACOS HAMPER PARA ACONDICIONAR UNIFORMES DOS EM	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
DL01829217			287867	ORIGINAL	03/01/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A COORDENACAO DE CLIEN	R$ 1.745,00	R$ -	R$ 1.745,00
DL01747517			287849/2018	ORIGINAL	03/01/2018	VENTANIA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE DOIS GERADORES DE ENERGIA URTB 347 V	R$ 6.990,00	R$ -	R$ 6.990,00
DL01846317			287851/2018	ORIGINAL	03/01/2018	PORTO AMAZONAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBULACAO E SUBSTITUICAO DE CABOS D	R$ 1.857,00	R$ -	R$ 1.857,00
DL01847617			287852/2018	ORIGINAL	03/01/2018	IMBITUVA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URPG 018 IMBITUVA E	R$ 782,60	R$ -	R$ 782,60
DL01785317			287866	ORIGINAL	03/01/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUIS.DE MAT. MANUT. ELETROM. DUTO CORRUGADO EM PEAD DCA	R$ 1.435,00	R$ -	R$ 1.435,00
PE00157116	24907	2016	288117	RENOVACAO	03/01/2018	CURITIBA	76.102.714/0001-72	COINPEL COM.IND. DE PECAS LTDA	SERV INSTALACAO DE EMENDAS EM MANGUEIRAS	R$ 8.381,10	R$ 4.347,42	R$ 4.033,68
DL01830817			287865/2018	ORIGINAL	03/01/2018	PONTAL DO PARANA	13.885.535/0001-39	JUVENIL DE JESUS PEREIRA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DEMOLIR E SEPARAR OS MATERIAIS	R$ 6.100,00	R$ -	R$ 6.100,00
DL01822617			287820/2018	ORIGINAL	03/01/2018	CURITIBA	22.769.085/0001-00	ADMIR ROSA ME	PRODUCAO DE EXPOSICAO ITINERANTE CALENDARIO SANEPAR 2018 P	R$ 2.395,00	R$ -	R$ 2.395,00
DL01778817			287597/2018	ORIGINAL	04/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PEDESTAIS, TUBULACA	R$ 10.890,00	R$ -	R$ 10.890,00
DL01821817			287831/2018	ORIGINAL	04/01/2018	GUARATUBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE USINAGEM DE DUAS BUCHAS DE BRONZE	R$ 2.560,00	R$ -	R$ 2.560,00
IL01825217			287872/2018	ORIGINAL	04/01/2018	LONDRINA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CARATER	R$ 8.992,00	R$ -	R$ 8.992,00
DL01694317			287880	ORIGINAL	04/01/2018	UMUARAMA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O LRE PINHALZINHO	R$ 10.950,00	R$ -	R$ 10.950,00
CN00010617	25968	2017	287884/2018	REAJUSTE	04/01/2018	QUEDAS DO IGUACU	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	QUEDAS DO IGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 79.664,12	R$ -	R$ 79.664,12
CN00024617	27617	2017	287888/2018	REAJUSTE	04/01/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL, GUARANIACU, CORBELIA, CEU AZUL E MATELANDIA EXP	R$ 231.795,00	R$ 178.211,99	R$ 53.583,01
CN00027316	25200	2017	287889/2018	ORIGINAL	04/01/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDU	R$ 331.570,60	R$ 331.570,60	R$ -
CN00027316	25200	2017	287890/2018	ORIGINAL	04/01/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDU	R$ 183.209,35	R$ 183.209,35	R$ -
CN00008816	24291	2016	287891/2018	REAJUSTE	04/01/2018	APUCARANA	48.870.117/0001-52	CTL ENGENHARIA LTDA	APUCARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 256.115,80	R$ 162.907,76	R$ 93.208,04
CN00002716	23706	2016	287886/2018	REAJUSTE	04/01/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	SAO MIGUEL DO IGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 27.502,80	R$ -	R$ 27.502,80
DL00508918			287870	ORIGINAL	04/01/2018	UMUARAMA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE REAGENTE PARA TESTE DE DQO LABORATORIO REGION	R$ 1.943,20	R$ -	R$ 1.943,20
DL01829617			287874/2018	ORIGINAL	04/01/2018	LONDRINA	80.207.186/0001-93	J.B. SIMAO CIA LTDA	SERVICO DE DEDETIZACAO NO PREDIO E PATIO DO LABORATORIO D	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01843917			287895/2018	ORIGINAL	04/01/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTEN	R$ 5.490,00	R$ -	R$ 5.490,00
DL00516718			287896	ORIGINAL	04/01/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE TAMPA DE RESERVATORI	R$ 167,56	R$ -	R$ 167,56
PE00156117	28843	2017	287628	ORIGINAL	04/01/2018	JANDAIA DO SUL	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
PE00156117	28843	2017	287629	ORIGINAL	04/01/2018	SAO PEDRO DO IVAI	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00156117	28844	2017	287630	ORIGINAL	04/01/2018	PATO BRANCO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
EM01804517			287877/2018	ORIGINAL	04/01/2018	CASCAVEL	07.203.741/0001-19	G. F. FINCO E CIA. LTDA. ME	SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO EM 25M2 DE COBERTURA DO BA	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL00524918			288037	ORIGINAL	04/01/2018	ARAPONGAS	21.853.927/0001-44	HIDRATUBOS COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESTACOES ELEVATORI	R$ 279,89	R$ -	R$ 279,89
DL00512218			287881	ORIGINAL	04/01/2018	LONDRINA	00.710.209/0001-49	J. M. A. ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE CABO HDMI PARA USO EM PAINEL DE SENHA DO ATENDI	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
IL01779817			287246/2018	ORIGINAL	04/01/2018	LONDRINA	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM ALICATE AMPERIMETRO, M	R$ 861,75	R$ -	R$ 861,75
DL00540618			288284	ORIGINAL	04/01/2018	SANTA INES	00.442.208/0001-60	BRAUNER GALDIOLI BORGES	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA SANTA INES.	R$ 153,85	R$ -	R$ 153,85
DL00551618			288416/2018	ORIGINAL	04/01/2018	SABAUDIA	13.622.578/0001-21	LONDRICONTROL OBRAS SERV LTDA	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLIENTES EM SABAUDIA.	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00555318			288453/2018	ORIGINAL	04/01/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE BETONEIRA PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL DE ARAPON	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01831617			287883/2018	ORIGINAL	04/01/2018	GUARATUBA	13.885.535/0001-39	JUVENIL DE JESUS PEREIRA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BASE PARA INSTALACAO	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
PE00145214	21952	2014	288754	ORIGINAL	04/01/2018	APUCARANA	12.866.453/0001-84	FERNANDES E BUCCI LTDA	SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL	R$ 167.673,70	R$ 120.966,86	R$ 46.706,84
DL01837217			287761	ORIGINAL	04/01/2018	CASCAVEL	19.776.799/0001-30	HERIMES EQIP. P ESCRITORIO	AQUISICAO DE UM SUPORTE DE TECLADO RETRATIL PARA ACOPLAR EM	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00
DL01780717			287833/2018	ORIGINAL	05/01/2018	IRATI	09.044.406/0001-40	BRAZ CASTURINO SUTIL DELFINO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO	R$ 2.405,00	R$ -	R$ 2.405,00
DL00514218			287920/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO DE MUDANCA DE MAQUINA DE AR CONDICIO	R$ 1.346,50	R$ 0,25	R$ 1.346,35
DL01716417	1192116	2018	287871/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CURITIBA	12.564.214/0001-70	GS PAVIMENTACAO LTDA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E PADRONIZACAO DO PASSEIO DAS UNIDA	R$ 76.630,00	R$ 0,01	R$ 76.629,99
DL01831917			287894/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CIANORTE	03.448.474/0001-99	M. G. DE CAMPOS CAMPOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NOS PORTOES DA EEE 3	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL00500418			287899/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CAMPO LARGO	10.967.111/0001-25	FERREIRA DA SILVA TALAMINI	MANUTENCAO DE MANUTENCAO PREDIAL NO ENVASE DE AGUA EM CAMPO	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01840517			287928	ORIGINAL	05/01/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 236,41	R$ -	R$ 236,41
DL00516818			287931/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PARANAVAI	86.687.241/0001-76	WILSON RICARDO DE OLIVEIRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS L432	R$ 686,00	R$ -	R$ 686,00
CN00026616	25089	2017	287902/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 189.417,59	R$ -	R$ 189.417,59
CN00026616	25089	2017	287903/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 188.933,02	R$ 133.118,23	R$ 55.814,79
CN00008316	23950	2016	287906/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 36.266,10	R$ 10.117,69	R$ 26.148,41
CN00008316	23950	2016	287907/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 85.486,47	R$ 15.252,53	R$ 70.233,94
CN00008316	23950	2016	287908/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 70.620,46	R$ 890,67	R$ 69.729,79
CN00008316	23950	2016	287910/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 73.562,66	R$ -	R$ 73.562,66
CN00008316	23950	2016	287911/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 283.073,02	R$ 19.747,92	R$ 263.325,10
DL01804417	1184305	2018	286668/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PARANAVAI	05.826.655/0001-37	CAD CONSTRUCOES EIRELI	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAIXA EM ALVENARIA PARA TUBULACAO	R$ 10.050,53	R$ -	R$ 10.050,53
IL01772417	1186901	2018	287258/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 12.064,85	R$ -	R$ 12.064,85
IL01772417	1186901	2018	287259/2018	ORIGINAL	05/01/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 8.226,22	R$ -	R$ 8.226,22
IL01772417	1186901	2018	287260/2018	ORIGINAL	05/01/2018	MATINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 1.461,44	R$ -	R$ 1.461,44
IL01772417	1186901	2018	287261/2018	ORIGINAL	05/01/2018	MORRETES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 3.445,50	R$ -	R$ 3.445,50
IL01772417	1186901	2018	287262/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 8.978,73	R$ -	R$ 8.978,73
IL01772417	1186901	2018	287263/2018	ORIGINAL	05/01/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 3.468,80	R$ -	R$ 3.468,80
IL01772417	1186901	2018	287264/2018	ORIGINAL	05/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 6.012,86	R$ -	R$ 6.012,86
IL01772417	1186901	2018	287265/2018	ORIGINAL	05/01/2018	BALSA NOVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 904,75	R$ -	R$ 904,75
IL01772417	1186901	2018	287266/2018	ORIGINAL	05/01/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 7.575,86	R$ -	R$ 7.575,86
IL01772417	1186901	2018	287267/2018	ORIGINAL	05/01/2018	BOCAIUVA DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 4.298,55	R$ -	R$ 4.298,55
IL01772417	1186901	2018	287268/2018	ORIGINAL	05/01/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 2.893,11	R$ -	R$ 2.893,11
IL01772417	1186901	2018	287269/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 32.463,22	R$ -	R$ 32.463,22
IL01772417	1186901	2018	287270/2018	ORIGINAL	05/01/2018	BALSA NOVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TREZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA AP	R$ 878,43	R$ -	R$ 878,43
DL00500718			287875	ORIGINAL	05/01/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO 77UN DE AGENDAS DIARIA PERMANENTE CAPA DURA COR PR	R$ 1.479,10	R$ -	R$ 1.479,10
DL00513718			287912/2018	ORIGINAL	05/01/2018	UMUARAMA	73.403.826/0001-75	SANTA TEREZA COM DE ACESSORIOS	CONTRATACAO DE SERVICO DE AFERICAO E SELAGEM DE CRONOTACOGRA	R$ 1.750,00	R$ 700,00	R$ 1.050,00
DL00520118			287940	ORIGINAL	05/01/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 1.398,59	R$ -	R$ 1.398,59
DL00523118			287966/2018	ORIGINAL	05/01/2018	FLORESTOPOLIS	22.116.085/0001-00	JAIR JORGE ZANATTA 14427010997	CONSERTO DE RELOGIO PONTO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 186,00	R$ -	R$ 186,00
CN00016016	24549	2016	287918/2018	COMPLEMENTAR	05/01/2018	CAMPO MOURAO	81.504.144/0001-87	TERRAPLENAGEM SR LTDA	AMPL.DO SAA	R$ 23.411,81	R$ -	R$ 23.411,81
DL01703617	1189042	2018	287708/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PARAISO DO NORTE	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE MELHORIAS EM FILTROS ANAEROBIOS DAS ETES DE PARA	R$ 59.950,00	R$ -	R$ 59.950,00
DL00518118			287925/2018	ORIGINAL	05/01/2018	MARINGA	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	SERVICO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE MOTOR ELETRICO MARCA WEG	R$ 1.937,00	R$ -	R$ 1.937,00
DL00514118			287996/2018	ORIGINAL	05/01/2018	FRANCISCO ALVES	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE USINAGEM PARA A CONFECCAO DE ROSCAS EM TUBULACAO	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 2.860,00
DL01846517			288004/2018	ORIGINAL	05/01/2018	SAO LOURENCO	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO	R$ 3.090,00	R$ -	R$ 3.090,00
PE00166317	28355	2017	285796	ORIGINAL	05/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.343,60	R$ -	R$ 5.343,60
PE00166317	28355	2017	285795	ORIGINAL	05/01/2018	URAI	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.671,80	R$ -	R$ 2.671,80
PE00166317	28355	2017	285797	ORIGINAL	05/01/2018	SANTA AMELIA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 988,20	R$ -	R$ 988,20
PE00166317	28356	2017	285798	ORIGINAL	05/01/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.870,00	R$ -	R$ 9.870,00
PE00166317	28354	2017	285794	ORIGINAL	05/01/2018	PITANGA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 20,40	R$ -	R$ 20,40
DL01732317			287898/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PONTA GROSSA	08.869.346/0001-32	CONFIARE SIST.DE ALARME LTDA	CONTRATACAO PARA MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMA DE MONITOR	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01779017			286471/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CIANORTE	79.265.799/0001-06	LAV. E TINT. STYLLUS S C LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE EPI S	R$ 5.605,60	R$ 2.200,80	R$ 3.404,80
IL01786417			287742/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CAMPO LARGO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CAMPO LARGO MANUTENCAO DE 75 DOSADORAS	R$ 31.859,00	R$ 149,00	R$ 31.710,00
IL01763517	1180200	2018	286255/2018	ORIGINAL	05/01/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 02 DOIS BOMBAS SUBME	R$ 19.902,00	R$ 0,02	R$ 19.901,98
DL01813517	1189152	2018	287733/2018	ORIGINAL	05/01/2018	ORTIGUEIRA	77.516.557/0001-04	CONSULT ENGENHARIA	PROJETO BASICO HIDRAULICO PARA REVISAO DO PROJETO DO SISTEMA	R$ 60.200,00	R$ -	R$ 60.200,00
DL00550018			288321/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PORECATU	24.330.501/0001-02	J VICTOR SARTORIO ME	MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ETE CAPIM EM PORECATU.	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00546518			288323/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PORECATU	24.330.501/0001-02	J VICTOR SARTORIO ME	SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADO DO ESCRITORIO DA ETE DE POR	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01748117			285640/2018	ORIGINAL	05/01/2018	CASCAVEL	18.713.484/0001-81	BELLU S DECOR MOVEIS PLANEJADO	MANUTENCAO DE 3 TAMPOS DE 1.50 X 1.50 E FRENTES DE 6 GAVETAS	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00506118			287926	ORIGINAL	05/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED PARA APLICACAO NOS PREDIOS DA US	R$ 79,60	R$ -	R$ 79,60
CN00008316	23950	2016	287909/2018	REAJUSTE	05/01/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 20.262,25	R$ 877,87	R$ 19.384,38
DL00630818			289423/2018	ORIGINAL	05/01/2018	PORECATU	24.330.501/0001-02	J VICTOR SARTORIO ME	SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO DA ETE CAPIM EM POR	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
CN00026616	25089	2017	287901/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 103.092,64	R$ 23.572,05	R$ 79.520,59
CN00026616	25089	2017	287900/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 73.690,13	R$ -	R$ 73.690,13
CN00026616	25089	2017	287904/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 86.774,22	R$ -	R$ 86.774,22

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00026616	25089	2017	287905/2018	REAJUSTE	05/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	SEGUNDO REAJUSTE SGM URFI	R$ 713.578,63	R$ 261.446,82	R$ 452.131,81
DL00517918			287919/2018	ORIGINAL	06/01/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	EMENDA HIDRAULICA DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO V	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01744017	1184451	2018	286680/2018	ORIGINAL	06/01/2018	CIANORTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO DE TALUDE NA ETE2,	R$ 29.500,00	R$ -	R$ 29.500,00
DL01735917			287609/2018	ORIGINAL	06/01/2018	PONTA GROSSA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	INSTALACAO DE ESCADA DE ACESSO COM PROTECAO DE SEGURANCA E S	R$ 18.200,00	R$ -	R$ 18.200,00
PP00136115	23193	2015	289096	COMPLEMENTAR	07/01/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERVICO VIG OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 1.193.778,26	R$ 210.496,99	R$ 983.281,27
DL01758417			287606	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	78.695.624/0001-68	KAMUS INDUSTRIA E COMERCIO	CAMPO LARGO AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PROTECAO VE	R$ 1.302,10	R$ -	R$ 1.302,10
PE00101617	28615	2017	286753	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28618	2017	286763	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO DO TENENTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28619	2017	286771	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28621	2017	286787	ORIGINAL	08/01/2018	ITAMBE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28626	2017	286825	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28631	2017	286846	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.108,00	R$ -	R$ 10.108,00
PE00101617	28681	2017	287007	ORIGINAL	08/01/2018	PALMITAL	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28681	2017	287011	ORIGINAL	08/01/2018	QUEDAS DO IGUACU	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.967,06	R$ -	R$ 3.967,06
PE00101617	28683	2017	287025	ORIGINAL	08/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00143417	28765	2017	287305	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 23.324,72	R$ -	R$ 23.324,72
PE00143417	28768	2017	287335	ORIGINAL	08/01/2018	RIO NEGRO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28768	2017	287336	ORIGINAL	08/01/2018	MARIENTAL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28769	2017	287350	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.572,94	R$ -	R$ 21.572,94
PE00143417	28771	2017	287356	ORIGINAL	08/01/2018	IGUATU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28774	2017	287379	ORIGINAL	08/01/2018	IRATI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.275,08	R$ -	R$ 8.275,08
PE00143417	28776	2017	287385	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPUA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287399	ORIGINAL	08/01/2018	GUARAPUAVA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.903,80	R$ -	R$ 6.903,80
PE00143417	28780	2017	287413	ORIGINAL	08/01/2018	PORTO SAO JOSE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287420	ORIGINAL	08/01/2018	GRACIOSA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28781	2017	287433	ORIGINAL	08/01/2018	TERRA ROXA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28782	2017	287435	ORIGINAL	08/01/2018	ESPERANCA NOVA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287439	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00143417	28785	2017	287453	ORIGINAL	08/01/2018	CHOPINZINHO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.799,18	R$ -	R$ 1.799,18
PE00143417	28785	2017	287455	ORIGINAL	08/01/2018	CORONEL VIVIDA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00156117	28840	2017	287622	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 8.007,69	R$ -	R$ 8.007,69
PE00156117	28841	2017	287625	ORIGINAL	08/01/2018	PORTO RICO	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 1.269,23	R$ -	R$ 1.269,23
PE00101617	28618	2017	286758	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.054,00	R$ -	R$ 5.054,00
PE00101617	28618	2017	286764	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.888,00	R$ -	R$ 2.888,00
PE00101617	28619	2017	286774	ORIGINAL	08/01/2018	LAPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28620	2017	286776	ORIGINAL	08/01/2018	MATELANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28621	2017	286788	ORIGINAL	08/01/2018	MANDAGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28623	2017	286795	ORIGINAL	08/01/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28624	2017	286804	ORIGINAL	08/01/2018	MATINHOS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.942,00	R$ -	R$ 7.942,00
PE00101617	28625	2017	286806	ORIGINAL	08/01/2018	TOLEDO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.054,00	R$ -	R$ 5.054,00
PE00101617	28626	2017	286820	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28626	2017	286824	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28627	2017	286836	ORIGINAL	08/01/2018	BOM JESUS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28637	2017	286852	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.123,10	R$ -	R$ 11.123,10
PE00101617	28673	2017	286973	ORIGINAL	08/01/2018	APUCARANA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28676	2017	286977	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00101617	28676	2017	286985	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28677	2017	286987	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28683	2017	287023	ORIGINAL	08/01/2018	PALOTINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00143417	28768	2017	287334	ORIGINAL	08/01/2018	QUATRO BARRAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00143417	28771	2017	287357	ORIGINAL	08/01/2018	RAMILANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287408	ORIGINAL	08/01/2018	GOIOXIM	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287412	ORIGINAL	08/01/2018	QUERENCIA DO NORTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28780	2017	287421	ORIGINAL	08/01/2018	PARAISO DO NORTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28780	2017	287425	ORIGINAL	08/01/2018	PARANACITY	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.373,54	R$ -	R$ 2.373,54
PE00143417	28782	2017	287438	ORIGINAL	08/01/2018	ALTO PARAISO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28785	2017	287451	ORIGINAL	08/01/2018	SULINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00143417	28785	2017	287454	ORIGINAL	08/01/2018	CLEVELANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28785	2017	287457	ORIGINAL	08/01/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00143417	28785	2017	287462	ORIGINAL	08/01/2018	MANGUEIRINHA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28786	2017	287469	ORIGINAL	08/01/2018	REBOUCAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ 1.008,00	R$ -
PE00143417	28796	2017	287483	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.297,44	R$ -	R$ 2.297,44
PE00101617	28616	2017	286756	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.332,00	R$ -	R$ 4.332,00
PE00101617	28617	2017	286757	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 18.831,60	R$ -	R$ 18.831,60
PE00101617	28618	2017	286762	ORIGINAL	08/01/2018	BALSA NOVA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28618	2017	286766	ORIGINAL	08/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28620	2017	286777	ORIGINAL	08/01/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101617	28623	2017	286793	ORIGINAL	08/01/2018	LARANJAL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 409,85	R$ -	R$ 409,85
PE00101617	28623	2017	286796	ORIGINAL	08/01/2018	PINHAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 409,85	R$ -	R$ 409,85
PE00101617	28624	2017	286803	ORIGINAL	08/01/2018	GUARATUBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.386,00	R$ -	R$ 9.386,00
PE00101617	28625	2017	286805	ORIGINAL	08/01/2018	TOLEDO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.152,50	R$ -	R$ 9.152,50
PE00101617	28627	2017	286828	ORIGINAL	08/01/2018	ENEAS MARQUES	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28627	2017	286832	ORIGINAL	08/01/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28627	2017	286835	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28681	2017	287010	ORIGINAL	08/01/2018	GUARAPUAVA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.183,53	R$ -	R$ 4.183,53
PE00101617	28683	2017	287024	ORIGINAL	08/01/2018	TERRA ROXA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28689	2017	287033	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.830,00	R$ -	R$ 7.830,00
PE00143417	28766	2017	287323	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.528,00	R$ -	R$ 3.528,00
PE00143417	28769	2017	287338	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28771	2017	287370	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.807,18	R$ -	R$ 2.807,18
PE00143417	28776	2017	287386	ORIGINAL	08/01/2018	ARIRANHA DO IVAI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287417	ORIGINAL	08/01/2018	INAJA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28781	2017	287426	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287436	ORIGINAL	08/01/2018	GUAPOREMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287442	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28783	2017	287446	ORIGINAL	08/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.582,36	R$ -	R$ 1.582,36
PE00143417	28785	2017	287448	ORIGINAL	08/01/2018	BOM SUCESSO DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00101617	28616	2017	286754	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.830,00	R$ -	R$ 10.830,00
PE00101617	28618	2017	286761	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.332,00	R$ -	R$ 4.332,00
PE00101617	28619	2017	286772	ORIGINAL	08/01/2018	ITAPERUCU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28619	2017	286773	ORIGINAL	08/01/2018	RIO NEGRO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ 722,00	R$ -
PE00101617	28619	2017	286775	ORIGINAL	08/01/2018	MANDIRITUBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28621	2017	286790	ORIGINAL	08/01/2018	IGUATEMI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28623	2017	286798	ORIGINAL	08/01/2018	GUARAPUAVA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.361,40	R$ -	R$ 2.361,40
PE00101617	28625	2017	286807	ORIGINAL	08/01/2018	CAFELANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28626	2017	286818	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28632	2017	286847	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 18.109,60	R$ -	R$ 18.109,60
PE00101617	28675	2017	286975	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.800,00	R$ -	R$ 9.800,00
PE00101617	28678	2017	286992	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.417,65	R$ -	R$ 4.417,65
PE00101617	28679	2017	286994	ORIGINAL	08/01/2018	ASTORGA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 815,00	R$ -	R$ 815,00
PE00101617	28682	2017	287015	ORIGINAL	08/01/2018	MORRETES	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28682	2017	287016	ORIGINAL	08/01/2018	PONTAL DO PARANA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00101617	28683	2017	287021	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA AURORA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28685	2017	287027	ORIGINAL	08/01/2018	CHOPINZINHO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00143417	28765	2017	287313	ORIGINAL	08/01/2018	QUITANDINHA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28766	2017	287319	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00143417	28768	2017	287337	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.048,00	R$ -	R$ 6.048,00
PE00143417	28769	2017	287348	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00
PE00143417	28771	2017	287352	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO BONITO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28771	2017	287355	ORIGINAL	08/01/2018	DIAMANTE DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28771	2017	287363	ORIGINAL	08/01/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.148,72	R$ -	R$ 1.148,72
PE00143417	28772	2017	287372	ORIGINAL	08/01/2018	FOZ DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28777	2017	287396	ORIGINAL	08/01/2018	PRIMEIRO DE MAIO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28777	2017	287397	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00
PE00143417	28779	2017	287401	ORIGINAL	08/01/2018	PITANGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 287,18	R$ -	R$ 287,18
PE00143417	28780	2017	287423	ORIGINAL	08/01/2018	MIRADOR	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28781	2017	287430	ORIGINAL	08/01/2018	DIAMANTE DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28781	2017	287434	ORIGINAL	08/01/2018	TOLEDO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00143417	28786	2017	287467	ORIGINAL	08/01/2018	MALLET	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28786	2017	287470	ORIGINAL	08/01/2018	UNIAO DA VITORIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00
PE00143417	28793	2017	287478	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00101617	28612	2017	286750	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 24.548,00	R$ -	R$ 24.548,00
PE00101617	28620	2017	286780	ORIGINAL	08/01/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28625	2017	286815	ORIGINAL	08/01/2018	BRAGANTINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28674	2017	286974	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 18.700,00	R$ -	R$ 18.700,00
PE00101617	28676	2017	286983	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28681	2017	287001	ORIGINAL	08/01/2018	VIRMOND	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.983,53	R$ -	R$ 1.983,53
PE00101617	28681	2017	287005	ORIGINAL	08/01/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28681	2017	287012	ORIGINAL	08/01/2018	RIO BONITO DO IGUACU	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.983,53	R$ -	R$ 1.983,53
PE00143417	28763	2017	287303	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28765	2017	287312	ORIGINAL	08/01/2018	MANDIRITUBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28769	2017	287339	ORIGINAL	08/01/2018	ARAUCARIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.227,08	R$ -	R$ 2.227,08
PE00143417	28769	2017	287346	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28773	2017	287376	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.407,80	R$ -	R$ 7.407,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143417	28776	2017	287384	ORIGINAL	08/01/2018	GODOY MOREIRA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28781	2017	287427	ORIGINAL	08/01/2018	DIAMANTE DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287444	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28782	2017	287445	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.955,90	R$ -	R$ 3.955,90
PE00143417	28786	2017	287466	ORIGINAL	08/01/2018	GENERAL CARNEIRO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00156117	28842	2017	287627	ORIGINAL	08/01/2018	CIANORTE	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 24.115,37	R$ -	R$ 24.115,37
PE00101617	28620	2017	286779	ORIGINAL	08/01/2018	GUARANIACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28620	2017	286781	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.660,00	R$ -	R$ 21.660,00
PE00101617	28621	2017	286784	ORIGINAL	08/01/2018	ASTORGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.332,00	R$ -	R$ 4.332,00
PE00101617	28625	2017	286809	ORIGINAL	08/01/2018	GUAIRA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.429,70	R$ -	R$ 4.429,70
PE00101617	28625	2017	286814	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28625	2017	286816	ORIGINAL	08/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28626	2017	286822	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28627	2017	286837	ORIGINAL	08/01/2018	MANFRINOPOLIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28628	2017	286839	ORIGINAL	08/01/2018	CHOPINZINHO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28639	2017	286854	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28676	2017	286976	ORIGINAL	08/01/2018	ARAUCARIA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28677	2017	286988	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00101617	28677	2017	286991	ORIGINAL	08/01/2018	RIO NEGRO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28679	2017	286995	ORIGINAL	08/01/2018	FLORAI	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00101617	28683	2017	287022	ORIGINAL	08/01/2018	GUAIRA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28684	2017	287026	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.650,59	R$ -	R$ 2.650,59
PE00101617	28687	2017	287030	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00143417	28762	2017	287302	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28764	2017	287304	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.771,08	R$ -	R$ 7.771,08
PE00143417	28768	2017	287330	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28769	2017	287349	ORIGINAL	08/01/2018	BOCAIUVA DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00143417	28771	2017	287367	ORIGINAL	08/01/2018	LINDOESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28772	2017	287373	ORIGINAL	08/01/2018	FOZ DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.536,00	R$ -	R$ 4.536,00
PE00143417	28776	2017	287383	ORIGINAL	08/01/2018	RIO BOM	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28776	2017	287387	ORIGINAL	08/01/2018	NOVO ITACOLOMI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28776	2017	287388	ORIGINAL	08/01/2018	LIDIANOPOLIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28777	2017	287391	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28777	2017	287392	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00143417	28779	2017	287404	ORIGINAL	08/01/2018	MARQUINHO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287405	ORIGINAL	08/01/2018	LARANJAL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287411	ORIGINAL	08/01/2018	ICATU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00143417	28780	2017	287424	ORIGINAL	08/01/2018	PARANAVAI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.642,88	R$ -	R$ 10.642,88
PE00143417	28782	2017	287443	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28785	2017	287449	ORIGINAL	08/01/2018	HONORIO SERPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00101617	28618	2017	286770	ORIGINAL	08/01/2018	TIJUCAS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28621	2017	286783	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.005,55	R$ -	R$ 7.005,55
PE00101617	28621	2017	286785	ORIGINAL	08/01/2018	MANDAGUARI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.054,00	R$ -	R$ 5.054,00
PE00101617	28623	2017	286792	ORIGINAL	08/01/2018	CANTAGALO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 409,85	R$ -	R$ 409,85
PE00101617	28625	2017	286811	ORIGINAL	08/01/2018	VERA CRUZ DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.263,70	R$ -	R$ 2.263,70
PE00101617	28626	2017	286823	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28627	2017	286829	ORIGINAL	08/01/2018	PEROLA D OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28640	2017	286855	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28673	2017	286972	ORIGINAL	08/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28676	2017	286981	ORIGINAL	08/01/2018	COLOMBO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28676	2017	286982	ORIGINAL	08/01/2018	QUATRO BARRAS	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28681	2017	286999	ORIGINAL	08/01/2018	CANTAGALO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.850,59	R$ -	R$ 4.850,59
PE00101617	28681	2017	287013	ORIGINAL	08/01/2018	CANDOI	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.967,06	R$ -	R$ 3.967,06
PE00101617	28682	2017	287018	ORIGINAL	08/01/2018	MATINHOS	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00101617	28690	2017	287034	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.465,30	R$ -	R$ 21.465,30
PE00143417	28766	2017	287322	ORIGINAL	08/01/2018	PIRAQUARA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00143417	28766	2017	287326	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.723,08	R$ -	R$ 1.723,08
PE00143417	28767	2017	287328	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.188,72	R$ -	R$ 6.188,72
PE00143417	28768	2017	287333	ORIGINAL	08/01/2018	COLOMBO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28771	2017	287362	ORIGINAL	08/01/2018	MATELANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28771	2017	287364	ORIGINAL	08/01/2018	CATANDUVAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28771	2017	287366	ORIGINAL	08/01/2018	CORBELIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28773	2017	287377	ORIGINAL	08/01/2018	ASTORGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28773	2017	287378	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA ESPERANCA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28774	2017	287380	ORIGINAL	08/01/2018	PALMEIRA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28776	2017	287389	ORIGINAL	08/01/2018	CRUZMALTINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28778	2017	287398	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO MOURAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.313,44	R$ -	R$ 4.313,44

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143417	28780	2017	287416	ORIGINAL	08/01/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28786	2017	287463	ORIGINAL	08/01/2018	BITURUNA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.381,54	R$ -	R$ 3.381,54
PE00143417	28786	2017	287464	ORIGINAL	08/01/2018	ANTONIO OLINTO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28794	2017	287479	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.431,80	R$ -	R$ 10.431,80
PE00143417	28796	2017	287481	ORIGINAL	08/01/2018	CAMBE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00156117	28841	2017	287624	ORIGINAL	08/01/2018	LOANDA	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 1.269,23	R$ -	R$ 1.269,23
PE00143417	28785	2017	287461	ORIGINAL	08/01/2018	PALMAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28791	2017	287476	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 17.617,04	R$ -	R$ 17.617,04
PE00101617	28613	2017	286751	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28618	2017	286759	ORIGINAL	08/01/2018	ARAUCARIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28618	2017	286765	ORIGINAL	08/01/2018	CERRO AZUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28621	2017	286786	ORIGINAL	08/01/2018	FLORAI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28623	2017	286797	ORIGINAL	08/01/2018	PALMITAL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28624	2017	286801	ORIGINAL	08/01/2018	MORRETES	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ 722,00	R$ -
PE00101617	28627	2017	286830	ORIGINAL	08/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28627	2017	286831	ORIGINAL	08/01/2018	SALGADO FILHO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28630	2017	286842	ORIGINAL	08/01/2018	UNIAO DA VITORIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.595,70	R$ -	R$ 6.595,70
PE00101617	28636	2017	286851	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.928,50	R$ -	R$ 14.928,50
PE00101617	28641	2017	286856	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28676	2017	286984	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28677	2017	286989	ORIGINAL	08/01/2018	ITAPERUCU	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28680	2017	286996	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO MOURAO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 19.630,00	R$ -	R$ 19.630,00
PE00101617	28682	2017	287014	ORIGINAL	08/01/2018	GUARAQUECABA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28683	2017	287020	ORIGINAL	08/01/2018	TOLEDO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
PE00101617	28686	2017	287028	ORIGINAL	08/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00143417	28765	2017	287310	ORIGINAL	08/01/2018	LAPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28765	2017	287311	ORIGINAL	08/01/2018	LAPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28768	2017	287332	ORIGINAL	08/01/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28769	2017	287341	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28771	2017	287368	ORIGINAL	08/01/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28771	2017	287371	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.187,50	R$ -	R$ 8.187,50
PE00143417	28772	2017	287374	ORIGINAL	08/01/2018	FOZ DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28777	2017	287395	ORIGINAL	08/01/2018	PORECATU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28779	2017	287402	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA TEBAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287403	ORIGINAL	08/01/2018	VIRMOND	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287407	ORIGINAL	08/01/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287418	ORIGINAL	08/01/2018	ALTO PARANA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.660,72	R$ -	R$ 2.660,72
PE00143417	28780	2017	287422	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28781	2017	287431	ORIGINAL	08/01/2018	IRACEMA DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28785	2017	287452	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28785	2017	287458	ORIGINAL	08/01/2018	MANGUEIRINHA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28786	2017	287468	ORIGINAL	08/01/2018	PORTO VITORIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ 574,36	R$ -
PE00143417	28788	2017	287473	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28792	2017	287477	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.040,00	R$ -	R$ 5.040,00
PE00143417	28797	2017	287484	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.869,54	R$ -	R$ 1.869,54
PE00101617	28616	2017	286755	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.386,00	R$ -	R$ 9.386,00
PE00101617	28620	2017	286778	ORIGINAL	08/01/2018	CORBELIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28620	2017	286782	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28624	2017	286802	ORIGINAL	08/01/2018	PONTAL DO PARANA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.610,00	R$ -	R$ 3.610,00
PE00101617	28625	2017	286812	ORIGINAL	08/01/2018	DIAMANTE DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28625	2017	286813	ORIGINAL	08/01/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28626	2017	286817	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28626	2017	286819	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.888,00	R$ -	R$ 2.888,00
PE00101617	28626	2017	286821	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28627	2017	286833	ORIGINAL	08/01/2018	PINHAL DE SAO BENTO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28635	2017	286850	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.498,00	R$ -	R$ 6.498,00
PE00101617	28638	2017	286853	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.664,00	R$ -	R$ 8.664,00
PE00101617	28676	2017	286979	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO DO TENENTE	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28677	2017	286986	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00101617	28677	2017	286990	ORIGINAL	08/01/2018	ARAUCARIA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28681	2017	287002	ORIGINAL	08/01/2018	RESERVA DO IGUACU	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.983,53	R$ -	R$ 1.983,53
PE00101617	28681	2017	287003	ORIGINAL	08/01/2018	TURVO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 883,53	R$ -	R$ 883,53
PE00101617	28681	2017	287004	ORIGINAL	08/01/2018	ENTRE RIOS	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28681	2017	287009	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA LARANJEIRAS	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.083,53	R$ -	R$ 3.083,53
PE00101617	28683	2017	287019	ORIGINAL	08/01/2018	TOLEDO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 4.400,00
PE00101617	28688	2017	287031	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 23.100,00	R$ -	R$ 23.100,00
PE00143417	28765	2017	287308	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143417	28765	2017	287317	ORIGINAL	08/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.885,54	R$ 3.094,36	R$ 791,18
PE00143417	28766	2017	287320	ORIGINAL	08/01/2018	TIJUCAS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.582,36	R$ -	R$ 1.582,36
PE00143417	28766	2017	287325	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00143417	28768	2017	287331	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00
PE00143417	28769	2017	287340	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28769	2017	287345	ORIGINAL	08/01/2018	ITAPERUCU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28770	2017	287351	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 20.160,00	R$ -	R$ 20.160,00
PE00143417	28771	2017	287361	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28772	2017	287375	ORIGINAL	08/01/2018	MEDIANEIRA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28775	2017	287381	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28776	2017	287382	ORIGINAL	08/01/2018	RIO BOM	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28779	2017	287406	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPINA DO SIMAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287410	ORIGINAL	08/01/2018	SAO PEDRO DO PARANA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287414	ORIGINAL	08/01/2018	PORTO RICO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28781	2017	287429	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28785	2017	287450	ORIGINAL	08/01/2018	SAUDADE DO IGUACU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 791,18	R$ -	R$ 791,18
PE00143417	28786	2017	287465	ORIGINAL	08/01/2018	CRUZ MACHADO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28787	2017	287471	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28789	2017	287474	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.763,08	R$ -	R$ 6.763,08
PE00143417	28795	2017	287480	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00101617	28618	2017	286767	ORIGINAL	08/01/2018	LAPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28623	2017	286794	ORIGINAL	08/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.639,40	R$ -	R$ 1.639,40
PE00101617	28626	2017	286827	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28630	2017	286841	ORIGINAL	08/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28681	2017	286998	ORIGINAL	08/01/2018	GOIOXIM	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28688	2017	287032	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.387,98	R$ -	R$ 10.387,98
PE00143417	28765	2017	287314	ORIGINAL	08/01/2018	RIO NEGRO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00143417	28766	2017	287318	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.536,00	R$ -	R$ 4.536,00
PE00143417	28771	2017	287354	ORIGINAL	08/01/2018	ANAHY	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28771	2017	287358	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00
PE00143417	28771	2017	287365	ORIGINAL	08/01/2018	CEU AZUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.148,72	R$ -	R$ 1.148,72
PE00143417	28777	2017	287393	ORIGINAL	08/01/2018	BELA VISTA DO PARAISO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00143417	28779	2017	287400	ORIGINAL	08/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 287,18	R$ -	R$ 287,18
PE00143417	28780	2017	287415	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOAO DO CAIUA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.148,72	R$ -	R$ 1.148,72
PE00143417	28781	2017	287432	ORIGINAL	08/01/2018	CAFELANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287437	ORIGINAL	08/01/2018	SAO MANOEL DO PARANA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287441	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28785	2017	287459	ORIGINAL	08/01/2018	PATO BRANCO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28785	2017	287460	ORIGINAL	08/01/2018	PATO BRANCO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.835,70	R$ -	R$ 7.835,70
PE00143417	28790	2017	287475	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 16.198,36	R$ -	R$ 16.198,36
PE00143417	28796	2017	287482	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.056,00	R$ -	R$ 7.056,00
PE00101617	28614	2017	286752	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.830,00	R$ -	R$ 10.830,00
PE00101617	28618	2017	286760	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.776,00	R$ -	R$ 5.776,00
PE00101617	28624	2017	286800	ORIGINAL	08/01/2018	GUARAQUECABA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.888,00	R$ -	R$ 2.888,00
PE00101617	28627	2017	286834	ORIGINAL	08/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.131,85	R$ -	R$ 1.131,85
PE00101617	28628	2017	286838	ORIGINAL	08/01/2018	CORONEL VIVIDA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28629	2017	286840	ORIGINAL	08/01/2018	TELEMACO BORBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.830,00	R$ -	R$ 10.830,00
PE00101617	28630	2017	286843	ORIGINAL	08/01/2018	MALLET	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28630	2017	286844	ORIGINAL	08/01/2018	RIO AZUL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.263,70	R$ -	R$ 2.263,70
PE00101617	28634	2017	286849	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.054,00	R$ -	R$ 5.054,00
PE00101617	28676	2017	286980	ORIGINAL	08/01/2018	CERRO AZUL	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00101617	28681	2017	286997	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPINA DO SIMAO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101617	28681	2017	287000	ORIGINAL	08/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.967,06	R$ -	R$ 3.967,06
PE00101617	28681	2017	287008	ORIGINAL	08/01/2018	PITANGA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.883,53	R$ -	R$ 1.883,53
PE00101617	28682	2017	287017	ORIGINAL	08/01/2018	GUARATUBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00143417	28765	2017	287307	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.751,60	R$ -	R$ 6.751,60
PE00143417	28765	2017	287309	ORIGINAL	08/01/2018	CONTENDA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28765	2017	287316	ORIGINAL	08/01/2018	AREIA BRANCA DOS ASSIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28766	2017	287321	ORIGINAL	08/01/2018	PINHAIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28768	2017	287329	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28769	2017	287344	ORIGINAL	08/01/2018	MANDIRITUBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,54	R$ -	R$ 861,54
PE00143417	28771	2017	287360	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.008,00
PE00143417	28771	2017	287369	ORIGINAL	08/01/2018	VILA AGRO CAFEEIRA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28776	2017	287390	ORIGINAL	08/01/2018	RIO BRANCO DO IVAI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28777	2017	287394	ORIGINAL	08/01/2018	ROLANDIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.024,00	R$ -	R$ 3.024,00
PE00143417	28781	2017	287428	ORIGINAL	08/01/2018	IRACEMA DO OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28782	2017	287440	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143417	28784	2017	287447	ORIGINAL	08/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 17.183,40	R$ -	R$ 17.183,40
PE00143417	28785	2017	287456	ORIGINAL	08/01/2018	ITAPEJARA D OESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.582,36	R$ -	R$ 1.582,36
PE00143417	28787	2017	287472	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.723,08	R$ -	R$ 1.723,08
PE00156117	28841	2017	287623	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA LONDRINA	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 1.269,23	R$ -	R$ 1.269,23
PE00101617	28618	2017	286768	ORIGINAL	08/01/2018	MANDIRITUBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28618	2017	286769	ORIGINAL	08/01/2018	RIO NEGRO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28621	2017	286789	ORIGINAL	08/01/2018	PAICANDU	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28622	2017	286791	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO MOURAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 22.343,90	R$ -	R$ 22.343,90
PE00101617	28623	2017	286799	ORIGINAL	08/01/2018	CANDOI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 409,85	R$ -	R$ 409,85
PE00101617	28625	2017	286808	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA AURORA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.541,70	R$ -	R$ 1.541,70
PE00101617	28625	2017	286810	ORIGINAL	08/01/2018	PALOTINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.707,70	R$ -	R$ 3.707,70
PE00101617	28626	2017	286826	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28630	2017	286845	ORIGINAL	08/01/2018	REBOUCAS	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28633	2017	286848	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.888,00	R$ -	R$ 2.888,00
PE00101617	28676	2017	286978	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00101617	28679	2017	286993	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00101617	28681	2017	287006	ORIGINAL	08/01/2018	PINHAO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00101617	28686	2017	287029	ORIGINAL	08/01/2018	UNIAO DA VITORIA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00101617	28691	2017	287035	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 22.500,00	R$ -	R$ 22.500,00
PE00143417	28761	2017	287301	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.809,44	R$ -	R$ 3.809,44
PE00143417	28765	2017	287306	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28765	2017	287315	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO DO TENENTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00143417	28766	2017	287324	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28766	2017	287327	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.624,62	R$ -	R$ 7.624,62
PE00143417	28769	2017	287342	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00143417	28769	2017	287343	ORIGINAL	08/01/2018	CONTENDA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28769	2017	287347	ORIGINAL	08/01/2018	LAPA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.148,72	R$ -	R$ 1.148,72
PE00143417	28771	2017	287353	ORIGINAL	08/01/2018	LINDOESTE	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28771	2017	287359	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.621,14	R$ -	R$ 8.621,14
PE00143417	28780	2017	287409	ORIGINAL	08/01/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.078,36	R$ -	R$ 1.078,36
PE00143417	28780	2017	287419	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 574,36	R$ -	R$ 574,36
PE00143417	28798	2017	287485	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.467,90	R$ -	R$ 5.467,90
PE00156117	28841	2017	287626	ORIGINAL	08/01/2018	PARANAVAI	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 1.269,23	R$ -	R$ 1.269,23
IL01798417			287513	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 144182 BOMBA NET	R$ 2.162,27	R$ -	R$ 2.162,27
DL00504118			287854/2018	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL01840617			287932	ORIGINAL	08/01/2018	UBIRATA	05.070.496/0001-93	A.R.BASAGLIA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 859,00	R$ -	R$ 859,00
DL01793717			287934	ORIGINAL	08/01/2018	GOIOERE	78.705.233/0001-87	FONTANA E BATISTA LTDA	AQUISICAO DE 50 PARAFUSOS COM PORCAS ROSCA 3 4 SEXTAVADOS PA	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01734817			287937/2018	ORIGINAL	08/01/2018	APUCARANA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERV. PARA MANUT. CORRETIVA NOS SEGUINTES EQU	R$ 3.243,88	R$ 0,01	R$ 3.243,87
DL00513318			287947/2018	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNECIMENTO DE PECAS P MANUT.DE	R$ 1.358,00	R$ -	R$ 1.358,00
DL00502918			287960	ORIGINAL	08/01/2018	UNIAO DA VITORIA	02.049.007/0001-23	WALMIR J. DE FREITAS CIA. LT	AQUISICAO DE 05 CARGAS DE GAS P13 PARA OS SISTEMAS DE UNIAO	R$ 400,00	R$ 240,00	R$ 160,00
DL00513918			287961	ORIGINAL	08/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE 16 AGENDAS PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL DE COR	R$ 270,40	R$ -	R$ 270,40
DL00516518			287962	ORIGINAL	08/01/2018	SANTA MARIANA	05.151.845/0001-00	AMAOKA FERNANDES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SALA DE CLORACAO DA E	R$ 244,06	R$ -	R$ 244,06
DL00515918			287963	ORIGINAL	08/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE FIXACAO PARA CONTROLE DE POMBAS	R$ 81,90	R$ -	R$ 81,90
DL00523418			287967/2018	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	08.753.011/0001-54	MOTO X COM MOTOCICLETAS LTDA	MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, PREFIXO L284,	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ -
DL00524018			287972/2018	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	81.851.362/0001-98	GRAFICA E EDITORA CAMPANA LTDA	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA O GERENTE REGIONAL E COO	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00515818			287974	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	79.109.948/0001-30	CENTRO COML.AV.TIRADENTES LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRAS E TAMPA PARA CAIXA DE GORDURA, O MATE	R$ 303,70	R$ -	R$ 303,70
PE00101617	28602	2017	286737	ORIGINAL	08/01/2018	ASTORGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,44	R$ -	R$ 939,44
DL00001472			19/2018	ORIGINAL	08/01/2018	IPORA	75.738.484/0001-70	PREF.MUN.DE IPORA	IMPLANTACAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 330.246,84	R$ -	R$ 330.246,84
PE00101617	28604	2017	286741	ORIGINAL	08/01/2018	MATINHOS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.874,40	R$ -	R$ 4.874,40
PE00156917	28707	2017	287141	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA LONDRINA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00152017	28828	2017	287571	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.456,00	R$ -	R$ 1.456,00
PE00152017	28834	2017	287588	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 16.188,00	R$ -	R$ 16.188,00
PE00135017	28835	2017	287589	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.247,40	R$ -	R$ 5.247,40
PE00101617	28599	2017	286732	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.878,88	R$ -	R$ 1.878,88
PE00155117	28701	2017	287120	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
PE00121917	28728	2017	287214	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 22.000,00	R$ 0,02	R$ 21.999,98
PE00167517	28815	2017	287547	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 14.899,95	R$ -	R$ 14.899,95
PE00152017	28828	2017	287564	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.205,00	R$ -	R$ 1.205,00
PE00152017	28828	2017	287570	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.198,20	R$ -	R$ 5.198,20
PE00152017	28834	2017	287587	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.560,00	R$ -	R$ 4.560,00
PE00135017	28835	2017	287590	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.311,85	R$ -	R$ 1.311,85
PE00140117	28852	2017	287655	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287667	ORIGINAL	08/01/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28610	2017	286748	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.803,52	R$ -	R$ 4.803,52
PE00156917	28706	2017	287137	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOAO DO IVAI	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00156917	28706	2017	287138	ORIGINAL	08/01/2018	IVAIPORA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00156917	28706	2017	287139	ORIGINAL	08/01/2018	MARILANDIA DO SUL	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00156917	28707	2017	287142	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOAO DO CAIUA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00156917	28707	2017	287143	ORIGINAL	08/01/2018	ALTO PARANA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00152017	28830	2017	287575	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00
PE00152017	28834	2017	287586	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.827,20	R$ -	R$ 2.827,20
PE00101617	28601	2017	286736	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 974,88	R$ -	R$ 974,88
PE00155117	28701	2017	287119	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
PE00121917	28728	2017	287213	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 82.000,00	R$ -	R$ 82.000,00
PE00121917	28728	2017	287215	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 22.000,00	R$ 0,02	R$ 21.999,98
PE00167517	28815	2017	287545	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 4.780,00	R$ -	R$ 4.780,00
PE00135017	28836	2017	287592	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.623,70	R$ -	R$ 2.623,70
PE00135017	28836	2017	287594	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.311,85	R$ -	R$ 1.311,85
PE00140117	28852	2017	287657	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287666	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA AMERICA DA COLINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287675	ORIGINAL	08/01/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28856	2017	287679	ORIGINAL	08/01/2018	ITAPEJARA D OESTE	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.849,00	R$ -	R$ 2.849,00
PE00101617	28600	2017	286735	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,44	R$ -	R$ 939,44
PE00101617	28603	2017	286738	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO MOURAO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.818,32	R$ -	R$ 2.818,32
PE00143917	28699	2017	287106	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 96.500,00	R$ -	R$ 96.500,00
PE00140117	28852	2017	287653	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287664	ORIGINAL	08/01/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287672	ORIGINAL	08/01/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00121917	28729	2017	287216	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 24.000,00	R$ -	R$ 24.000,00
PE00152017	28828	2017	287572	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
PE00152017	28834	2017	287584	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00140117	28853	2017	287660	ORIGINAL	08/01/2018	CONGONHINHAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287665	ORIGINAL	08/01/2018	SAPOPEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28608	2017	286746	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 974,88	R$ -	R$ 974,88
PE00155117	28700	2017	287115	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.015,00	R$ -	R$ 1.015,00
PE00156917	28706	2017	287136	ORIGINAL	08/01/2018	SAO PEDRO DO IVAI	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00167517	28815	2017	287546	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 14.643,72	R$ -	R$ 14.643,72
PE00140117	28854	2017	287677	ORIGINAL	08/01/2018	RENASCENCA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28606	2017	286744	ORIGINAL	08/01/2018	TELEMACO BORBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.824,16	R$ -	R$ 6.824,16
PE00155117	28700	2017	287114	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.624,00	R$ -	R$ 1.624,00
PE00137917	28731	2017	287219	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.373,00	R$ -	R$ 3.373,00
PE00152017	28828	2017	287566	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.103,25	R$ -	R$ 2.103,25
PE00140117	28852	2017	287654	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287658	ORIGINAL	08/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.962,96	R$ -	R$ 2.962,96
PE00140117	28853	2017	287662	ORIGINAL	08/01/2018	FIGUEIRA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287669	ORIGINAL	08/01/2018	BOM JESUS DO SUL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287671	ORIGINAL	08/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287673	ORIGINAL	08/01/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28604	2017	286739	ORIGINAL	08/01/2018	PONTAL DO PARANA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.462,32	R$ -	R$ 1.462,32
PE00155117	28701	2017	287117	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
PE00140117	28853	2017	287661	ORIGINAL	08/01/2018	CURIUVA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28599	2017	286734	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.166,92	R$ -	R$ 5.166,92
PE00156917	28706	2017	287135	ORIGINAL	08/01/2018	JANDAIA DO SUL	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00156917	28708	2017	287144	ORIGINAL	08/01/2018	PORTO FIGUEIRA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00152017	28828	2017	287565	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 14.180,75	R$ -	R$ 14.180,75
PE00135017	28836	2017	287591	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.623,70	R$ -	R$ 2.623,70
PE00135017	28836	2017	287593	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.623,70	R$ -	R$ 2.623,70
PE00140117	28852	2017	287656	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287676	ORIGINAL	08/01/2018	SALGADO FILHO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28856	2017	287680	ORIGINAL	08/01/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.849,00	R$ -	R$ 2.849,00
PE00101617	28599	2017	286733	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.697,20	R$ -	R$ 4.697,20
PE00101617	28604	2017	286740	ORIGINAL	08/01/2018	GUARATUBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 974,88	R$ -	R$ 974,88
PE00101617	28609	2017	286747	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,44	R$ -	R$ 939,44
PE00152017	28828	2017	287567	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.942,50	R$ -	R$ 1.942,50
PE00152017	28829	2017	287573	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 829,85	R$ -	R$ 829,85
PE00140117	28853	2017	287668	ORIGINAL	08/01/2018	LAMBARI SAPOPEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287674	ORIGINAL	08/01/2018	CAPANEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00101617	28605	2017	286742	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.412,08	R$ -	R$ 3.412,08
PE00156917	28707	2017	287140	ORIGINAL	08/01/2018	PARAISO DO NORTE	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,51	R$ -	R$ 7.820,51
PE00152017	28828	2017	287569	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 541,30	R$ -	R$ 541,30
PE00152017	28829	2017	287574	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 431,55	R$ -	R$ 431,55
PE00152017	28834	2017	287585	ORIGINAL	08/01/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.534,00	R$ -	R$ 3.534,00
PE00140117	28851	2017	287652	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28853	2017	287659	ORIGINAL	08/01/2018	ASSAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00140117	28853	2017	287663	ORIGINAL	08/01/2018	RANCHO ALEGRE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00140117	28854	2017	287670	ORIGINAL	08/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.481,48	R$ -	R$ 1.481,48
PE00153517	28882	2018	287816	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 13.156,00	R$ -	R$ 13.156,00
DL01791417			287637/2018	ORIGINAL	08/01/2018	IGUATU	05.298.788/0001-88	MUNDIAL DECORACOES LTDA.	CONFECCAO DE 02 PERSIANAS E INSTALACAO DE DIVISORIA EM DRYWA	R$ 4.166,00	R$ -	R$ 4.166,00
DL00508618			287876/2018	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	97.514.442/0001-98	LUIZ DONIZETE DURIGAO ME	CONFECCAO DE 01 UM COLETE DE PUTTI CONFORME RECOMENDACAO M	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00517818			287936	ORIGINAL	08/01/2018	PATO BRANCO	17.493.031/0001-24	ESCANELLAS YOKOSAWA LTDA EPP	10 LITROS DE GASOLINA TIPO COMUM 01 LITRO DE OLEO TIPO 2 TEM	R$ 67,40	R$ 0,60	R$ 66,80
DL01781817			287938/2018	ORIGINAL	08/01/2018	GUARATUBA	02.881.558/0001-59	JOEL JACOMO	CONFECCAO DE CESTOS PARA CAPTACAO DO RIO DO MELLO URLI	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL00510118			287959/2018	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	76.098.219/0029-38	COOP.AGROP.CVEL LTDA.COOPAVEL	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PESAGENS DE CAMINHOES COM PRODUT	R$ 1.950,00	R$ 30,00	R$ 1.920,00
DL00523818			287968	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE 01 CHAVE PARA MANGUEIRAS	R$ 10,00	R$ -	R$ 10,00
DL00505918			287970	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 23,40	R$ -	R$ 23,40
DL00507118			287992	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCA	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
DL00507118			287993	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCA	R$ 306,00	R$ -	R$ 306,00
DL00517518			287994/2018	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO MUNCK PARA ICAMENTO E TRA	R$ 1.767,50	R$ -	R$ 1.767,50
PE00143417	28800	2017	287487	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.195,56	R$ -	R$ 1.195,56
PE00143417	28804	2017	287494	ORIGINAL	08/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.985,20	R$ -	R$ 3.985,20
PE00143417	28801	2017	287489	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.062,72	R$ -	R$ 1.062,72
PE00143417	28801	2017	287491	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.656,80	R$ -	R$ 2.656,80
PE00143417	28803	2017	287493	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 132,84	R$ -	R$ 132,84
PE00143417	28799	2017	287486	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.391,12	R$ -	R$ 2.391,12
PE00143417	28801	2017	287488	ORIGINAL	08/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.328,40	R$ -	R$ 1.328,40
PE00143417	28804	2017	287495	ORIGINAL	08/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.985,20	R$ -	R$ 3.985,20
PE00143417	28801	2017	287490	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 530,80	R$ -	R$ 530,80
PE00143417	28802	2017	287492	ORIGINAL	08/01/2018	IMBITUVA	14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 531,36	R$ -	R$ 531,36
PE00156917	28709	2017	287145	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 351.814,79	R$ -	R$ 351.814,79
DL01808717	1190326	2018	287793/2018	ORIGINAL	08/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	EXECUCAO DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO, INSTALACAO E MONTAG	R$ 87.000,00	R$ -	R$ 87.000,00
DL01806217			287873	ORIGINAL	08/01/2018	APUCARANA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AREAS QUE N	R$ 3.000,24	R$ 28,89	R$ 2.971,35
IL01290017			287964/2018	COMPLEMENTAR	08/01/2018	CURITIBA	79.592.259/0001-29	SOBE SERV.OBRAS E EMPREEND.LTD	SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS DE PROJ.EXEC.ARQ.E ENGENHARIA	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
PE00101617	28605	2017	286743	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 487,44	R$ -	R$ 487,44
PE00101617	28607	2017	286745	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.409,16	R$ -	R$ 1.409,16
PE00101617	28611	2017	286749	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.232,00	R$ -	R$ 1.232,00
PE00172317	28876	2018	287810	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 225.792,00	R$ -	R$ 225.792,00
DL01841417			287859	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE 300UN DE PORTA QUADRO ALVARA 163MMX218MM, PARA	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
DL00539418			288202	ORIGINAL	08/01/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE PLACAS DE SEGURANCA PARA ADEQUACAO DA ETA E UNI	R$ 643,50	R$ -	R$ 643,50
DL01820717			287604/2018	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	USPD CAMPO LARGO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO JAR TEST PATRIM	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
IL01746617			287743/2018	ORIGINAL	08/01/2018	CAMPO LARGO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CAMPO LARGO MANUTENCAO DE 02 TURBIDIMETROS MARCA HACH	R$ 4.707,89	R$ -	R$ 4.707,89
DL00517418			287927/2018	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	18.091.201/0001-07	MYRICAR PAPELARIA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLA PARA FILHO DA FUNCIONARIA KETLL	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL01681817			287946	ORIGINAL	08/01/2018	CURITIBA	02.821.150/0001-91	STROBELETRO COM MAT ELETRICO	AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, PLUGUES, TOMADAS, ADAPTADORES,	R$ 2.405,32	R$ -	R$ 2.405,32
DL01654717			284960	ORIGINAL	08/01/2018	LONDRINA	82.055.468/0001-48	CM3 IND.E COM.DE MALAS LTDA	PERNEIRAS PARA LEITURISTAS PRODUZIDA EM CORDURA 500	R$ 2.497,00	R$ -	R$ 2.497,00
IL01832217			287941/2018	ORIGINAL	08/01/2018	GUARATUBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO REATOR DRB 200 HATCH UTILIZADO NA	R$ 8.566,89	R$ -	R$ 8.566,89
DL01833617			287897/2018	ORIGINAL	08/01/2018	PIRAQUARA	05.107.944/0001-86	LEON CEZAR COSTA BENTO COMERC.	DESMONTAGEM, REVITALIZACAO, TRANSPORTE, PRODUCAO DE EXPOSITO	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
PE00155117	28701	2017	287118	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
IL01722917			287942	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUIS.MAT.MANUT.ELETR. PECAS EXCLUS.FAST DCA 11235 RME	R$ 11.995,00	R$ -	R$ 11.995,00
PE00155117	28701	2017	287116	ORIGINAL	08/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
DL01768017	1194013	2018	287997/2018	ORIGINAL	08/01/2018	UMUARAMA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TUBULACAO DO SISTEMA D	R$ 43.400,00	R$ -	R$ 43.400,00
PE00152017	28828	2017	287568	ORIGINAL	08/01/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 435,60	R$ -	R$ 435,60
DL00521518			287995	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE PARTIDA SUAVE DE 200A CONFORME JUSTIFICATIVAS E	R$ 19.138,36	R$ 0,01	R$ 19.138,35
DL01692217			287601/2018	ORIGINAL	09/01/2018	PINHAIS	19.706.386/0001-80	AW STROM TREIN. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DIAGNOSTICO ELETRICO PARA MELH	R$ 12.290,00	R$ -	R$ 12.290,00
IL00040205			288009/2018	COMPLEMENTAR	09/01/2018	TOLEDO	77.878.023/0001-28	EMDUR EMP.DES.URB.RURAL TOLEDO	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO	R$ 45.000,00	R$ 28.643,80	R$ 16.356,20
DL00519418			287939	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP PARA A USPOND PARA O ANO DE	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01796817			287969	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	04.370.736/0001-02	AIR FORT ACESS E EQP INDS LTDA	AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA APLICACAO NOS SECADOR	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01836417			287978	ORIGINAL	09/01/2018	PARANAVAI	79.125.936/0002-80	ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS E	MATERIAL PARA ACIONAMENTO DE DOSADORAS DE CLORO E FLUOR COM	R$ 999,00	R$ -	R$ 999,00
DL00524618			287983/2018	ORIGINAL	09/01/2018	LOANDA	224.803.578-05	SILVANA KENNEDY DE ASSIS	CONSULTA MEDICA P AVALIACAO DA PLANTA DO PE E CONFECCAO DE	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01795717			287984/2018	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	09.631.257/0001-16	XAREU RESTAURANTE LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAFE PRETO E LEITE	R$ 16.050,00	R$ 9.951,00	R$ 6.099,00
DL00510318			287989	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIRETORIA.	R$ 362,73	R$ 362,73	R$ -
DL00522718			287990	ORIGINAL	09/01/2018	PARANAVAI	75.075.937/0001-25	COMERCIAL DE MOTORES ELET NORO	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA ELETRICA NO SA	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
DL01832517			288001	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE SENSORES ELETRICOS DE NIVEL PARA APLICACAO NAS	R$ 2.240,00	R$ -	R$ 2.240,00
PE00101617	28646	2017	286862	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.572,30	R$ -	R$ 2.572,30
PE00101617	28648	2017	286872	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 424,98	R$ -	R$ 424,98
PE00101617	28650	2017	286888	ORIGINAL	09/01/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 455,98	R$ -	R$ 455,98
PE00101617	28651	2017	286894	ORIGINAL	09/01/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.616,85	R$ -	R$ 14.616,85
PE00101617	28655	2017	286913	ORIGINAL	09/01/2018	PONTAL DO PARANA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.491,60	R$ -	R$ 3.491,60
PE00101617	28657	2017	286928	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.004,12	R$ -	R$ 2.004,12
PE00101617	28662	2017	286959	ORIGINAL	09/01/2018	RIO AZUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.814,10	R$ -	R$ 2.814,10
PE00101617	28649	2017	286874	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,41	R$ -	R$ 425,41
PE00101617	28650	2017	286882	ORIGINAL	09/01/2018	MATELANDIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 911,96	R$ 455,98	R$ 455,98
PE00101617	28650	2017	286886	ORIGINAL	09/01/2018	TRES BARRAS DO PARANA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 880,96	R$ -	R$ 880,96
PE00101617	28651	2017	286898	ORIGINAL	09/01/2018	FLORAI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 961,66	R$ -	R$ 961,66

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101617	28656	2017	286916	ORIGINAL	09/01/2018	TOLEDO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 13.810,53	R$ -	R$ 13.810,53
PE00101617	28656	2017	286917	ORIGINAL	09/01/2018	TOLEDO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 18.589,21	R$ -	R$ 18.589,21
PE00101617	28656	2017	286921	ORIGINAL	09/01/2018	VERA CRUZ DO OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.429,10	R$ -	R$ 2.429,10
PE00101617	28657	2017	286931	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.521,85	R$ -	R$ 3.521,85
PE00101617	28658	2017	286950	ORIGINAL	09/01/2018	MANFRINOPOLIS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28648	2017	286867	ORIGINAL	09/01/2018	LAPA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 455,98	R$ -	R$ 455,98
PE00101617	28650	2017	286890	ORIGINAL	09/01/2018	GUAPORE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 455,98	R$ -	R$ 455,98
PE00101617	28655	2017	286911	ORIGINAL	09/01/2018	GUARAQUECABA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 830,17	R$ -	R$ 830,17
PE00101617	28656	2017	286924	ORIGINAL	09/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,82	R$ -	R$ 850,82
PE00101617	28656	2017	286927	ORIGINAL	09/01/2018	FORMOSA DO OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 830,17	R$ -	R$ 830,17
PE00101617	28658	2017	286943	ORIGINAL	09/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00137917	28733	2017	287223	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 43.699,98	R$ -	R$ 43.699,98
PE00143417	28806	2017	287497	ORIGINAL	09/01/2018	PARANAVAI	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.328,28	R$ -	R$ 4.328,28
PE00143417	28807	2017	287502	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 721,38	R$ -	R$ 721,38
PE00101617	28644	2017	286859	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.687,06	R$ -	R$ 8.687,06
PE00101617	28648	2017	286865	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.274,94	R$ -	R$ 1.274,94
PE00101617	28648	2017	286868	ORIGINAL	09/01/2018	MANDIRITUBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 455,98	R$ -	R$ 455,98
PE00101617	28648	2017	286869	ORIGINAL	09/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 961,66	R$ -	R$ 961,66
PE00101617	28648	2017	286870	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 424,98	R$ -	R$ 424,98
PE00101617	28649	2017	286875	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.915,76	R$ -	R$ 3.915,76
PE00101617	28650	2017	286885	ORIGINAL	09/01/2018	GUARANIACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.761,92	R$ -	R$ 1.761,92
PE00101617	28651	2017	286895	ORIGINAL	09/01/2018	ASTORGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.248,75	R$ -	R$ 5.248,75
PE00101617	28654	2017	286904	ORIGINAL	09/01/2018	CANTAGALO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.317,59	R$ -	R$ 2.317,59
PE00101617	28656	2017	286918	ORIGINAL	09/01/2018	GUAIRA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.992,43	R$ -	R$ 3.992,43
PE00101617	28656	2017	286926	ORIGINAL	09/01/2018	JESUITAS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.408,17	R$ -	R$ 1.408,17
PE00101617	28657	2017	286936	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.178,07	R$ -	R$ 3.178,07
PE00101617	28658	2017	286949	ORIGINAL	09/01/2018	BOM JESUS DO SUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28665	2017	286963	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.471,76	R$ -	R$ 5.471,76
PE00101617	28669	2017	286968	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.097,76	R$ -	R$ 14.097,76
PE00101617	28670	2017	286969	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.347,90	R$ -	R$ 2.347,90
PE00137917	28733	2017	287222	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 14.566,66	R$ -	R$ 14.566,66
PE00101617	28654	2017	286905	ORIGINAL	09/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.599,68	R$ -	R$ 1.599,68
PE00101617	28655	2017	286914	ORIGINAL	09/01/2018	GUARATUBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.867,04	R$ -	R$ 4.867,04
PE00101617	28656	2017	286920	ORIGINAL	09/01/2018	TERRA ROXA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 830,17	R$ -	R$ 830,17
PE00101617	28656	2017	286925	ORIGINAL	09/01/2018	BRAGANTINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.173,95	R$ -	R$ 1.173,95
PE00101617	28657	2017	286933	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.004,12	R$ -	R$ 2.004,12
PE00101617	28657	2017	286939	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.173,95	R$ -	R$ 1.173,95
PE00101617	28658	2017	286948	ORIGINAL	09/01/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28659	2017	286951	ORIGINAL	09/01/2018	PATO BRANCO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.642,24	R$ -	R$ 9.642,24
PE00101617	28662	2017	286957	ORIGINAL	09/01/2018	UNIAO DA VITORIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.304,03	R$ -	R$ 1.304,03
PE00101617	28662	2017	286960	ORIGINAL	09/01/2018	REBOUCAS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.378,70	R$ -	R$ 1.378,70
PE00143417	28807	2017	287500	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 360,69	R$ -	R$ 360,69
PE00121117	28874	2018	287808	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 125.000,00	R$ -	R$ 125.000,00
PE00101617	28642	2017	286857	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.092,48	R$ -	R$ 2.092,48
PE00101617	28645	2017	286861	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.761,92	R$ -	R$ 1.761,92
PE00101617	28649	2017	286879	ORIGINAL	09/01/2018	LAPA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.250,65	R$ -	R$ 2.250,65
PE00101617	28650	2017	286889	ORIGINAL	09/01/2018	JUVINOPOLIS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 880,96	R$ -	R$ 880,96
PE00101617	28651	2017	286896	ORIGINAL	09/01/2018	MANDAGUARI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.598,08	R$ -	R$ 9.598,08
PE00101617	28654	2017	286910	ORIGINAL	09/01/2018	RIO BONITO DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.168,18	R$ -	R$ 1.168,18
PE00101617	28656	2017	286923	ORIGINAL	09/01/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.599,36	R$ -	R$ 1.599,36
PE00101617	28660	2017	286954	ORIGINAL	09/01/2018	BARRA DO JACARE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28660	2017	286955	ORIGINAL	09/01/2018	CARLOPOLIS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 881,71	R$ -	R$ 881,71
PE00137917	28733	2017	287221	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 29.133,32	R$ -	R$ 29.133,32
PE00143417	28807	2017	287499	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 360,69	R$ -	R$ 360,69
PE00143417	28807	2017	287501	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 360,69	R$ -	R$ 360,69
PE00152017	28832	2017	287581	ORIGINAL	09/01/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 24.949,00	R$ -	R$ 24.949,00
PE00101617	28654	2017	286908	ORIGINAL	09/01/2018	PALMITAL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.629,93	R$ -	R$ 1.629,93
PE00101617	28655	2017	286915	ORIGINAL	09/01/2018	MATINHOS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.501,81	R$ -	R$ 4.501,81
PE00101617	28656	2017	286922	ORIGINAL	09/01/2018	DIAMANTE DO OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.335,85	R$ -	R$ 1.335,85
PE00101617	28657	2017	286935	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.173,95	R$ -	R$ 1.173,95
PE00101617	28657	2017	286940	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.347,90	R$ -	R$ 2.347,90
PE00101617	28658	2017	286944	ORIGINAL	09/01/2018	SALGADO FILHO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28658	2017	286947	ORIGINAL	09/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28666	2017	286965	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.244,92	R$ -	R$ 5.244,92
PE00152017	28832	2017	287582	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.847,00	R$ -	R$ 1.847,00
PE00152017	28833	2017	287583	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.184,00	R$ -	R$ 1.184,00
PE00101617	28643	2017	286858	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.285,28	R$ -	R$ 3.285,28

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101617	28647	2017	286863	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.651,11	R$ -	R$ 9.651,11
PE00101617	28648	2017	286864	ORIGINAL	09/01/2018	ARAUCARIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 424,98	R$ -	R$ 424,98
PE00101617	28649	2017	286873	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.747,25	R$ -	R$ 1.747,25
PE00101617	28649	2017	286877	ORIGINAL	09/01/2018	ARAUCARIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.250,65	R$ -	R$ 2.250,65
PE00101617	28650	2017	286887	ORIGINAL	09/01/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 896,43	R$ -	R$ 896,43
PE00101617	28651	2017	286899	ORIGINAL	09/01/2018	MANDAGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.025,56	R$ -	R$ 1.025,56
PE00101617	28659	2017	286952	ORIGINAL	09/01/2018	CORONEL VIVIDA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 968,76	R$ -	R$ 968,76
PE00101617	28665	2017	286964	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.403,04	R$ -	R$ 10.403,04
PE00143417	28807	2017	287498	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 721,38	R$ -	R$ 721,38
PE00143417	28807	2017	287503	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 721,38	R$ -	R$ 721,38
PE00143417	28808	2017	287505	ORIGINAL	09/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.885,52	R$ -	R$ 2.885,52
PE00143417	28809	2017	287506	ORIGINAL	09/01/2018	MANGUEIRINHA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 360,69	R$ -	R$ 360,69
PE00101617	28648	2017	286866	ORIGINAL	09/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 961,66	R$ -	R$ 961,66
PE00101617	28650	2017	286892	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.585,67	R$ -	R$ 3.585,67
PE00101617	28651	2017	286900	ORIGINAL	09/01/2018	PAICANDU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.199,36	R$ -	R$ 3.199,36
PE00101617	28654	2017	286906	ORIGINAL	09/01/2018	VIRMOND	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,45	R$ -	R$ 440,45
PE00101617	28657	2017	286929	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.347,90	R$ -	R$ 2.347,90
PE00101617	28657	2017	286938	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.012,36	R$ -	R$ 6.012,36
PE00101617	28668	2017	286967	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.288,72	R$ -	R$ 3.288,72
PE00101617	28671	2017	286970	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.347,90	R$ -	R$ 2.347,90
PE00101617	28645	2017	286860	ORIGINAL	09/01/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 455,98	R$ -	R$ 455,98
PE00101617	28649	2017	286880	ORIGINAL	09/01/2018	MANDIRITUBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.827,52	R$ -	R$ 1.827,52
PE00101617	28650	2017	286891	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.858,65	R$ -	R$ 7.858,65
PE00101617	28650	2017	286893	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,68	R$ -	R$ 505,68
PE00101617	28651	2017	286897	ORIGINAL	09/01/2018	NOVA ESPERANCA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 851,46	R$ -	R$ 851,46
PE00101617	28653	2017	286903	ORIGINAL	09/01/2018	CAMPO MOURAO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 20.833,53	R$ -	R$ 20.833,53
PE00101617	28655	2017	286912	ORIGINAL	09/01/2018	MORRETES	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 991,84	R$ -	R$ 991,84
PE00101617	28657	2017	286930	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.437,00	R$ -	R$ 5.437,00
PE00101617	28658	2017	286945	ORIGINAL	09/01/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28662	2017	286958	ORIGINAL	09/01/2018	MALLET	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,45	R$ -	R$ 440,45
PE00101617	28663	2017	286961	ORIGINAL	09/01/2018	PONTA GROSSA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.078,20	R$ -	R$ 10.078,20
PE00101617	28664	2017	286962	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.735,88	R$ -	R$ 2.735,88
PE00101617	28667	2017	286966	ORIGINAL	09/01/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 24.074,79	R$ -	R$ 24.074,79
PE00101617	28672	2017	286971	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.435,94	R$ -	R$ 1.435,94
PE00101617	28649	2017	286878	ORIGINAL	09/01/2018	RIO NEGRO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,68	R$ -	R$ 505,68
PE00101617	28649	2017	286881	ORIGINAL	09/01/2018	CONTENDA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.842,56	R$ -	R$ 1.842,56
PE00101617	28652	2017	286902	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.418,28	R$ -	R$ 4.418,28
PE00101617	28654	2017	286907	ORIGINAL	09/01/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.664,10	R$ -	R$ 1.664,10
PE00101617	28654	2017	286909	ORIGINAL	09/01/2018	GUARAPUAVA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.624,16	R$ -	R$ 1.624,16
PE00101617	28656	2017	286919	ORIGINAL	09/01/2018	PALOTINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.171,31	R$ -	R$ 5.171,31
PE00101617	28657	2017	286932	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.997,28	R$ -	R$ 2.997,28
PE00101617	28658	2017	286946	ORIGINAL	09/01/2018	PINHAL DE SAO BENTO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28648	2017	286871	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 849,96	R$ -	R$ 849,96
PE00101617	28649	2017	286876	ORIGINAL	09/01/2018	ITAPERUCU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 931,09	R$ -	R$ 931,09
PE00101617	28650	2017	286883	ORIGINAL	09/01/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.761,92	R$ -	R$ 1.761,92
PE00101617	28650	2017	286884	ORIGINAL	09/01/2018	CORBELIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.761,92	R$ -	R$ 1.761,92
PE00101617	28651	2017	286901	ORIGINAL	09/01/2018	IGUATEMI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.136,94	R$ -	R$ 2.136,94
PE00101617	28657	2017	286934	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.004,12	R$ -	R$ 2.004,12
PE00101617	28657	2017	286937	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.347,90	R$ -	R$ 2.347,90
PE00101617	28658	2017	286941	ORIGINAL	09/01/2018	ENEAS MARQUES	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28658	2017	286942	ORIGINAL	09/01/2018	PEROLA D OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.394,49	R$ -	R$ 1.394,49
PE00101617	28659	2017	286953	ORIGINAL	09/01/2018	CHOPINZINHO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 968,76	R$ -	R$ 968,76
PE00101617	28661	2017	286956	ORIGINAL	09/01/2018	TELEMACO BORBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 17.283,63	R$ -	R$ 17.283,63
PE00137917	28732	2017	287220	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 999,50	R$ -	R$ 999,50
PE00143417	28805	2017	287496	ORIGINAL	09/01/2018	FOZ DO IGUACU	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 721,38	R$ -	R$ 721,38
PE00143417	28807	2017	287504	ORIGINAL	09/01/2018	UMUARAMA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.606,90	R$ -	R$ 3.606,90
DL00526018			288000	ORIGINAL	09/01/2018	MARINGA	76.805.480/0001-20	MANGUEIRACO COM.MANG.CON.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA TROCA EM COMPRESSORE	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
DL00513518			288016	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	07.034.260/0001-27	POLICABOS COM. PROD. DE INFORM	AQUISICAO DE CABO BLINDADO DE REDE PARA A INSTALACAO DE VIDE	R$ 870,94	R$ -	R$ 870,94
DL00528818			288040	ORIGINAL	09/01/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CAFE E AGUA .	R$ 510,40	R$ -	R$ 510,40
DL00529318			288044	ORIGINAL	09/01/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE.	R$ 590,50	R$ -	R$ 590,50
DL00530118			288050	ORIGINAL	09/01/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A ETA DE ARAPONGAS.	R$ 294,00	R$ 9,00	R$ 285,00
DL00513018			288059	ORIGINAL	09/01/2018	INDIANOPOLIS	95.357.224/0001-61	CIAMARMORE IND COM DE MARMORE	AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA INSTALACAO NO WC E COZINH	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00523318			288010/2018	ORIGINAL	09/01/2018	LONDRINA	84.826.569/0001-09	JOSE LUIZ ALVES MOREIRA RECUP.	CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1 4 X 700MM, SENDO OS	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL00520018			287935/2018	ORIGINAL	09/01/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	SUBSTITUICAO DE 01 FECHADURA, MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM 0	R$ 218,00	R$ -	R$ 218,00
DL00503718			287982/2018	ORIGINAL	09/01/2018	CASCAVEL	76.094.838/0001-53	GRAFICA IGOL LTDA	CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE OSE PARA USEM SO	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL00516018			287985/2018	ORIGINAL	09/01/2018	SANTA LUCIA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 11482,10614,82	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL00558018			289021	ORIGINAL	09/01/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 237,30	R$ -	R$ 237,30

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01833517			287799/2018	ORIGINAL	09/01/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	04.571.293/0001-18	TECPLAN TRANSP E SERV. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DUAS GUARITAS MOVEIS E	R$ 8.000,00	R$ 800,00	R$ 7.200,00
DL01833517			287800/2018	ORIGINAL	09/01/2018	CAMPO LARGO	04.571.293/0001-18	TECPLAN TRANSP E SERV. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DUAS GUARITAS MOVEIS E	R$ 6.800,00	R$ 4.760,00	R$ 2.040,00
PE00163016	24945	2016	289421	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS	SERV SEGURO PATRIMONIAL	R$ 39.271,23	R$ -	R$ 39.271,23
CN00023517	27142	2017	288028/2018	REAJUSTE	09/01/2018	IRETAMA	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	IRETAMA REFORMA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO.	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
CN00023817	27222	2017	288029/2018	REAJUSTE	09/01/2018	FENIX	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	FENIX REFORMA DO ATENDIMENTO DA URCM.	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
DL01729617			285114/2018	ORIGINAL	09/01/2018	MATINHOS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE 06 APOIOS PARA CON	R$ 9.900,00	R$ -	R$ 9.900,00
DL01664717	1182352	2018	286514/2018	ORIGINAL	09/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	27.477.739/0001-45	EDUARDO P.BONETI SERV.ARQUITET	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO PARA	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
DL01795717			287984/2018	ORIGINAL	09/01/2018	CURITIBA	09.631.257/0001-16	XAREU RESTAURANTE LTDA ME	FORNECIMENTO DE CAFE PRETO E LEITE	R$ 9.951,00	R$ 642,00	R$ 9.309,00
CN00033317	28908	2018	287971/2018	ORIGINAL	10/01/2018	TOLEDO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	TOLEDO URTO VISTORIAS.	R$ 167.295,80	R$ 65.409,40	R$ 101.886,40
DL01790117			286615/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CASCAVEL	76.431.444/0001-43	GRAFICA ADRIJANA LTDA	CONFECCAO DE 10 BLOCOS COM 25 PAGINAS CADA E 3 VIAS, PARA UT	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00500618			288034/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CAMPO LARGO	26.959.896/0001-24	SERRALHERIA SG7 LTDA ME	CONSERTO E SUBSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS, DIVISORIAS	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
DL00519918			288038	ORIGINAL	10/01/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE 11UN AGENDAS DIARIA PERMANENTE CAPA DURA, PARA	R$ 190,30	R$ -	R$ 190,30
DL00530418			288047	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	CONEXOES EM F.G. PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA TUBULACAO DE A	R$ 43,62	R$ -	R$ 43,62
DL01843217			288048/2018	ORIGINAL	10/01/2018	GUARAPUAVA	82.036.757/0001-08	V P LAVANDERIA LTDA ME	LAVAGEM DE UNIFORMES, EPC S E EPI S DOS EMPREGADOS DA URGA,	R$ 35.807,19	R$ 17.916,33	R$ 17.890,86
DL00525118			288051/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA 15 FUNCIONARIOS DA COORDENACA	R$ 186,10	R$ -	R$ 186,10
DL00525318			288052/2018	ORIGINAL	10/01/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE M	R$ 394,50	R$ -	R$ 394,50
DL00524818			288056	ORIGINAL	10/01/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ETA E CAPTAC	R$ 1.419,59	R$ -	R$ 1.419,59
DL00525618			288057	ORIGINAL	10/01/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EE	R$ 296,72	R$ -	R$ 296,72
DL00526818			288058	ORIGINAL	10/01/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTAL	R$ 250,80	R$ -	R$ 250,80
DL01837817			287616/2018	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	07.978.383/0001-16	UNITORNO PAINEIS E QUADROS EL.	CONFECCAO DE BARRAMENTOS DE COBRE PARA QUADRO DE COMANDO DO	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL00502418			288062	ORIGINAL	10/01/2018	APUCARANA	03.089.961/0002-93	MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CANTINA CAFE, ACUCAR, CHA, BIS	R$ 4.748,87	R$ 40,90	R$ 4.707,97
DL01681817			287944	ORIGINAL	10/01/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, PLUGUES, TOMADAS, ADAPTADORES,	R$ 42,04	R$ -	R$ 42,04
DL00504718			288033	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	80.284.540/0001-83	BELEMTINTAS COM.DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE AMARELO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 117,00	R$ -	R$ 117,00
DL01847117			288039/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CURITIBA	03.446.403/0001-57	AGISTEC INST. ELET. E TEC. LTA	CONTRATACAO DE SERVICO DE REESTRUTURACAO DA INFRAESTRUTURA E	R$ 7.834,44	R$ 7.834,44	R$ -
DL00504818			288043	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MACHO MANUAL E BROCAS DE ACO PARA APLICACAO NO	R$ 202,80	R$ -	R$ 202,80
DL00521218			288045	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO PAT. 070720 BOMBA	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
DL01781017	1184148	2018	286650/2018	ORIGINAL	10/01/2018	PONTA GROSSA	09.182.245/0001-51	DECTOP	EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE	R$ 16.125,00	R$ -	R$ 16.125,00
DL00516018			287988/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CASCAVEL	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 11482,10614,82	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
DL00546218			288325	ORIGINAL	10/01/2018	ROLANDIA	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SANEPAR URAR EM ROLANDIA.	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
CN00035117	28907	2018	287965/2018	ORIGINAL	10/01/2018	PALOTINA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	PALOTINA ALARGAMENTO DE POCO.	R$ 141.968,75	R$ 22.492,31	R$ 119.476,44
IL01752817	1185843	2018	287070/2018	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM UM TUBO E DOIS MEDID	R$ 2.980,00	R$ -	R$ 2.980,00
IL01731717	1183935	2018	286636/2018	ORIGINAL	10/01/2018	LONDRINA	48.605.695/0002-42	WOERNER SIST.LUBRIFICACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA DE LINHAS MULTIP	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
CN00013514			288994/2018	COMPLEMENTAR	10/01/2018	ORTIGUEIRA	78.226.008/0001-68	COSEC ENGEN. E MEIO AMB. S S	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO	R$ 45.168,99	R$ 45.168,99	R$ -
DL01840917			288046/2018	ORIGINAL	10/01/2018	CURITIBA	00.443.504/0001-86	ELABORATA TREIN.PROD.INFO.LTDA	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO DESIGN GRAFICO	R$ 3.097,00	R$ -	R$ 3.097,00
PP00100216	23451	2016	289230	ORIGINAL	10/01/2018	CURITIBA	01.587.462/0001-10	SYMCONSULT LTDA	SERV SUPORTE PARA O AMBIENTE MAINFRAME	R$ 642.096,00	R$ -	R$ 642.096,00
DL00639218			289645	ORIGINAL	10/01/2018	FLORESTOPOLIS	07.431.122/0001-81	SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SANEPAR URAR EM F	R$ 95,44	R$ -	R$ 95,44
DL00516018			287986/2018	ORIGINAL	10/01/2018	FOZ DO IGUACU	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 11482,10614,82	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL00516018			287987/2018	ORIGINAL	10/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 11482,10614,82	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
CN00024315	23381	2016	290701/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 110.600,34	R$ 86,31	R$ 110.514,03
CN00024315	23381	2016	290702/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 226.744,96	R$ 12.028,11	R$ 214.716,85
CN00024315	23381	2016	290703/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 280.926,96	R$ 412,16	R$ 280.514,80
CN00024315	23381	2016	290704/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 190.772,02	R$ 52.370,27	R$ 138.401,75
CN00024315	23381	2016	290705/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 128.729,98	R$ 991,21	R$ 127.738,77
CN00024315	23381	2016	290706/2018	RENOVACAO	11/01/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA SGM.	R$ 1.176.057,31	R$ 51.328,62	R$ 1.124.728,69
CN00016317	26321	2017	288076/2018	REAJUSTE	11/01/2018	IMBITUVA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	IMBITUVA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 97.744,50	R$ -	R$ 97.744,50
CN00012617	26355	2017	288078/2018	REAJUSTE	11/01/2018	CURITIBA	78.878.881/0001-35	ESET ENG. E TOPOGRAFIA LTDA	CURITIBA E REGIAO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 3.294,57	R$ -	R$ 3.294,57
DL01735217			286286/2018	ORIGINAL	11/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	75.671.313/0001-70	COM DE EXTINTORES BELTRAO LTDA	SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA URFB E INSTALACAO DE P	R$ 6.635,00	R$ -	R$ 6.635,00
IL01764117			287645/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01764117			287646/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01764117			287647/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01764117			287648/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
IL01764117			287649/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 565,00	R$ -	R$ 565,00
IL01764117			287650/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01764117			287651/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE CALIBRACAO, COM EMISSAO DE CERTIFICADO, PARA SETE	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
DL00515418			287893	ORIGINAL	11/01/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE 10 GALOES DE ARLA 32	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
IL01691017	1193366	2018	287951/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CASTRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP 150 420 PA	R$ 5.214,47	R$ -	R$ 5.214,47
IL01727217	1193368	2018	287952/2018	ORIGINAL	11/01/2018	SENGES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP 101 410 PA	R$ 8.282,87	R$ -	R$ 8.282,87
DL01801317			287991	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS, PINCEIS E ROLOS	R$ 987,00	R$ -	R$ 987,00
DL00500218			288018	ORIGINAL	11/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	04.958.988/0001-57	JOAO CARLOS SILVA DE LIMA ME	AQUISICAO DE 7 CARGAS DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA UM PERIOD	R$ 434,00	R$ 124,00	R$ 310,00
DL00503618			288060	ORIGINAL	11/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO 1211 K, PARA APLICACAO NA PONTE ROLAN	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01847517			288064	ORIGINAL	11/01/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULAS DE ESFERA TRIPARTIDAS TOTAL INOX PARA	R$ 3.447,50	R$ -	R$ 3.447,50
DL00529518			288065/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	25.235.898/0001-08	DOMINGOS RODRIGUES DA MOTA 308	MANUTENCAO DE CADEIRAS DE PATRIMONIO 162286 E 213450 DA COOR	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00529118			288068	ORIGINAL	11/01/2018	CURIUVA	19.758.740/0001-10	SAPERMERCADO LTDA ME	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA A ETA DE CURIUVA DA URCP.	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
DL00526418			288077	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	02.233.410/0001-08	COM.PROD.ALIM.NOVA UNIAO LTDA	AQUISICAO DE 240,0 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS DIRETORIAS	R$ 492,00	R$ -	R$ 492,00
DL00526118			288080	ORIGINAL	11/01/2018	CAMPO MOURAO	23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE PASTAS PARA IDENTIFICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL01835717			288082	ORIGINAL	11/01/2018	PARANAVAI	17.390.342/0001-68	CASAGRANDE ACABAMENTOS	MATERIAL NECESSARIO PARA REGULARIZACAO DO PISO DOS ALQUIBINS	R$ 154,00	R$ -	R$ 154,00
DL00535618			288099	ORIGINAL	11/01/2018	ARAPONGAS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA OS ESCRITORIOS DA EMPRESA.	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00506618			288106/2018	ORIGINAL	11/01/2018	APUCARANA	17.370.608/0001-00	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA N	R$ 9.290,00	R$ 1.180,00	R$ 8.110,00
DL00530718			288110/2018	ORIGINAL	11/01/2018	APUCARANA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER	R$ 1.205,00	R$ 4,20	R$ 1.200,80
CN00024816	25012	2017	288071/2018	REAJUSTE	11/01/2018	IMBAU	17.411.137/0001-31	MANANCIAL CONST E SANEAMENTO	IMBAU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 14.270,15	R$ -	R$ 14.270,15
DL01778017	1193364	2018	287950/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CASTRO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE DESCARGA DOS FILTROS	R$ 28.780,00	R$ -	R$ 28.780,00
DL00516318			287977/2018	ORIGINAL	11/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO NXR	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL00529918			288053	ORIGINAL	11/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.034.260/0001-27	POLICABOS COM. PROD. DE INFORM	AQUISICAO DE 10,0 FITAS ROTULADORAS MODELO M 231 PARA IDENTI	R$ 671,12	R$ -	R$ 671,12
DL00534218			288108/2018	ORIGINAL	11/01/2018	LONDRINA	02.763.301/0001-00	ANDRETTA COM.PECAS MOTOS LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NAS MOTOS HONDA BROZ REF. TROCA DE LAMP	R$ 58,00	R$ -	R$ 58,00
DL00538218			288128	ORIGINAL	11/01/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA BEBEDOURO DE PRIMEIRO DE MAIO.	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
CN00029917	28557	2017	286411/2018	ORIGINAL	11/01/2018	CARAMBEI	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CARMBEI PERFURACAO DE POCO.	R$ 41.330,00	R$ 16,08	R$ 41.313,92
DL01681817			287943	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, PLUGUES, TOMADAS, ADAPTADORES,	R$ 1.729,20	R$ -	R$ 1.729,20
DL01681817			287945	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	85.014.793/0003-12	ELETRORASTRO COM.DE MAT. ELETR	AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, PLUGUES, TOMADAS, ADAPTADORES,	R$ 20.728,49	R$ 1.210,27	R$ 19.518,22
DL01840017			287949/2018	ORIGINAL	11/01/2018	SENGES	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BARRILETE URTB 267 SENGES EEE	R$ 8.100,00	R$ -	R$ 8.100,00
IL01735117			288003/2018	ORIGINAL	11/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS INCLUINDO PECAS PARA MANUTENCAO DE 1	R$ 13.258,00	R$ -	R$ 13.258,00
DL00527618			288111	ORIGINAL	11/01/2018	PONTA GROSSA	06.372.443/0001-90	JOAO HERALDO TRAMONTIN JUNIOR	AQUISICAO MAT.EXPEDIENTE USO E CONSUMO 40 AGENDAS PARA SE	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
CN00014915	23031	2015	288083/2018	REAJUSTE	11/01/2018	GUARAPUAVA	80.228.992/0001-48	RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	AMP.SES MUN.ENTRE RIOS GUARAPUAVA LEITOS DE SECAGEM RALF	R$ 118.682,15	R$ -	R$ 118.682,15
CN00014915	23031	2015	288084/2018	REAJUSTE	11/01/2018	GUARAPUAVA	80.228.992/0001-48	RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	AMP.SES MUN.ENTRE RIOS LEITOS DE SECAGEM RALF GUARAPUAVA	R$ 2.778,88	R$ -	R$ 2.778,88
DL00552518			288449/2018	ORIGINAL	11/01/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE ANDAIME PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL DE ARAPONGA	R$ 85,38	R$ -	R$ 85,38
DL01822517			287615/2018	ORIGINAL	11/01/2018	LONDRINA	03.683.186/0001-19	ELI DE SOUZA ORMENEZE	CONSERTO EM CAPOTA MARITIMA PARA VEICULO TOYOTA HILUX CS 4X4	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01778717			287948/2018	ORIGINAL	11/01/2018	PONTA GROSSA	02.130.043/0001-17	FILTROIL SERV.AP.EMP.S C LTDA	SERVICO DE INSPECAO ELETROMECANICA EM EQUIPAMENTOS DA SUBEST	R$ 2.990,00	R$ -	R$ 2.990,00
IL01687917			287956/2018	ORIGINAL	11/01/2018	PORTO AMAZONAS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO BIOCHAMA URPG,URUV S	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
IL01687917			287957/2018	ORIGINAL	11/01/2018	RIO AZUL	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO BIOCHAMA URPG,URUV S	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01687917			287958/2018	ORIGINAL	11/01/2018	PONTA GROSSA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO BIOCHAMA URPG,URUV S	R$ 795,00	R$ -	R$ 795,00
DL00512018			288066	ORIGINAL	11/01/2018	LUPIONOPOLIS	08.831.645/0001-88	DAYSE V. PANIZIO LUPIONOPOLIS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS E MAN	R$ 238,05	R$ -	R$ 238,05
DL00507818			288112	ORIGINAL	11/01/2018	SALTO DO LONTRA	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	FORNECIMENTO DE 02 RESERVATORIOS APOIADO EM POLIETILENO DE 5	R$ 1.905,20	R$ -	R$ 1.905,20
DL00507818			288113	ORIGINAL	11/01/2018	MARMELEIRO	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	FORNECIMENTO DE 02 RESERVATORIOS APOIADO EM POLIETILENO DE 5	R$ 1.905,20	R$ -	R$ 1.905,20
DL00515718			288081	ORIGINAL	11/01/2018	INDIANOPOLIS	04.274.607/0001-10	LUZ COR ACABAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE TANQUE PARA LIMPEZA NAS UNIDADES OPERACIONAIS A	R$ 1.335,00	R$ -	R$ 1.335,00
IL01428317	1137475	2018	281151/2018	ORIGINAL	11/01/2018	MARINGA	15.272.961/0001-22	VICENTINI LOTEADORA LTDA.	SOLICITACAO DE CONTINUIDADE DE LOCACAO EXPRESSA NO CL N 001	R$ 51.076,80	R$ -	R$ 51.076,80
DL00602618			289164	ORIGINAL	11/01/2018	ARAPONGAS	72.081.144/0001-20	AGROARPA AGROPEC. ARAPO. LTDA	AQUISICAO DE TELA DE ACO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DA ETE	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
CN00006417	25899	2017	288070/2018	REAJUSTE	11/01/2018	CAMPO MOURAO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	DRAGAGEM DESAGUAMENTO DO LODO DAS ETES	R$ 80.109,00	R$ -	R$ 80.109,00
CN00025317	27433	2017	288069/2018	REAJUSTE	11/01/2018	GOIOERE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	GOIOERE REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE GOIOERE	R$ 15.390,00	R$ -	R$ 15.390,00
DL01783917			288103	ORIGINAL	11/01/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. INTERFACE IHM E TERMINAL R	R$ 2.308,00	R$ -	R$ 2.308,00
DL01761517			287782	ORIGINAL	11/01/2018	CURITIBA	19.064.486/0001-50	KELLY NERY BODZIAK DE FREITAS	AQUISICAO DE GELO POTAVEL COM FREEZER EM COMODATO PARA CONSE	R$ 1.035,00	R$ 690,00	R$ 345,00
DL00535518			288216	ORIGINAL	12/01/2018	UNIAO DA VITORIA	77.883.320/0008-38	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIV	R$ 232,72	R$ -	R$ 232,72
PE00137917	28734	2017	287228	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 75.998,47	R$ -	R$ 75.998,47
PE00137917	28734	2017	287226	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.444,21	R$ -	R$ 3.444,21
PE00152017	28831	2017	287580	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.040,00	R$ -	R$ 7.040,00
PE00137917	28734	2017	287225	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.946,56	R$ -	R$ 6.946,56
PE00137917	28734	2017	287227	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.444,21	R$ -	R$ 3.444,21
PE00152017	28831	2017	287576	ORIGINAL	12/01/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.928,00	R$ -	R$ 2.928,00
PE00150317	28813	2017	287528	ORIGINAL	12/01/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00150317	28813	2017	287539	ORIGINAL	12/01/2018	TAMBOARA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00150317	28813	2017	287523	ORIGINAL	12/01/2018	DIAMANTE DO NORTE	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
PE00150317	28813	2017	287538	ORIGINAL	12/01/2018	MANDIOCABA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 13.800,00	R$ -	R$ 13.800,00
PE00137917	28734	2017	287229	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 63.103,14	R$ -	R$ 63.103,14
PE00150317	28813	2017	287530	ORIGINAL	12/01/2018	PLANALTINA DO PARANA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.700,00	R$ -	R$ 14.700,00
PE00150317	28813	2017	287537	ORIGINAL	12/01/2018	GRACIOSA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 38.700,00	R$ -	R$ 38.700,00
PE00150317	28813	2017	287524	ORIGINAL	12/01/2018	GUAIRACA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00150317	28813	2017	287529	ORIGINAL	12/01/2018	QUERENCIA DO NORTE	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.700,00	R$ -	R$ 14.700,00
PE00150317	28813	2017	287533	ORIGINAL	12/01/2018	LOANDA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 18.450,00	R$ -	R$ 18.450,00
PE00137917	28734	2017	287224	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.893,12	R$ -	R$ 13.893,12
PE00150317	28813	2017	287526	ORIGINAL	12/01/2018	ALTO PARANA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00150317	28813	2017	287535	ORIGINAL	12/01/2018	PORTO SAO JOSE	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
PE00150317	28813	2017	287536	ORIGINAL	12/01/2018	ITAUNA DO SUL	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.000,00	R$ -	R$ 29.000,00
PE00150317	28813	2017	287532	ORIGINAL	12/01/2018	NOVA LONDRINA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 13.800,00	R$ -	R$ 13.800,00
PE00150317	28813	2017	287534	ORIGINAL	12/01/2018	LOANDA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 34.000,00	R$ -	R$ 34.000,00
PE00137917	28735	2017	287230	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	17.250.748/0001-45	DUETO COM MAQ E EQUIP LTDA ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 16.567,74	R$ -	R$ 16.567,74
PE00150317	28813	2017	287525	ORIGINAL	12/01/2018	INAJA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00150317	28813	2017	287527	ORIGINAL	12/01/2018	MIRADOR	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.700,00	R$ -	R$ 14.700,00
PE00150317	28813	2017	287531	ORIGINAL	12/01/2018	PARAISO DO NORTE	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 18.450,00	R$ -	R$ 18.450,00
PE00152017	28831	2017	287577	ORIGINAL	12/01/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.408,00	R$ -	R$ 1.408,00
PE00152017	28831	2017	287578	ORIGINAL	12/01/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.041,10	R$ -	R$ 2.041,10
PE00152017	28831	2017	287579	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.982,88	R$ -	R$ 11.982,88
DL00525518			288114	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	02.805.642/0001-93	PAPELARIA ART NOVA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EXECUCAO DAS ATI	R$ 1.194,39	R$ -	R$ 1.194,39
DL00521918			288116/2018	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	05.071.986/0001-04	JZ COPIAS E IMPRESSOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, XEROGRAFICOS, ENCADER	R$ 5.973,45	R$ 1.992,00	R$ 3.981,45
DL00503918			288119/2018	ORIGINAL	12/01/2018	APUCARANA	76.533.777/0014-06	EXPRESSO NORDESTE LTDA	AQUISICAO DE 1.800 VALES TRANSPORTES METROPOLITANO PARA FUNC	R$ 7.290,00	R$ 4.307,60	R$ 2.982,40
DL00537818			288125	ORIGINAL	12/01/2018	ARAPONGAS	72.081.144/0001-20	AGROARPA AGROPEC. ARAPO. LTDA	AQUISICAO DE TELA DE ACO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DA ETE	R$ 288,00	R$ 288,00	R$ -
DL00522918			288189	ORIGINAL	12/01/2018	PITANGA	09.505.427/0001-16	L. H. CAMANA EPP	AQUISICAO DE 6,0 CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO PA	R$ 582,00	R$ -	R$ 582,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00539218			288198	ORIGINAL	12/01/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM POCO	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00
DL00520318			288201/2018	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	00.859.229/0001-86	BRASILIA COM.PLACAS VEIC.LTDA	TROCA DE 33 PLACAS APAGADAS FROTA URCTS	R$ 3.069,00	R$ -	R$ 3.069,00
DL00532318			288257/2018	ORIGINAL	12/01/2018	MARINGA	78.571.973/0001-78	NARIMATSU NARIMATSU LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE ROCADEI	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
PE00121917	28726	2017	287210	ORIGINAL	12/01/2018	JARDIM GUARANI	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00150317	28814	2017	287544	ORIGINAL	12/01/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.666,66	R$ -	R$ 16.666,66
PE00144917	28825	2017	287557	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.798,12	R$ -	R$ 8.798,12
PE00121917	28727	2017	287212	ORIGINAL	12/01/2018	PONTA GROSSA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00121917	28726	2017	287211	ORIGINAL	12/01/2018	ITAPERUCU	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.008,00	R$ -	R$ 6.008,00
PE00150317	28814	2017	287540	ORIGINAL	12/01/2018	ALTO PARANA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 33.333,32	R$ -	R$ 33.333,32
PE00150317	28814	2017	287543	ORIGINAL	12/01/2018	NOVA LONDRINA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.666,66	R$ -	R$ 16.666,66
PE00150317	28814	2017	287542	ORIGINAL	12/01/2018	PORTO RICO	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.666,66	R$ -	R$ 16.666,66
PE00144917	28819	2017	287551	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.048,30	R$ -	R$ 6.048,30
PE00144917	28820	2017	287552	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.959,36	R$ -	R$ 4.959,36
PE00121917	28726	2017	287209	ORIGINAL	12/01/2018	BUGRE	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00150317	28814	2017	287541	ORIGINAL	12/01/2018	QUERENCIA DO NORTE	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.666,66	R$ -	R$ 16.666,66
PE00144917	28818	2017	287550	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 21.940,64	R$ -	R$ 21.940,64
PE00144917	28822	2017	287554	ORIGINAL	12/01/2018	MARINGA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.872,99	R$ -	R$ 2.872,99
PE00144917	28823	2017	287555	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 12.001,88	R$ -	R$ 12.001,88
PE00144917	28824	2017	287556	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 28.000,00	R$ -	R$ 28.000,00
PE00144917	28817	2017	287549	ORIGINAL	12/01/2018	ARAUCARIA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.209,68	R$ -	R$ 1.209,68
PE00153717	28867	2017	287720	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 494,10	R$ -	R$ 494,10
DL00519518			288061/2018	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	INSTALACAO ELETRICA PARA ALIMENTACAO DO NOVO CROMATOGRAFO LI	R$ 10.900,00	R$ -	R$ 10.900,00
DL00532418			288090/2018	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	ASSINATURA ANUAL 2018 DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA PARA A U	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00505118			288105	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE MANOMETRO PARA APLICACAO NA RHO DO SISTEMA UNID	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00533518			288190/2018	ORIGINAL	12/01/2018	QUEDAS DO IGUACU	02.789.596/0001-86	PROMOAR OFICINA LTDA ME	MANUTENCAO CORRETIVA DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO MARCA JACTO	R$ 668,15	R$ -	R$ 668,15
DL00532518			288191	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00
DL00532518			288192	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 289,88	R$ -	R$ 289,88
DL00539018			288212	ORIGINAL	12/01/2018	PATO BRANCO	03.860.827/0001-63	CYBERTECH INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES PARA SUBSTITUICAO DOS QUE EST	R$ 945,00	R$ 945,00	R$ -
DL00508418			288213	ORIGINAL	12/01/2018	UNIAO DA VITORIA	14.808.278/0001-02	ANGELA MARIA RIBEIRO	AQUISICAO DE 50 CADEADOS 40MM COM SEGREDO PADRAO CONFORME CH	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00535518			288217	ORIGINAL	12/01/2018	UNIAO DA VITORIA	02.644.955/0001-07	VOGEL E CIA. LTDA.	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIV	R$ 50,47	R$ -	R$ 50,47
EM01836517	1194182	2018	288008/2018	ORIGINAL	12/01/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS PARA FORNECIMENTO E INS	R$ 20.285,00	R$ -	R$ 20.285,00
DL00510218			288272/2018	ORIGINAL	12/01/2018	CORUMBATAI DO SUL	04.175.551/0001-47	S. DOS SANTOS COM. GAS LANCH.	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS EM	R$ 3.696,00	R$ -	R$ 3.696,00
PE00167517	28816	2017	287548	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	02.576.052/0001-36	RH IND. COM. PAPELAO LTDA EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 27.612,00	R$ -	R$ 27.612,00
PE00156117	28845	2017	287632	ORIGINAL	12/01/2018	DOUTOR CAMARGO	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00156117	28845	2017	287631	ORIGINAL	12/01/2018	MARINGA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
PE00156117	28845	2017	287634	ORIGINAL	12/01/2018	NOVA BILAC	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
PE00156117	28845	2017	287636	ORIGINAL	12/01/2018	ITAMBE	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
PE00156117	28845	2017	287633	ORIGINAL	12/01/2018	FLORAI	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
PE00156117	28845	2017	287635	ORIGINAL	12/01/2018	FLORESTA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
DL00535518			288215	ORIGINAL	12/01/2018	UNIAO DA VITORIA	24.268.741/0001-16	CARLINHOS MOTA ORTIZ EIRELI	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIV	R$ 45,83	R$ -	R$ 45,83
DL00525218			288118	ORIGINAL	12/01/2018	GENERAL CARNEIRO	14.963.274/0001-90	EVERSON JOSE GIACOMINI	AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P 13 PARA A COZINHA DO ESCRITO	R$ 79,00	R$ -	R$ 79,00
PE00155117	28704	2017	287125	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.336,00	R$ -	R$ 1.336,00
PE00155117	28703	2017	287123	ORIGINAL	12/01/2018	PONTA GROSSA	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.536,00	R$ -	R$ 2.536,00
PE00155117	28702	2017	287121	ORIGINAL	12/01/2018	PONTA GROSSA	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.390,00	R$ -	R$ 2.390,00
PE00155117	28702	2017	287122	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00155117	28704	2017	287126	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.336,00	R$ -	R$ 1.336,00
PE00155117	28705	2017	287129	ORIGINAL	12/01/2018	CURITIBA	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00155117	28704	2017	287128	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.336,00	R$ -	R$ 1.336,00
PE00155117	28704	2017	287124	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.084,00	R$ -	R$ 2.084,00
PE00155117	28704	2017	287127	ORIGINAL	12/01/2018	CASCAVEL	17.909.657/0001-79	COBREFLEX IND COM FIOS E CABOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.081,00	R$ -	R$ 1.081,00
DL00506918			288122	ORIGINAL	12/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CHAVE SECCIONADORA E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO	R$ 1.217,82	R$ -	R$ 1.217,82
PE00147412	7557	2013	288978	RENOVACAO	12/01/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	SERVICOS LOCACAO CACAMBAS ESTACIONARIA	R$ 7.896,58	R$ 1.873,58	R$ 6.023,00
DL00604018			289184/2018	ORIGINAL	12/01/2018	ARAPONGAS	29.037.557/0001-89	GABRIELLI REGINA SOARES	CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA COORDENACAO INDUSTRIAL DE ARA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
CN00025415	23372	2016	289252/2018	RENOVACAO	12/01/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SME.	R$ 1.624.968,77	R$ 23.415,73	R$ 1.601.553,04
DL01709217	1195147	2018	288067/2018	ORIGINAL	12/01/2018	TELEMACO BORBA	22.442.957/0001-20	ROGERIO APARECIDO CASTRO	CONTRATACAO PELO PERIODO DE DOZE 12 MESES DE SERVICO TECNI	R$ 25.000,00	R$ 5.628,18	R$ 19.371,82
DL00513218			288107	ORIGINAL	13/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO 3305 C3 PARA APLICACAO NO PAT. 150253	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
IL01291417			277980/2018	ORIGINAL	14/01/2018	SALGADO FILHO	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEAO S A	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 1.577,41	R$ -	R$ 1.577,41
IL01291417			277981/2018	ORIGINAL	14/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEAO S A	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 9.512,88	R$ -	R$ 9.512,88
IL01291417			277982/2018	ORIGINAL	14/01/2018	JUVINOPOLIS	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEAO S A	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 1.169,30	R$ -	R$ 1.169,30
IL01291417			277983/2018	ORIGINAL	14/01/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEAO S A	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.918,54	R$ 0,01	R$ 2.918,53
IL01291417			277984/2018	ORIGINAL	14/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEAO S A	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 12.440,93	R$ -	R$ 12.440,93
DL00983218			295398	ORIGINAL	15/01/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA ILUMINACAO DA ETA DE R	R$ 378,78	R$ -	R$ 378,78
CN00005513			288274/2018	COMPLEMENTAR	15/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	ADEQUACAO OPERACIONAL DE AGUA	R$ 54.889,98	R$ 54.889,98	R$ -
DL00984318			295403	ORIGINAL	15/01/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO	R$ 705,87	R$ -	R$ 705,87
DL00541818			288270/2018	ORIGINAL	15/01/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	FABRICACAO E INSTALACAO DE 140 METROS DE CERCA DE ALAMBRADO	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00
CN00021617	27419	2017	313604/2019	REAJUSTE	15/01/2018	CAMPO MAGRO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO MAGRO AMPLIACAO DO SES	R$ 114.424,98	R$ 20.471,18	R$ 93.953,80
CN00021617	27419	2017	313352/2019	REAJUSTE	15/01/2018	CAMPO MAGRO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO MAGRO AMPLIACAO DO SES	R$ 168.623,10	R$ 24.479,51	R$ 144.143,59

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00153717	28869	2017	287726	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.143,76	R$ -	R$ 6.143,76
PE00140117	28858	2017	287687	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 15.053,09	R$ -	R$ 15.053,09
PE00140117	28862	2017	287695	ORIGINAL	15/01/2018	QUATIGUA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28869	2017	287725	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.644,72	R$ -	R$ 7.644,72
PE00140117	28862	2017	287691	ORIGINAL	15/01/2018	VILA GUAY	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287692	ORIGINAL	15/01/2018	WENCESLAU BRAZ	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287696	ORIGINAL	15/01/2018	PINHALAO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287699	ORIGINAL	15/01/2018	JABOTI	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28869	2017	287723	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.176,00	R$ -	R$ 10.176,00
PE00140117	28858	2017	287686	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 15.669,27	R$ -	R$ 15.669,27
PE00140117	28862	2017	287703	ORIGINAL	15/01/2018	SIQUEIRA CAMPOS	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28866	2017	287717	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 21.114,00	R$ -	R$ 21.114,00
PE00140117	28862	2017	287698	ORIGINAL	15/01/2018	JACAREZINHO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28870	2017	287727	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 759,00	R$ -	R$ 759,00
PE00140117	28857	2017	287681	ORIGINAL	15/01/2018	ATALAIA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.223,09	R$ -	R$ 5.223,09
PE00140117	28862	2017	287700	ORIGINAL	15/01/2018	IBAITI	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28857	2017	287683	ORIGINAL	15/01/2018	OURIZONA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.223,09	R$ -	R$ 5.223,09
PE00153717	28866	2017	287714	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 21.859,20	R$ -	R$ 21.859,20
PE00140117	28859	2017	287688	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 9.830,00	R$ -	R$ 9.830,00
PE00140117	28862	2017	287704	ORIGINAL	15/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28866	2017	287718	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 35.885,52	R$ -	R$ 35.885,52
PE00140117	28862	2017	287693	ORIGINAL	15/01/2018	TOMAZINA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287702	ORIGINAL	15/01/2018	CARLOPOLIS	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28866	2017	287715	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 15.947,28	R$ -	R$ 15.947,28
PE00140117	28862	2017	287694	ORIGINAL	15/01/2018	SALTO DO ITARARE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28866	2017	287716	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.323,28	R$ -	R$ 9.323,28
PE00153717	28866	2017	287719	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 24.840,00	R$ -	R$ 24.840,00
PE00140117	28857	2017	287685	ORIGINAL	15/01/2018	UNIFLOR	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.223,09	R$ -	R$ 5.223,09
PE00153717	28869	2017	287724	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.848,24	R$ 50,88	R$ 7.797,36
PE00140117	28857	2017	287682	ORIGINAL	15/01/2018	IVATUBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.223,09	R$ -	R$ 5.223,09
PE00140117	28862	2017	287697	ORIGINAL	15/01/2018	JOAQUIM TAVORA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287705	ORIGINAL	15/01/2018	CAMBARA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28857	2017	287684	ORIGINAL	15/01/2018	SANTA FE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.223,09	R$ -	R$ 5.223,09
PE00140117	28861	2017	287690	ORIGINAL	15/01/2018	CHOPINZINHO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28862	2017	287701	ORIGINAL	15/01/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00140117	28863	2017	287706	ORIGINAL	15/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.738,00	R$ -	R$ 4.738,00
PE00153717	28868	2017	287721	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 158,00	R$ -	R$ 158,00
PE00153717	28868	2017	287722	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 427,00	R$ -	R$ 427,00
CN00033617	28889	2018	287838/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PIRAQUARA	74.386.947/0001-19	VALENTIM ROSA COMERCIAL LTDA	PIRAQUARA SERVICOS DE DEMOLICAO DA ETE SAO ROQUE.	R$ 69.000,00	R$ -	R$ 69.000,00
CN00032217	28890	2018	287839/2018	ORIGINAL	15/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	08.846.090/0001-48	OBRAVIVA CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS ADEQUACAO DO ATENDIMENTO.	R$ 32.699,81	R$ 1.246,81	R$ 31.453,00
CN00032217	28890	2018	287840/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PIRAQUARA	08.846.090/0001-48	OBRAVIVA CONST. CIVIS LTDA	PIRAQUARA ADEQUACAO DO ATENDIMENTO.	R$ 17.125,70	R$ -	R$ 17.125,70
CN00017317	28911	2018	287979/2018	ORIGINAL	15/01/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	ENGENHEIRO BELTRAO PROJETO ENGENHARIA SAA	R$ 146.920,74	R$ 36.525,59	R$ 110.395,15
CN00017317	28911	2018	287980/2018	ORIGINAL	15/01/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	ENGENHEIRO BELTRAO PROJETO ENGENHARIA SES	R$ 268.333,06	R$ 55.898,12	R$ 212.434,94
CN00017317	28911	2018	287981/2018	ORIGINAL	15/01/2018	ALTAMIRA DO PARANA	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	ALTAMIRA DO PARANA PROJETO DE ENGENHARIA SES.	R$ 148.551,00	R$ 36.373,93	R$ 112.177,07
DL01843517			287748/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA	VISITA TECNICA PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA USE O BOM SENSO	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
IL01796717			287796	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR PARA BOMBA KSB, PERTENCENTE AO SISTEMA UN	R$ 45,26	R$ -	R$ 45,26
DL00537418			288220/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	MANUTENCAO E REPARO DE MOTOR DO PORTAO ELETRONICO DO PREDIO	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
IL01802017			288228	ORIGINAL	15/01/2018	GUARAPUAVA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	AQUISICAO DE 15 CORREIAS PARA EQUIPAMENTOS JAR TEST	R$ 1.027,50	R$ -	R$ 1.027,50
DL00541318			288263	ORIGINAL	15/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE PILHAS, BATERIA E CARREGADOR PARA APLICACAO NA	R$ 1.809,52	R$ 400,10	R$ 1.409,42
DL01844417			288265/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	33.054.826/0001-92	CIA EXCELSIOR DE SEGUROS	CONTRATACAO DIRETA DE SEGURO PARA OS IMOVEIS LOCADOS DA USMA	R$ 14.840,43	R$ -	R$ 14.840,43
DL00520918			288267/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	08.693.440/0001-83	STREAMTEL SERV. TELEMARK. LTDA	CONTRAT.DE SERV. DE TELECONFERENCIA COM TRAD. SIMULTANEA PAR	R$ 6.340,00	R$ -	R$ 6.340,00
DL00541718			288271/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	CONFECCAO DE 15 FONTES SAO FRANCISCO EM RESINA MARMORIZADA	R$ 8.700,00	R$ -	R$ 8.700,00
DL00506218			288276/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CRUZEIRO DO OESTE	09.561.315/0001-82	EBERTON BIKES E MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA L402 C	R$ 248,00	R$ -	R$ 248,00
DL00523618			288279/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	14.400.958/0001-84	F.J. DE ALMEIDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA DEMARCACAO E PINTURA DO ESTACION	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
DL01799717			288280/2018	ORIGINAL	15/01/2018	UBIRATA	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 500	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL00522118	1196961	2018	288281/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	00.159.291/0001-65	ITAIPU ENGENHARIA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR RECAPE ASFALTICO NO PAT	R$ 67.903,98	R$ -	R$ 67.903,98
DL01829017			288036	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA.	R$ 1.225,00	R$ -	R$ 1.225,00
DL01834417			288063/2018	ORIGINAL	15/01/2018	TEIXEIRA SOARES	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	INSTALACAO DE SISTEMA DE RETENCAO DE ESCUMA NO FILLTRO DECAN	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL01845117			288109/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	03.302.042/0001-75	CABLING NET INFORMAT.LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE DISTR	R$ 8.362,30	R$ -	R$ 8.362,30
DL00526218			288126/2018	ORIGINAL	15/01/2018	UNIAO DA VITORIA	04.744.531/0001-40	G.S.I. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	CONTRATACAO DE 25 COFFEE BRECK PARA REUNIOES E TREINAMENTOS	R$ 9.447,50	R$ 3.421,50	R$ 6.026,00
DL00532218			288268/2018	ORIGINAL	15/01/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO AR CONDICIONADO	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00538018			288277	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	82.480.401/0001-50	CASA DO ACO INOX LTDA	AQUISICAO DE TALHERES EM INOX E COPOS DIVERSOS, DESTINADOS A	R$ 3.993,53	R$ 1,83	R$ 3.991,70
DL00547518			288313	ORIGINAL	15/01/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE MAQUINA DE ALTA PRESSAO DA	R$ 66,50	R$ -	R$ 66,50
DL01707917	1172871	2018	285063/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	11.539.105/0001-30	PROJEAGRO CONS.PROJ.AGROFLORE	CONTRATACAO DE INVENTARIO FLORESTAL PARA LARANJEIRAS DO SUL	R$ 21.200,00	R$ -	R$ 21.200,00
DL01754217			287775/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	MANUTENCAO EM MESAS BANCADAS E FECHADURAS E CONFECCAO DE QUA	R$ 12.980,00	R$ -	R$ 12.980,00
DL01825617			288195/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PONTA GROSSA	06.220.427/0001-81	ISAAC DE CASTRO FILHO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA PERIODO DE 365 DIAS	R$ 4.040,00	R$ 1.046,00	R$ 2.994,00
DL00525918			288260/2018	ORIGINAL	15/01/2018	RESERVA	01.611.404/0001-84	ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM LOPA	CASCALHAMENTO E COMPACTACAO DA ESTRADA DE ACESSO PARA MANUTE	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00538918			288451/2018	ORIGINAL	15/01/2018	UMUARAMA	02.490.059/0001-30	INMOL IND. DE MOVEIS P ESCRITO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRA	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00167817	28880	2018	287814	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	02.400.936/0001-35	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.142,84	R$ 0,01	R$ 6.142,83
PE00164617	28878	2018	287812	ORIGINAL	15/01/2018	CARLOPOLIS	09.636.419/0001-09	WILO IND. COM. IMP. LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 31.000,00	R$ 0,01	R$ 30.999,99
PE00167817	28881	2018	287815	ORIGINAL	15/01/2018	MARINGA	02.400.936/0001-35	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.535,71	R$ -	R$ 1.535,71
PE00153517	28885	2018	287819	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 655,20	R$ -	R$ 655,20
PE00167817	28879	2018	287813	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	02.400.936/0001-35	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 35.321,33	R$ 0,07	R$ 35.321,26
PE00166517	28877	2018	287811	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	19.658.645/0001-44	ONE COMERCIAL EIRELI ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 85.985,28	R$ -	R$ 85.985,28
PE00153517	28883	2018	287817	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.400,00	R$ -	R$ 10.400,00
CN00032617	28894	2018	287847/2018	ORIGINAL	15/01/2018	DOIS VIZINHOS	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	DOIS VIZINHOS INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 157.450,00	R$ -	R$ 157.450,00
DL01693317			287036/2018	ORIGINAL	15/01/2018	FOZ DO IGUACU	06.986.647/0001-10	SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTD	CONTRATACAO DE SERVICO P ACONDICIONAM., COLETA, TRANSP., TR	R$ 13.945,00	R$ 5.268,20	R$ 8.676,80
DL01815017			288100/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PARANAVAI	10.937.636/0001-18	F B COM.DE EQUIP.P REFRIG.LTDA	MANUTENCAO DO BEBEDOURO QUE ATENDE O MCP E 4 AR CONDICIONADO	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
CN00032417	28891	2018	287841/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	LONDRINA GGND LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 36.082,97	R$ 36.082,97	R$ -
CN00032417	28891	2018	287842/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	LONDRINA GGND LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 26.867,03	R$ 26.867,03	R$ -
CN00032417	28891	2018	287843/2018	ORIGINAL	15/01/2018	MARINGA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	MARINGA GGNO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 36.082,97	R$ 36.082,97	R$ -
CN00032417	28891	2018	287844/2018	ORIGINAL	15/01/2018	MARINGA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	MARINGA GGNO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 26.867,03	R$ 26.867,03	R$ -
CN00025017	28900	2018	287869/2018	ORIGINAL	15/01/2018	PALMAS	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PALMAS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR	R$ 342.000,00	R$ -	R$ 342.000,00
DL00536218			288264	ORIGINAL	15/01/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIGACAO ELETRICA NO CR NORTE CAS	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
DL00532918			288196	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	03.354.828/0001-36	BRASOLDA COM. FERRAGENS LTDA.	AQUISICAO DE ELETRODO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE CAMB	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00140117	28855	2017	287678	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MOURAO	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 29.500,00	R$ -	R$ 29.500,00
DL00512418			288072/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORMES PARA AS GEREN	R$ 3.277,50	R$ 842,65	R$ 2.434,85
DL00512418			288073/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORMES PARA AS GEREN	R$ 712,50	R$ 85,50	R$ 627,00
DL00512418			288074/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORMES PARA AS GEREN	R$ 5.130,00	R$ 607,61	R$ 4.522,39
DL00512418			288075/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORMES PARA AS GEREN	R$ 5.130,00	R$ 0,01	R$ 5.129,99
PE00122817	28984	2018	288266	ORIGINAL	15/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.432.759/0001-58	HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 178.200,00	R$ -	R$ 178.200,00
IL00514718			288199	ORIGINAL	15/01/2018	GUARATUBA	92.096.890/0001-03	EXPANSUL COM.IMPORT.EXP.LTDA	AQUSICAO DE MANOMETROS PARA SISTEMAS DE CLORACAO NA ETA DE G	R$ 8.770,00	R$ -	R$ 8.770,00
IL01562117	1177349	2018	285723/2018	ORIGINAL	15/01/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	202.563.700-44	DIONISIO CASAGRANDE	LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA ESCRITORIO DE ATENDIMENTO AOS	R$ 6.739,08	R$ -	R$ 6.739,08
PE00170617	28913	2018	287998	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONTINUADO AMBIENTE CONTACT CENTERS	R$ 1.550.000,00	R$ 1.550.000,00	R$ -
DL01758617	1178019	2018	285801/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	75.614.099/0001-10	PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTOS CADASTRAIS PA	R$ 37.400,00	R$ -	R$ 37.400,00
PE00153717	28865	2017	287713	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	06.951.317/0001-90	COMERCIAL FAM. BUONINFANTE LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 914,29	R$ 0,09	R$ 914,20
PE00153717	28865	2017	287712	ORIGINAL	15/01/2018	CURITIBA	06.951.317/0001-90	COMERCIAL FAM. BUONINFANTE LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 5.485,71	R$ 0,51	R$ 5.485,20
CN00012615	22801	2015	289313/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 47.517,00	R$ -	R$ 47.517,00
CN00012615	22801	2015	289314/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 172.632,95	R$ -	R$ 172.632,95
CN00012615	22801	2015	289315/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 124.730,87	R$ 1.237,06	R$ 123.493,81
CN00012615	22801	2015	289317/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 44.779,03	R$ 5.979,54	R$ 38.799,49
CN00012615	22801	2015	289318/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 79.882,34	R$ 77.642,98	R$ 2.239,36
CN00012615	22801	2015	289319/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 1.444.208,51	R$ 376.861,65	R$ 1.067.346,86
CN00024515	23385	2016	289331/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 105.293,56	R$ 10.725,59	R$ 94.567,97
CN00024515	23385	2016	289332/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 100.061,49	R$ 28.483,70	R$ 71.577,79
CN00024515	23385	2016	289333/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 401.184,43	R$ 207.952,98	R$ 193.231,45
CN00024515	23385	2016	289334/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 83.886,29	R$ 53.206,51	R$ 30.679,78
CN00024515	23385	2016	289335/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 66.214,22	R$ 36.364,31	R$ 29.849,91
CN00027316	25200	2017	289341/2018	COMPLEMENTAR	15/01/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESID	R$ 990.354,24	R$ 506.888,33	R$ 483.465,91
DL00627418			289369	ORIGINAL	15/01/2018	ROLANDIA	00.597.306/0001-77	COM.DE INST.CIENT.ADRYANE LTDA	AQUISICAO DE JARRAS GRADUADAS PARA LABORATORIO DA ETA DE ROL	R$ 163,80	R$ -	R$ 163,80
CN00004017	25539	2017	289529/2018	ORIGINAL	15/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	SAO JOSE DOS PINHAIS MELHORIAS NO SES.	R$ 40.024,44	R$ -	R$ 40.024,44
DL00528218			288261	ORIGINAL	15/01/2018	OURIZONA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO POCO 02 DE OURIZONA	R$ 2.164,00	R$ -	R$ 2.164,00
DL00540518			288278/2018	ORIGINAL	15/01/2018	LONDRINA	07.814.590/0001-35	CHAVEIRO HIGIENOPOLIS LTDA	CONFECCAO DE COPIAS 370 COPIAS COMUM DE CHAVE PARA O ANO VIG	R$ 2.553,00	R$ 614,10	R$ 1.938,90
IL01846717	1194286	2018	288015/2018	ORIGINAL	15/01/2018	JACAREZINHO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM MISTURADOR SUBMERSIVEL	R$ 5.678,12	R$ -	R$ 5.678,12
CN00021617	27419	2017	282589/2018	ORIGINAL	15/01/2018	CAMPO MAGRO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO MAGRO AMPLIACAO DO SES	R$ 3.287.000,00	R$ 477.183,46	R$ 2.809.816,54
DL00908218			294227	ORIGINAL	15/01/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POCO CSB 0	R$ 405,36	R$ -	R$ 405,36
DL00908318			294228	ORIGINAL	15/01/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO A ETA DE R	R$ 1.245,04	R$ -	R$ 1.245,04
PE00140117	28860	2017	287689	ORIGINAL	15/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 10.446,19	R$ 0,01	R$ 10.446,18
CN00024515	23385	2016	289336/2018	RENOVACAO	15/01/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 729.269,27	R$ 35.055,07	R$ 694.214,20
DL00535318			288409/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CASCAVEL	78.439.973/0001-19	PAULO JACI KRAUSSE	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA URCA EM CASCAVEL, P	R$ 13.082,00	R$ 3.535,00	R$ 9.547,00
DL00529618			288419/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CASCAVEL	02.786.624/0001-01	PROTEGE COMERCIO DE EXT.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE EXTINTO	R$ 12.980,00	R$ 2.623,00	R$ 10.357,00
DL00525718	1194154	2018	288005/2018	ORIGINAL	16/01/2018	PIRAQUARA	04.229.779/0001-72	LEVEFORT ICOMA LTDA	SERVICO DE ENGENHARIA ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R$ 96.460,00	R$ -	R$ 96.460,00
DL00501418			288091/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CASCAVEL	12.950.138/0001-30	PEDRA DAGUA ENCANADORES LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO EM IMOVEIS DA OCORRENCI	R$ 19.420,00	R$ -	R$ 19.420,00
PE00142717	28962	2018	288210	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.576,00	R$ -	R$ 2.576,00
DL00506918			288123	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE CHAVE SECCIONADORA E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO	R$ 15.721,44	R$ -	R$ 15.721,44
DL00544218			288282	ORIGINAL	16/01/2018	MARINGA	78.577.517/0001-35	COM.DERIV.PETROLEO ESPERANDIO	AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1 LITRO DE OLEO 2	R$ 179,20	R$ -	R$ 179,20
DL00537318			288285/2018	ORIGINAL	16/01/2018	MANDAGUARI	20.129.122/0001-90	AGROTEC COML KAWASHIMA EL.ME	CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PARA SUBSTITUICAO DE PECA, RE	R$ 105,00	R$ -	R$ 105,00
DL00525818			288287	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA NITRILICA CINZA PARA APLICAC	R$ 752,00	R$ -	R$ 752,00
DL00542418			288288	ORIGINAL	16/01/2018	UNIAO DA VITORIA	02.644.955/0001-07	VOGEL E CIA. LTDA.	AQUISICAO DE 1 UM ESCORREDOR DE LOUCA PARA A COZINHA DA SE	R$ 25,99	R$ -	R$ 25,99
DL01684817			288290	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 740,00	R$ -	R$ 740,00
DL00541218			288292	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	03.132.761/0001-95	RHO EQUIPAMENTOS ELETROM.LTDA	AQUISICAO DE TINTA INDUSTRIAL PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
IL00531118			288293/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CAMPO LARGO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	MANUTENCAO DE HASTE DE ESCUTA ELETRONICA.	R$ 3.783,00	R$ -	R$ 3.783,00
DL00525018			288295/2018	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	00.577.693/0001-80	SIGN TECH COM.VISUAL RAP.LTDA	CONFECCAO DE ADESIVOS PLOTADOS PARA CAMINHAO PIPA, COM A INS	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ -
DL01803317			288298	ORIGINAL	16/01/2018	CURITIBA	19.500.528/0001-58	EMPAI TECNOLOGIA EIRELI	DRONE PARA FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS A SER UTILIZADO EM	R$ 12.148,00	R$ -	R$ 12.148,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00503518			288299/2018	ORIGINAL	16/01/2018	PONTAL DO PARANA	00.650.831/0001-09	EFITRANS TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE SOPRADOR PARA FABRICA	R$ 255,00	R$ -	R$ 255,00
DL00534118			288317	ORIGINAL	16/01/2018	UNIAO DA VITORIA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	AQUISICAO DE 6 FILTROS C 3 PARA OS BEBEDOUROS FR600 DE UNIAO	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
DL00541618			288319	ORIGINAL	16/01/2018	CURITIBA	05.166.078/0001-02	A CASAGRANDE COM DE FLORES LTD	AQUISICAO DE 16M DE TERRA PRETA E 700M DE GRAMA SAO CARLOS,	R$ 5.050,00	R$ -	R$ 5.050,00
DL00550518			288322/2018	ORIGINAL	16/01/2018	MARINGA	82.362.500/0001-38	LOC TUDO LOC. ECOM. EQUIP.LTDA	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE ANDAIMES P SUBSTITUICAO DE CAIX	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00531918			288324/2018	ORIGINAL	16/01/2018	MARINGA	28.332.978/0001-70	ERICSON MOVEIS EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSER	R$ 795,00	R$ -	R$ 795,00
DL00550218			288326/2018	ORIGINAL	16/01/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	INSTALACAO DE HASTES METALICA DE BARRAMENTO CRUZADO PARA PRO	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00551018			288327	ORIGINAL	16/01/2018	RIO BONITO	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO REMANEJAMENTO DO	R$ 652,50	R$ -	R$ 652,50
DL01837617			288302/2018	ORIGINAL	16/01/2018	MATINHOS	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	CONFECCAO, MANUTENCAO E CONSERTO DE SISTEMA DE COMPORTAS DO	R$ 49.250,00	R$ -	R$ 49.250,00
PE00167417	28698	2017	287105	ORIGINAL	16/01/2018	CURITIBA	84.953.272/0001-04	ARFLUX AUTOMACAO IND.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 62.000,00	R$ -	R$ 62.000,00
PE00142717	28962	2018	288208	ORIGINAL	16/01/2018	MARINGA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.694,00	R$ -	R$ 2.694,00
PE00142717	28962	2018	288209	ORIGINAL	16/01/2018	PONTA GROSSA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.130,00	R$ -	R$ 2.130,00
DL00533118			288197	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	77.683.894/0001-96	SULFERRACO COM.DE FERRO LTDA	AQUISICAO DE CANTONEIRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE CA	R$ 751,29	R$ -	R$ 751,29
DL00541018			288320	ORIGINAL	16/01/2018	LONDRINA	75.238.964/0001-71	CARIMBOS LONDRINA LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SUBSTITUICAO DOS DETERIORADOS OU	R$ 1.200,00	R$ 26,00	R$ 1.174,00
DL00568718			288735	ORIGINAL	16/01/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE LUMINARIA E LAMPADA TUBULAR PARA CONSERTO DA I	R$ 89,01	R$ -	R$ 89,01
DL00570118			288756	ORIGINAL	16/01/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO	R$ 141,23	R$ -	R$ 141,23
DL00545018			288817/2018	ORIGINAL	16/01/2018	UMUARAMA	78.692.225/0001-43	FRITSCHY LOPES LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO INSTALA	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
PE00154414	22254	2015	288764	COMPLEMENTAR	16/01/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS	R$ 22.620,04	R$ -	R$ 22.620,04
DL00538718			288294	ORIGINAL	16/01/2018	PARANAVAI	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO EM BOMBA DE ARRASTE DE S	R$ 59,22	R$ -	R$ 59,22
DL01691517			288121/2018	ORIGINAL	16/01/2018	PALMITAL	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE ALINHAMENTO DE CMB E INSTALACAO DE MOTOR ELETRICO	R$ 7.850,00	R$ -	R$ 7.850,00
CN00032517	28893	2018	287846/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CLEVELANDIA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	CLEVELANDIA ALARGAMENTO DE POCO.	R$ 89.300,00	R$ 25.037,43	R$ 64.262,57
DL00527018			288262/2018	ORIGINAL	16/01/2018	SIQUEIRA CAMPOS	18.544.654/0001-41	PINA EQUIP. AGRIC. E PEC. LTDA	SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM ROCADEIRA STHIL FS 220 PAT	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01811317			287276	ORIGINAL	16/01/2018	CURITIBA	12.149.171/0001-66	ESATTA CARD	PROCESSO DE AQUISICAO DE CRACHAS E PORTA CRACHAS PARA IDEN	R$ 8.594,80	R$ -	R$ 8.594,80
PE00142915	23286	2016	288752	RENOVACAO	16/01/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 31.678,36	R$ 13.867,70	R$ 17.810,66
DL00502318			288301	ORIGINAL	16/01/2018	MATINHOS	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VALVULA ELETRICA PARA SER UTILIZADO EM INSTALAC	R$ 2.022,30	R$ -	R$ 2.022,30
DL00533718			288283/2018	ORIGINAL	16/01/2018	CAMPO MOURAO	20.193.632/0001-26	IGOR MARINHO MICHALSKI	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO AO	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
DL01746217			288124/2018	ORIGINAL	16/01/2018	PINHAO	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE GABINETE DE BOOSTER URGA 203 PI	R$ 7.850,00	R$ -	R$ 7.850,00
DL01784717			288273/2018	ORIGINAL	16/01/2018	GUARAPUAVA	02.789.596/0001-86	PROMOAR OFICINA LTDA ME	SERVICO DE REVISAO CONJ ELETROMECANICO DO COMPRESSOR DE PAR	R$ 5.411,00	R$ -	R$ 5.411,00
DL00504318	1196188	2018	288222/2018	ORIGINAL	17/01/2018	PONTA GROSSA	75.614.099/0001-10	PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA	CONTRATACAO DE SONDAGEM PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC	R$ 51.788,28	R$ -	R$ 51.788,28
DL00509818	1196601	2018	288269/2018	ORIGINAL	17/01/2018	PONTA GROSSA	75.614.099/0001-10	PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS DE LEGALIZACAO AMPLIACAO DO SAA DE	R$ 33.000,00	R$ -	R$ 33.000,00
DL00530018			288433	ORIGINAL	17/01/2018	CASCAVEL	07.304.536/0001-40	ADRIANO ZARDO GAS	FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS MES PARA USO NA CANTINA D	R$ 790,80	R$ 329,50	R$ 461,30
DL00556018			288457	ORIGINAL	17/01/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE PORECATU.	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
IL00503018			288405	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE EIXO DE LIGACAO EM J PARA APLICACAO NO PAT. 168	R$ 2.298,41	R$ -	R$ 2.298,41
IL00519318			288407	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE SUPORTE E JUNTA U PARA APLICACAO NO CONJUNTO MO	R$ 832,17	R$ -	R$ 832,17
DL00511818			288450	ORIGINAL	17/01/2018	GUARAPUAVA	05.859.308/0001-00	ANGELA DE FATIMA HASS DE LIMA	AQUISICAO DE 45 KITS DE PROTECAO PARA EQUIPAMENTOS MCP UTILI	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
DL00539618			288452	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	04.685.362/0004-67	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO	AQUISICAO DE 1 MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM MOEDOR DE GRAOS	R$ 2.915,00	R$ -	R$ 2.915,00
DL00531418			288454	ORIGINAL	17/01/2018	UMUARAMA	01.949.785/0001-06	FREITAS E NUNES LTDA	AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA PARA APLICACAO NA IDENTIFICAC	R$ 49,20	R$ -	R$ 49,20
DL00545118			288455/2018	ORIGINAL	17/01/2018	YOLANDA	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO B	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL00529418			288456	ORIGINAL	17/01/2018	UBIRATA	00.502.754/0005-73	ELETROLUZ MATER ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL 3 X 2,5 MM PARA APLICACA	R$ 366,35	R$ -	R$ 366,35
PE00153017	28719	2017	287172	ORIGINAL	17/01/2018	IMBITUVA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28725	2017	287202	ORIGINAL	17/01/2018	UNIAO DA VITORIA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 7.900,00	R$ -	R$ 7.900,00
PE00153017	28718	2017	287168	ORIGINAL	17/01/2018	NOVA ESPERANCA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28719	2017	287169	ORIGINAL	17/01/2018	PONTA GROSSA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00153017	28722	2017	287186	ORIGINAL	17/01/2018	UMUARAMA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28722	2017	287179	ORIGINAL	17/01/2018	ALTO PARAISO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28722	2017	287180	ORIGINAL	17/01/2018	DOURADINA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28722	2017	287185	ORIGINAL	17/01/2018	SAO MANOEL DO PARANA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28724	2017	287195	ORIGINAL	17/01/2018	TELEMACO BORBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00153017	28725	2017	287201	ORIGINAL	17/01/2018	SANTO ANTONIO DO IRATIM	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28718	2017	287165	ORIGINAL	17/01/2018	MARINGA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28718	2017	287166	ORIGINAL	17/01/2018	ASTORGA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28719	2017	287173	ORIGINAL	17/01/2018	PONTA GROSSA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.809,20	R$ -	R$ 5.809,20
PE00153017	28722	2017	287181	ORIGINAL	17/01/2018	FRANCISCO ALVES	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28724	2017	287193	ORIGINAL	17/01/2018	CARAMBEI	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287194	ORIGINAL	17/01/2018	IMBAU	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287189	ORIGINAL	17/01/2018	BAIRRO DOS FRANCAS	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28721	2017	287175	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28723	2017	287188	ORIGINAL	17/01/2018	SANTA MARIANA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.404,60	R$ -	R$ 4.404,60
PE00153017	28724	2017	287196	ORIGINAL	17/01/2018	PIRAI DO SUL	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00142717	28960	2018	288206	ORIGINAL	17/01/2018	GUARATUBA	27.798.175/0001-42	JBW IND. COM. E REPRES. LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 11.215,00	R$ -	R$ 11.215,00
PE00153017	28716	2017	287163	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00153017	28718	2017	287167	ORIGINAL	17/01/2018	MARINGA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28722	2017	287182	ORIGINAL	17/01/2018	IPORA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28724	2017	287191	ORIGINAL	17/01/2018	TELEMACO BORBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28725	2017	287199	ORIGINAL	17/01/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28725	2017	287200	ORIGINAL	17/01/2018	BITURUNA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28719	2017	287170	ORIGINAL	17/01/2018	PALMEIRA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28722	2017	287183	ORIGINAL	17/01/2018	INDIANOPOLIS	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00153017	28719	2017	287171	ORIGINAL	17/01/2018	PRUDENTOPOLIS	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28721	2017	287177	ORIGINAL	17/01/2018	MATINHOS	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287190	ORIGINAL	17/01/2018	BRIOLANDIA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287192	ORIGINAL	17/01/2018	RIO NOVO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287197	ORIGINAL	17/01/2018	RESERVA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00153017	28724	2017	287198	ORIGINAL	17/01/2018	CASTRO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00142717	28961	2018	288207	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	27.798.175/0001-42	JBW IND. COM. E REPRES. LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 13.585,00	R$ -	R$ 13.585,00
PE00153017	28717	2017	287164	ORIGINAL	17/01/2018	CASCAVEL	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 23.700,00	R$ -	R$ 23.700,00
PE00153017	28722	2017	287178	ORIGINAL	17/01/2018	UMUARAMA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 15.800,00	R$ -	R$ 15.800,00
PE00153017	28722	2017	287184	ORIGINAL	17/01/2018	SAO LOURENCO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28722	2017	287187	ORIGINAL	17/01/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00153017	28720	2017	287174	ORIGINAL	17/01/2018	ARAPONGAS	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 47.400,00	R$ -	R$ 47.400,00
PE00153017	28721	2017	287176	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.904,60	R$ -	R$ 2.904,60
PE00121117	28875	2018	287809	ORIGINAL	17/01/2018	CASCAVEL	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 27.500,00	R$ -	R$ 27.500,00
DL00533418			288115	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	72.254.857/0003-00	ERITON MOTOS LTDA	AQUISICAO DE 05 CAPACETES DE MOTOCICLISTA TIPO ESCAMOTEAVEL	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL00524518			288286	ORIGINAL	17/01/2018	TOLEDO	10.448.857/0001-22	CLAREAR MATERIAIS ELET.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AREA DE FLOCULACAO, DECANTACAO E	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
DL01834317			288315/2018	ORIGINAL	17/01/2018	MARINGA	14.633.742/0001-69	M. M. DIAS AR CONDICIONADO ME	MANUTENCAO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA USEA M	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00547718			288406	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	75.731.422/0001-36	PROLAR DIST. ALUMINIOS PLASTIC	GARRAFA TERMICA DE 3 LITROS.	R$ 27,90	R$ -	R$ 27,90
DL01836217			288410	ORIGINAL	17/01/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS PARA MANUTENCAO DA ILUMIN	R$ 32.855,00	R$ -	R$ 32.855,00
DL00543818			288432	ORIGINAL	17/01/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA USEM SO.	R$ 638,75	R$ 1,00	R$ 637,75
DL00547818			288439	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE BUCHA DE FIXACAO PARA ROLAMENTO HE 206 PARA APL	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
DL00547318			288446	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE 10 DEZ MARCADORES ESFEROGRAFICOS PARA METAIS	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL00549818			288477/2018	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	02.763.301/0001-00	ANDRETTA COM.PECAS MOTOS LTDA	MANUTENCAO NA SUSPENSAO MOTO BROZ ANO 2006 PREF. L 282 MAIS	R$ 394,55	R$ -	R$ 394,55
IL00518618			288408	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	01.724.535/0001-78	CHESTERTON DO BRASIL EIRELI	AQUISICAO DE GAXETA INJETAVEL PARA OS PATS. 004192, 012880 B	R$ 5.371,91	R$ -	R$ 5.371,91
PE00170517	28983	2018	288258	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	10.223.358/0001-37	LEONI E LEONI SERVICOS LTDA.	SERV LOCACAO ESTRUT P EVENTOS CURITIBA	R$ 108.000,00	R$ 41.682,00	R$ 66.318,00
DL00538318			288491/2018	ORIGINAL	17/01/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	SERVICO DE ENCADERNACOES EM ESPIRAL PARA TODAS AS COORDENACO	R$ 3.580,00	R$ 2.516,55	R$ 1.063,45
DL00512318			288494	ORIGINAL	17/01/2018	SANTANA DO ITARARE	03.357.629/0001-81	B.F.COM MAT CONSTRUCAO ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO E MONTAGEM DE PADRAO	R$ 4.149,00	R$ -	R$ 4.149,00
PE00165117	28922	2018	288031	ORIGINAL	17/01/2018	PINHAO	05.240.491/0001-61	ROTARIA DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 2.200.000,00	R$ -	R$ 2.200.000,00
PE00142015	23347	2016	288759	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 40.945,32	R$ -	R$ 40.945,32
PE00142015	23347	2016	288758	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 20.280,82	R$ -	R$ 20.280,82
DL01676517	1198050	2018	288443/2018	ORIGINAL	17/01/2018	SENGES	78.183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERF.POCOS ART.LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO ARTESIANO, COM FORNECIMENTO T	R$ 9.424,00	R$ -	R$ 9.424,00
DL00560718			288867/2018	ORIGINAL	17/01/2018	ROLANDIA	82.298.951/0001-53	RESTAURANTE ALASOSA LTDA.	REFEICOES DE AGENTES COMERCIAIS DE CAMPO EM ROLANDIA DIAS 9,	R$ 1.007,00	R$ -	R$ 1.007,00
DL00564318			288870/2018	ORIGINAL	17/01/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	MANUTENCAO ELETRICA NOS SISTEMAS DA URAR SANEPAR.	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00
DL00548018			288438	ORIGINAL	17/01/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE KIT ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO PAT. 150253	R$ 106,00	R$ -	R$ 106,00
DL01629117			288441	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	09.240.519/0001-11	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA	AQUISICAO DOS PROGRAMAS STATIGRAPHICS CENTURION XVII E ORIGI	R$ 6.580,00	R$ -	R$ 6.580,00
PE00158816	24860	2016	288761	COMPLEMENTAR	17/01/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS	R$ 36.156,36	R$ 4.590,70	R$ 31.565,66
PE00158816	24860	2016	288760	COMPLEMENTAR	17/01/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS	R$ 19.278,00	R$ 7.927,50	R$ 11.350,50
PE00158816	24860	2016	288763	RENOVACAO	17/01/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS	R$ 58.444,52	R$ 28.088,85	R$ 30.355,67
PE00158816	24860	2016	288762	RENOVACAO	17/01/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 31.161,69	R$ 17.333,19	R$ 13.828,50
DL01806317	1188537	2018	287607/2018	ORIGINAL	17/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	EXECUCAO DE CONTENCAO DE TALUDE NO CANAL EXTRAVASOR CAPTACAO	R$ 17.581,27	R$ -	R$ 17.581,27
PE00137115	23266	2016	288932	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 14.308,60	R$ 10.786,69	R$ 3.521,91
PE00137115	23266	2016	288930	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 7.666,84	R$ 4.992,84	R$ 2.674,00
IL00535018			288458/2018	ORIGINAL	17/01/2018	PONTAL DO PARANA	05.314.329/0001-40	OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	R$ 5.040,00	R$ 301,60	R$ 4.738,40
PP00105114	20679	2014	289088	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	04.099.948/0001-05	ABL SYSTEM CONSULT. INF. LTDA.	SOLUCAO DE REPASSE DE INFORMACAO	R$ 1.753.672,22	R$ 760.314,33	R$ 993.357,89
DL00610818			289210	ORIGINAL	17/01/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACO	R$ 1.083,71	R$ -	R$ 1.083,71
DL00622518			289321	ORIGINAL	17/01/2018	PRIMEIRO DE MAIO	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE	R$ 1.128,15	R$ 0,15	R$ 1.128,00
PE00137115	23265	2016	288975	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	23.198.024/0001-00	ADRIANE DE SOUZA TELLECHEA LIC	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.764,38	R$ 6.425,16	R$ 3.339,22
PE00137115	23265	2016	288977	RENOVACAO	17/01/2018	CURITIBA	23.198.024/0001-00	ADRIANE DE SOUZA TELLECHEA LIC	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 16.520,54	R$ 10.467,80	R$ 6.052,74
DL01629117			288440	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	68.118.942/0001-02	PIC INFORMATICA EIRELI	AQUISICAO DOS PROGRAMAS STATIGRAPHICS CENTURION XVII E ORIGI	R$ 9.985,00	R$ -	R$ 9.985,00
DL00641518			289671	ORIGINAL	17/01/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 2.654,48	R$ -	R$ 2.654,48
DL01817217			288328/2018	ORIGINAL	17/01/2018	CURITIBA	14.661.899/0001-06	SAO JOSE BRINDES LTDA ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE BRIND	R$ 21.295,50	R$ 0,50	R$ 21.295,00
DL01846217			288435/2018	ORIGINAL	17/01/2018	PIRAQUARA	25.361.839/0001-86	COLI DIAS ADVOGADOS ASSOCIAD	AVALIACAO JURIDICA OPINIAO LEGAL REFERENTE A UTILIZACAO DO	R$ 28.000,00	R$ -	R$ 28.000,00
IL01824017			288503	ORIGINAL	18/01/2018	CURITIBA	02.976.658/0001-69	AG SOLVE MONIT. AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO DE BOMBA DE BAIXA VAZAO PARA AMOSTRAGEM DE POCOS D	R$ 22.097,03	R$ -	R$ 22.097,03
IL01686917			287953/2018	ORIGINAL	18/01/2018	UNIAO DA VITORIA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	SERVICO DE REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO ALTUS URUV,URPG,URG	R$ 3.985,28	R$ -	R$ 3.985,28
IL01686917			287954/2018	ORIGINAL	18/01/2018	GUARAPUAVA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	SERVICO DE REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO ALTUS URUV,URPG,URG	R$ 2.066,56	R$ -	R$ 2.066,56
IL01686917			287955/2018	ORIGINAL	18/01/2018	PONTA GROSSA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	SERVICO DE REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO ALTUS URUV,URPG,URG	R$ 6.699,70	R$ -	R$ 6.699,70
DL00528418			288421/2018	ORIGINAL	18/01/2018	TOLEDO	25.255.311/0001-22	N P XAVIER METALURGICA	MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE CONTROLES NO PORTAO DE ACESSO A	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00558718			288501/2018	ORIGINAL	18/01/2018	NOVA LONDRINA	12.193.573/0001-68	ADEMIR TORRENTE DE SOUZA	MONTAGEM DE 26 CANTONEIRAS EM METALON 30 MM X 30 MM X 1,20 M	R$ 3.302,00	R$ -	R$ 3.302,00
DL00555018			288504	ORIGINAL	18/01/2018	GUARAPUAVA	73.745.275/0001-28	GRUMMT CIA LTDA	AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA A SAVEIRO LT 130.	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL00535818			288507/2018	ORIGINAL	18/01/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PRATELEIRAS NA GARAGEM DA	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL00545818			288508	ORIGINAL	18/01/2018	UMUARAMA	05.071.187/0001-38	RIO NEGRO EMBALAGENS LTDA	AQUISICAO DE 78.000 SAQUINHOS PLASTICOS PARA ENTREGA DE FATU	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00549218			288510	ORIGINAL	18/01/2018	UMUARAMA	05.153.060/0001-68	GARCEZ E SANTOS LTDA.	AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE MOTOR A SER SUBSTITUIDO NO VEI	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ -
DL00551918			288511	ORIGINAL	18/01/2018	CONGONHINHAS	01.044.128/0001-10	MARCELO TOZATO CIA LTDA	AQUISICAO DE UM TECLADO E UM MOUSE PARA A ESTACAO DE TRATAME	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL00562218			288514	ORIGINAL	18/01/2018	UMUARAMA	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO D	R$ 190,80	R$ -	R$ 190,80
IL00501718	1198502	2018	288466/2018	ORIGINAL	18/01/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.PIRANHA S18 2	R$ 2.499,48	R$ -	R$ 2.499,48
IL00502018	1198507	2018	288467/2018	ORIGINAL	18/01/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER MOD.AFP 153 450	R$ 11.940,85	R$ -	R$ 11.940,85
IL01727317	1198513	2018	288468/2018	ORIGINAL	18/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.XFP101 GCB1.4	R$ 10.391,31	R$ -	R$ 10.391,31

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01726817	1198516	2018	288469/2018	ORIGINAL	18/01/2018	MALLET	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP 0831 M22 4	R$ 3.906,55	R$ -	R$ 3.906,55
DL01835217			288492/2018	ORIGINAL	18/01/2018	CURITIBA	11.402.521/0001-91	PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL	CONTRATACAO DE SERVICOS EM PROGRAMAS DE ENSAIOS E PROFICIENC	R$ 12.612,00	R$ -	R$ 12.612,00
DL00559118			288498	ORIGINAL	18/01/2018	PINHO FLECK HONORIO SERPA	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO COM URGENCIA DEVIDO O REGISTR	R$ 47,90	R$ -	R$ 47,90
CN00027417	28910	2018	287976/2018	ORIGINAL	18/01/2018	RANCHO ALEGRE	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	RANCHO ALEGRE PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 109.640,00	R$ -	R$ 109.640,00
DL00521118			288418	ORIGINAL	18/01/2018	CASCAVEL	07.304.536/0001-40	ADRIANO ZARDO GAS	AQUISICAO DE GAS GLP, P UTILIZACAO NAS CANTINAS DAS COORD.	R$ 12.104,00	R$ 6.105,90	R$ 5.998,10
IL00527318			288496/2018	ORIGINAL	18/01/2018	PARANAVAI	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 UM TUBO SENSOR MODELO IFS 400	R$ 7.375,00	R$ -	R$ 7.375,00
DL00532018			288499/2018	ORIGINAL	18/01/2018	CAMPO LARGO	75.206.078/0001-66	ADEMIR PEDRO BICHIBICHI	USPD CAMPO LARGO MANUTENCAO VEICULO SAVEIRO E670	R$ 847,29	R$ -	R$ 847,29
DL00566318			288672/2018	ORIGINAL	18/01/2018	SANTO INACIO	00.114.007/0001-34	E.M. COSTA E COSTA LTDA ME	CONSERTO DO MOTOR DO PORTAO ELETRONICO DO ESCRITORIO DE SAN	R$ 245,92	R$ -	R$ 245,92
DL01833317			288411	ORIGINAL	18/01/2018	TELEMACO BORBA	12.365.248/0001-35	JOIDE PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DOS COLABORADORES D	R$ 6.189,50	R$ -	R$ 6.189,50
DL00558118			288487/2018	ORIGINAL	18/01/2018	FOZ DO IGUACU	11.040.550/0001-50	ALISSON S. ZUBEK E CIA LTDA ME	CONFECCAO DE BANNER EM TECIDO, MEDINDO 2,00M X 1,40M, PARA O	R$ 178,00	R$ -	R$ 178,00
EM00524218			288538/2018	ORIGINAL	18/01/2018	RENASCENCA	78.116.845/0001-34	AUTO FOSSA CASCAVEL S C LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NA DISTANCIA DE ATE 5	R$ 135.000,00	R$ 31.320,00	R$ 103.680,00
EM00524218			288539/2018	ORIGINAL	18/01/2018	RENASCENCA	78.116.845/0001-34	AUTO FOSSA CASCAVEL S C LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NA DISTANCIA DE ATE 5	R$ 121.500,00	R$ 3.600,00	R$ 117.900,00
DL00576418			288836	ORIGINAL	18/01/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA FIORINO ANI 0751 DA COORDENA	R$ 62,72	R$ -	R$ 62,72
DL00577418			288838	ORIGINAL	18/01/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO DE LONA DE TOLDO DE BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01754317			287146	ORIGINAL	18/01/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCRITORIOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO	R$ 1.236,50	R$ 959,50	R$ 277,00
IL01787117	1198576	2018	288483/2018	ORIGINAL	18/01/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	76.494.459/0076-78	CODAPAR	SERVICOS COM VISTAS A PROTECAO E MELHORIA DE AREAS PATRIMON	R$ 1.417.464,64	R$ 22.765,65	R$ 1.394.698,99
DL00560918			288505/2018	ORIGINAL	18/01/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO COMPLEXO 5700, COORDE	R$ 726,00	R$ -	R$ 726,00
DL00593718			288997/2018	ORIGINAL	18/01/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA E	R$ 510,00	R$ -	R$ 510,00
PE00121513	8129	2013	288926	ORIGINAL	18/01/2018	LONDRINA	09.358.699/0001-30	CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI E	LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 92.800,50	R$ 26.346,73	R$ 66.453,77
DL00530518			288482/2018	ORIGINAL	18/01/2018	LONDRINA	01.144.960/0001-98	A.C. CALDEIRA COM. EXT.EIRELI	CONTRATACAO DO SERVICO DE RECARGA ANUAL 2018 DE EXTINTORES	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
DL00533018			288493/2018	ORIGINAL	18/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EM FIBRA DE VIDRO PARA AD	R$ 47.468,00	R$ -	R$ 47.468,00
DL00521718			288318/2018	ORIGINAL	18/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERVICO DE CONSERVACAO DE AREAS VERDES NO AMBITO DA URSP POR	R$ 49.679,06	R$ -	R$ 49.679,06
CN00106312	6811	2012	289092	RENOVACAO	18/01/2018	CURITIBA	72.549.066/0001-46	RENTAUTO LOC.DE VEICULOS S A	SERV TERCERIZACAO DE FROTA VEIC LEVES	R$ 2.383.780,50	R$ -	R$ 2.383.780,50
DL00527918			288484/2018	ORIGINAL	18/01/2018	CURITIBA	07.370.634/0001-85	ETIKTEX ETIQ.E ADESIVOS LTDA	AQUISICAO DE ADESIVOS PARA A FROTA PROPRIA DOS VEICULOS DA S	R$ 9.555,00	R$ -	R$ 9.555,00
DL00509318			288436	ORIGINAL	18/01/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE MODULO CAPACITOR E CAPACITOR TRIFASICO PARA APL	R$ 721,36	R$ -	R$ 721,36
IL01716217			288471/2018	ORIGINAL	18/01/2018	FERNANDES PINHEIRO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO NOBREAK SCHNEIDER U	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
IL01716217			288472/2018	ORIGINAL	18/01/2018	ORTIGUEIRA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO NOBREAK SCHNEIDER U	R$ 10.345,01	R$ -	R$ 10.345,01
IL01716217			288473/2018	ORIGINAL	18/01/2018	GOES ARTIGAS	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO NOBREAK SCHNEIDER U	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
IL01716217			288474/2018	ORIGINAL	18/01/2018	IRATI	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO NOBREAK SCHNEIDER U	R$ 7.747,07	R$ -	R$ 7.747,07
IL01716217			288475/2018	ORIGINAL	18/01/2018	IMBITUVA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO NOBREAK SCHNEIDER U	R$ 10.905,54	R$ -	R$ 10.905,54
IL01793217			288200/2018	ORIGINAL	18/01/2018	PONTA GROSSA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	MANUTENCAO EM TRES APARELHOS DE JAR TEST MICROC MODELO JT2	R$ 6.920,00	R$ -	R$ 6.920,00
DL00549318			288488/2018	ORIGINAL	18/01/2018	MATINHOS	08.325.166/0001-90	FRANCISCO R. SANTI CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO HIDRO VACUO PA	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
DL01820517			288478/2018	ORIGINAL	18/01/2018	UNIAO DA VITORIA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA URUV 283 UNIAO DA	R$ 21.600,00	R$ -	R$ 21.600,00
DL00511418	1196807	2018	288275/2018	ORIGINAL	19/01/2018	PONTA GROSSA	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS, CADAS	R$ 85.900,00	R$ 17,26	R$ 85.882,74
DL01759917	1191780	2018	287855/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CIANORTE	21.149.990/0001-02	NT NOVELLO ESPECIALIZE ME	CONTRATACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DA TR	R$ 17.500,00	R$ -	R$ 17.500,00
DL00532718			288620/2018	ORIGINAL	19/01/2018	APUCARANA	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ANALISES LABORATORIAIS DO LODO	R$ 15.200,00	R$ 11.995,32	R$ 3.204,68
IL01765417			288461/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CURITIBA	76.437.383/0001-21	DEPART DE IMPREN OFICIAL DO PR	EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS.	R$ 198.659,90	R$ 7.335,01	R$ 191.324,89
DL00548918			288506/2018	ORIGINAL	19/01/2018	GUARAPUAVA	10.906.559/0001-39	COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME	CONFECCAO DE 01 UM BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, N	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00562618			288519	ORIGINAL	19/01/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MARTELOS DE BORRACHA PARA MANUTENCAO NOS SISTEM	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL00553018			288535	ORIGINAL	19/01/2018	UNIAO DA VITORIA	77.883.320/0008-38	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	AQUISICAO DE 35 REPELENTES PARA AGENTES DE CAMPO DAS COORDEN	R$ 454,65	R$ -	R$ 454,65
DL00555418			288548/2018	ORIGINAL	19/01/2018	MARINGA	15.066.729/0001-38	GRAFICA AQUARELA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO P CONFRCCAO DE 1 UM BANNER EM COMEM	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00533618			288555/2018	ORIGINAL	19/01/2018	BARBOSA FERRAZ	05.056.913/0001-43	A.M. VEDOVOTO COM VAR MAT DE I	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO NO PORTAO AUTOMATIZADO	R$ 148,00	R$ -	R$ 148,00
CN00004017	25539	2017	288545/2018	REAJUSTE	19/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	SAO JOSE DOS PINHAIS MELHORIAS NO SES.	R$ 46.800,00	R$ -	R$ 46.800,00
DL01845317			288532/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CASTRO	13.021.060/0001-32	PEREIRA E HARA LAVANDERIA LTDA	SERVICO DE COLETA, HIGIENIZACAO, ENTREGA DE UNIFORMES DOS CO	R$ 9.424,00	R$ 40,15	R$ 9.383,85
DL00543518			288546/2018	ORIGINAL	19/01/2018	PONTA GROSSA	81.727.661/0001-15	LUPEPSA MENON LTDA ME	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORCAO DE ANIVERSARIO D	R$ 1.730,00	R$ -	R$ 1.730,00
DL00551518			288549/2018	ORIGINAL	19/01/2018	PONTA GROSSA	85.004.729/0001-99	JAIR MANARIM CIA LTDA	CONTRATACAO DE CONFECCAO DE 3 BANNERS COM A ARTE COMEMORATIV	R$ 354,60	R$ -	R$ 354,60
DL00559318			288673/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CAMPO MOURAO	00.176.020/0001-18	CAMPO ACO MOVEIS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFORMAR 03 TRES TOLDOS DO SI	R$ 1.503,00	R$ -	R$ 1.503,00
DL00549518			288674/2018	ORIGINAL	19/01/2018	RANCHO ALEGRE DO OESTE	12.866.453/0001-84	FERNANDES E BUCCI LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
DL00559518			288755/2018	ORIGINAL	19/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.836.141/0001-62	IRACI CAFETERIA CONFEITARIA	COMEMORACAO 55 ANOS SANEPAR NAS DIVERSAS UNIDADES DA URFB.	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL00571018			288766/2018	ORIGINAL	19/01/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	SERVICOS DE CONFECCAO E ALTERACAO DE CARIMBOS PARA A ETA ARA	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00514818			288464	ORIGINAL	19/01/2018	CONGONHAS	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL A SER REA	R$ 3.360,55	R$ -	R$ 3.360,55
IL00546018			288481	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISE NOS LABORATORIOS DESC	R$ 37.012,50	R$ -	R$ 37.012,50
DL00558518			288486/2018	ORIGINAL	19/01/2018	ARAPONGAS	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RODOAR DO VEICULO I 122 DO SISTEMA	R$ 2.276,00	R$ -	R$ 2.276,00
DL00541918			288497/2018	ORIGINAL	19/01/2018	REALEZA	80.358.823/0001-22	MARCIO BULIGON CIA. LTDA.	INSTALACAO DE FECHADURAS AUXILIARES E GRADES NAS JANELAS PAR	R$ 1.026,00	R$ -	R$ 1.026,00
DL00576518			288834/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CURITIBA	14.908.265/0001-05	FORMATO URBANO SOL. GRAFICAS	CONFECCAO DE 1 PLACA EM LATAO E 1 EM BRONZE , TAMANHO 35X50	R$ 34.160,00	R$ -	R$ 34.160,00
DL00551818			288527/2018	ORIGINAL	19/01/2018	MARINGA	19.722.046/0001-42	ANTONIO PASTORIO BUFFET ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 150 CADEIRAS EM PVC PARA EVENTO EM	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL00559218			288531/2018	ORIGINAL	19/01/2018	MARINGA	76.524.073/0001-44	PANIFICADORA FABIANA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 KG. DE BOLO TIPO	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL00523518			288518	ORIGINAL	19/01/2018	PARANAVAI	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	MATERIAL PARA COMPOR CAMADA FILTRANTE DO NOVO FILTRO DA ETA	R$ 25.668,35	R$ -	R$ 25.668,35
IL01777017	1184169	2018	286653/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CAMPO MAGRO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE TRES CMB SUBMERSAS MARCA EBARA PARA APLICACAO EM	R$ 1.378,24	R$ -	R$ 1.378,24
IL01777017	1184169	2018	286654/2018	ORIGINAL	19/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE TRES CMB SUBMERSAS MARCA EBARA PARA APLICACAO EM	R$ 5.861,94	R$ 0,01	R$ 5.861,93
IL01777017	1184169	2018	286655/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CAMPO MAGRO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE TRES CMB SUBMERSAS MARCA EBARA PARA APLICACAO EM	R$ 2.627,90	R$ -	R$ 2.627,90
DL00557418			288470/2018	ORIGINAL	19/01/2018	PORECATU	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO ACOPLADO AO V	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL00563418			288552	ORIGINAL	19/01/2018	FOZ DO IGUACU	02.760.681/0001-11	MAKROPEL ATACADO EM PAPEL.LTDA	AQUISICAO DE PACOTES DE PLASTICO E ARQUIVO MORTO PARA ARQUIV	R$ 378,00	R$ -	R$ 378,00
DL00563418			288553	ORIGINAL	19/01/2018	FOZ DO IGUACU	04.897.235/0001-89	VALLE THEISEN LTDA	AQUISICAO DE PACOTES DE PLASTICO E ARQUIVO MORTO PARA ARQUIV	R$ 598,00	R$ -	R$ 598,00
DL00547218			288459/2018	ORIGINAL	19/01/2018	NOVA ESPERANCA	18.590.340/0001-85	MARINGA SERVICOS LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA MARC	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00548518			288460	ORIGINAL	19/01/2018	NOVA ESPERANCA	00.116.548/0001-00	FUNILARIA SIQUEIRA LTDA.	AQUISICAO DE KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE SEMI IN	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00555118			288495/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	01.763.167/0001-77	CHAFEVEL CHAV. FECH. CVEL LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E COLOCACAO DE FECHADURA NA P	R$ 118,00	R$ -	R$ 118,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00557218			288557	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE 12 ORGANIZADORES DE PAPEL PARA USO DOS TECNICOS	R$ 814,80	R$ -	R$ 814,80
CN00032317	28915	2018	288002/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA MELHORIAS NO SES.	R$ 3.496.900,00	R$ 928,61	R$ 3.495.971,39
DL01745817			288092/2018	ORIGINAL	19/01/2018	APUCARANA	04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONTRATACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES QUIMICA	R$ 6.350,01	R$ 2.725,70	R$ 3.624,31
DL01748417			288101/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CIANORTE	04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONTRATACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES QUIMICA	R$ 8.000,01	R$ 2.666,67	R$ 5.333,34
DL01748617			288104/2018	ORIGINAL	19/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONTRATACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES QUIMICA	R$ 4.999,98	R$ 2.027,06	R$ 2.972,92
DL00536718			288516/2018	ORIGINAL	19/01/2018	FOZ DO CHOPIM	27.072.781/0001-86	PAULO RICARDO LANFREDI MARTINI	RECUPERACAO DE 02 RESERVATORIOS APOIADO DE PRFV CONFORME DIM	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00536718			288517/2018	ORIGINAL	19/01/2018	MARMELEIRO	27.072.781/0001-86	PAULO RICARDO LANFREDI MARTINI	RECUPERACAO DE 02 RESERVATORIOS APOIADO DE PRFV CONFORME DIM	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00631818			289571/2018	ORIGINAL	19/01/2018	ARAPONGAS	13.374.868/0001-01	EMTRE.EMPRESA M.DE.TRAT.EFLUEN	DESCARTE DE RESIDUOS DE REAGENTES DE ANALISE DA ETA DE ARAPO	R$ 262,50	R$ -	R$ 262,50
DL00523018			288528	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA PARA USO	R$ 1.615,25	R$ -	R$ 1.615,25
DL00523018			288529	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA PARA USO	R$ 501,00	R$ -	R$ 501,00
DL00523018			288530	ORIGINAL	19/01/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA PARA USO	R$ 415,00	R$ -	R$ 415,00
DL01825817			288550	ORIGINAL	19/01/2018	PONTA GROSSA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PECAS DIVERSAS SCHNEIDER DCA 1	R$ 4.830,00	R$ -	R$ 4.830,00
CN00008017	25918	2017	288541/2018	REAJUSTE	19/01/2018	PARANAVAI	01.333.709/0001-71	SUB MAR SERV.SUBAQUATICOS LTDA	MELHORIA OPERACIONAL DE AGUA	R$ 86.083,22	R$ -	R$ 86.083,22
DL00549018			288485/2018	ORIGINAL	20/01/2018	CHOPINZINHO	79.848.396/0001-81	CENCI CIA LTDA	CONFECCAO DE BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE 55 ANOS DA	R$ 79,80	R$ 2,95	R$ 76,85
DL01833717			288502	ORIGINAL	20/01/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	USPD CAMPO LARGO ETA RIO VERDE AQUISICAO DE MATERIAL DE	R$ 3.002,06	R$ -	R$ 3.002,06
CN00031417	28989	2018	288296/2018	ORIGINAL	21/01/2018	COLOMBO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	COLOMBO MANUTENCOES HIDRAULICAS E REFORMAS CIVIS.	R$ 1.097.081,80	R$ 742.412,91	R$ 354.668,89
CN00031417	28990	2018	288297/2018	ORIGINAL	21/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS MANUTENCOES HIDRAULICAS E REFORMAS C	R$ 1.083.735,80	R$ 765.476,51	R$ 318.259,29
CN00005513			288733/2018	COMPLEMENTAR	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE AGUA C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 150.000,00	R$ 135.494,21	R$ 14.505,79
CN00005513			288736/2018	COMPLEMENTAR	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE AGUA C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 748,50	R$ -	R$ 748,50
CN00005513			288738/2018	COMPLEMENTAR	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE ESGOTO C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 850.000,00	R$ 170.847,02	R$ 679.152,98
CN00005513			288739/2018	COMPLEMENTAR	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE ESGOTO C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 4.241,50	R$ -	R$ 4.241,50
DL00504018			288462	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	07.243.856/0001-37	QUEIROZ CASARIN E SANTANA LTDA	AQUISICAO DE INTERFACE DE CONTROLE PARA COMPRESSOR PARA APLI	R$ 2.470,00	R$ 2.470,00	R$ -
DL00564018			288558/2018	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.517.846/0001-91	GRIZON COM DE CARNES E G ALIM.	EVENTO DE COMEMORACAO DOS 55 ANOS DA SANEPAR	R$ 150,80	R$ -	R$ 150,80
DL00527218	1199735	2018	288618/2018	ORIGINAL	22/01/2018	BITURUNA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	CONSTRUCAO DE BASE DE CONCRETO, SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO	R$ 46.800,00	R$ -	R$ 46.800,00
DL00563518			288622/2018	ORIGINAL	22/01/2018	PONTA GROSSA	04.592.029/0001-60	APB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE 2 TENDAS FORMATO DE PIRAMIDE PARA EV	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL00565118			288623/2018	ORIGINAL	22/01/2018	PONTA GROSSA	24.730.648/0001-81	FERNANDA PEREIRA DA SILVA LO	SERVICO LOCACAO APARELHAGEM DE MULTIMIDIA PARA EVENTO CORPOR	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL00562318			288631	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	78.705.233/0001-87	FONTANA E BATISTA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS VALVUL	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00562318			288632	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	79.183.919/0001-18	GUAVIBEL DIST.DE P.P TRAT.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS VALVUL	R$ 36,00	R$ -	R$ 36,00
DL00565618			288718/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	07.775.997/0001-09	R R VECCHI GRAFICA	CONFECCAO DE 4 BANNERS COMEMORATIVOS AOS 55 ANOS DA SANEPAR	R$ 355,00	R$ -	R$ 355,00
DL00520518			288719	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	07.243.856/0001-37	QUEIROZ CASARIN E SANTANA LTDA	AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRO DE OLEO PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL00563718			288722	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRAT	R$ 3.728,50	R$ -	R$ 3.728,50
DL00563718			288723	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	76.260.017/0001-40	TONELLO MACHADO DA LUZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRAT	R$ 2.025,00	R$ -	R$ 2.025,00
DL00557718			288732/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	77.583.367/0001-00	PANIFICADORA E CONF.GEMA LTDA	BOLO PARA COMEMORACAO 55 ANOS SANEPAR.	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00531018			288747	ORIGINAL	22/01/2018	ASSAI	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NA ETA DE ASS	R$ 16,06	R$ -	R$ 16,06
DL00531018			288748	ORIGINAL	22/01/2018	ASSAI	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NA ETA DE ASS	R$ 65,90	R$ -	R$ 65,90
DL00555518			288750	ORIGINAL	22/01/2018	UNIAO DA VITORIA	77.125.995/0001-41	JOSE NELSON WILHELMS	AQUISICAO DE 55 TOALHAS DE ROSTO E 50 PANOS DE PRATO PARA OS	R$ 575,00	R$ -	R$ 575,00
DL00569718			288757	ORIGINAL	22/01/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DO ALMO	R$ 2.781,20	R$ -	R$ 2.781,20
CN00030717	28892	2018	287845/2018	ORIGINAL	22/01/2018	ADRIANOPOLIS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	ADRIANOPOLIS MELHORIAS NO SAA.	R$ 160.000,00	R$ 3.568,18	R$ 156.431,82
PE00161817	28697	2017	287100	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	04.210.668/0001-14	VALEC MOTORS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 121.000,00	R$ -	R$ 121.000,00
PE00142717	28958	2018	288203	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 20.990,00	R$ -	R$ 20.990,00
PE00169517	28696	2017	287099	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	04.210.668/0001-14	VALEC MOTORS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 355.189,98	R$ -	R$ 355.189,98
CN00019916	25101	2017	287885/2018	REAJUSTE	22/01/2018	BOM SUCESSO	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	BOM SUCESSO AMPLIACAO SAA	R$ 5.706,87	R$ -	R$ 5.706,87
IL01780517			287249/2018	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	78.110.624/0001-59	TECSUL ELETRONICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM UM AMPERIMETRO, PATRIM	R$ 398,00	R$ -	R$ 398,00
IL00527818			288515/2018	ORIGINAL	22/01/2018	GUARAPUAVA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONSERTO DE 9 BOMBAS DOSADORAS DA MARCA EMEC	R$ 12.381,00	R$ -	R$ 12.381,00
DL00555218			288533/2018	ORIGINAL	22/01/2018	SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MOTO BROS PLACA AXS 6094, PREFIXO L575 SISTEMA DE	R$ 198,00	R$ -	R$ 198,00
DL00549618			288534/2018	ORIGINAL	22/01/2018	PATO BRANCO	18.818.044/0001-99	CAROLINA DAL ROSS ME	CONFECCAO DE BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE 55 ANOS DA	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL00546818			288619	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	01.743.361/0001-90	A LOCADEIRA LOCACOES LTDA	AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTOS DIVERSOS DE EDU	R$ 1.345,00	R$ -	R$ 1.345,00
DL00516618			288699	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 2.510,88	R$ -	R$ 2.510,88
DL00511218			288700	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CONJUNTO DE GRELHA E FILTRO PARA APLICACAO NO P	R$ 362,25	R$ -	R$ 362,25
DL00504218			288701	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE INTERRUPTOR HORARIO E COMUTADOR KNOB PARA APLIC	R$ 212,80	R$ -	R$ 212,80
DL00504218			288702	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE INTERRUPTOR HORARIO E COMUTADOR KNOB PARA APLIC	R$ 2.085,98	R$ -	R$ 2.085,98
DL00506318			288716	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO CONJUNTO MOTOB	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
DL00505718			288717	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE RELE BORNE PARA APLICACAO NO QUADRO DO SISTEMA	R$ 160,60	R$ -	R$ 160,60
EM00538518			288721/2018	ORIGINAL	22/01/2018	RENASCENCA	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO EMERGENCIAL POR DIARIA DE SONDA PARA	R$ 62.500,00	R$ -	R$ 62.500,00
DL00545918			288731	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	01.887.122/0006-19	DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APLICACAO NA MANUTENCA	R$ 212,50	R$ -	R$ 212,50
PE00142717	28963	2018	288211	ORIGINAL	22/01/2018	PONTA GROSSA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00153417	28760	2017	287299	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	04.447.180/0001-05	VIA NOVITA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 18.287,50	R$ -	R$ 18.287,50
PE00171617	28969	2018	288223	ORIGINAL	22/01/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.911,16	R$ -	R$ 3.911,16
PE00166917	28957	2018	288194	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA	SERV CALIBRACAO RBC	R$ 28.000,00	R$ 2.481,50	R$ 25.518,50
PE00171617	28969	2018	288224	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.888,95	R$ -	R$ 4.888,95
DL00549418			288465/2018	ORIGINAL	22/01/2018	PALMAS	77.716.249/0002-03	N.TONIAL CIA.LTDA	CONFECCAO DE BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE 55 ANOS DA	R$ 72,00	R$ 19,43	R$ 52,57
DL00548318			288489/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CORONEL VIVIDA	04.058.078/0001-18	ARNO JOAO CASAGRANDE	BOLO COMEMORATIVO ANIVERSARIO DE 55 ANOS DA SANEPAR	R$ 56,00	R$ -	R$ 56,00
DL01832117			288520/2018	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA TROCA D	R$ 2.391,67	R$ -	R$ 2.391,67
DL01832117			288521/2018	ORIGINAL	22/01/2018	DOIS VIZINHOS	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA TROCA D	R$ 5.019,82	R$ -	R$ 5.019,82
DL01832117			288522/2018	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA TROCA D	R$ 376,16	R$ -	R$ 376,16
DL01832117			288523/2018	ORIGINAL	22/01/2018	DOIS VIZINHOS	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA TROCA D	R$ 2.133,40	R$ -	R$ 2.133,40
DL01832117			288524/2018	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA TROCA D	R$ 2.343,00	R$ -	R$ 2.343,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00556418			288617	ORIGINAL	22/01/2018	TOLEDO	11.855.493/0001-68	JOABE BERNARDINO DE SOUZA	AQUISICAO DE CARIMBOS DATADORES PARA PROTOCOLO DE ANUENCIAS	R$ 299,50	R$ -	R$ 299,50
DL00579718			288859	ORIGINAL	22/01/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA.	R$ 251,30	R$ -	R$ 251,30
PE00171817	28981	2018	288254	ORIGINAL	22/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 91,60	R$ -	R$ 91,60
PE00171817	28978	2018	288250	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.030,00	R$ -	R$ 16.030,00
PE00171817	28979	2018	288251	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.251,60	R$ -	R$ 1.251,60
PE00171817	28981	2018	288253	ORIGINAL	22/01/2018	REALEZA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 137,40	R$ -	R$ 137,40
PE00171817	28981	2018	288255	ORIGINAL	22/01/2018	DOIS VIZINHOS	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 137,40	R$ -	R$ 137,40
PE00171617	28970	2018	288226	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.242,00	R$ -	R$ 2.242,00
PE00171817	28982	2018	288256	ORIGINAL	22/01/2018	TELEMACO BORBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 41,22	R$ -	R$ 41,22
PE00171817	28980	2018	288252	ORIGINAL	22/01/2018	ASSAI	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 398,46	R$ -	R$ 398,46
PE00171617	28971	2018	288227	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.086,00	R$ -	R$ 5.086,00
PE00171617	28970	2018	288225	ORIGINAL	22/01/2018	PONTA GROSSA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 672,60	R$ -	R$ 672,60
DL01754317			287147	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCRITORIOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO	R$ 619,20	R$ -	R$ 619,20
DL00554018			288742/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CASCAVEL	09.182.554/0001-21	JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	CONTRATACAO DE 60 HORAS DE CAMINHAO MUNCK E 1500KM DE DESLOC	R$ 9.750,00	R$ 212,41	R$ 9.537,59
DL00587918			288957	ORIGINAL	22/01/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPARO NOS RALFS DA ETE CAMPINHO E	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
PE00172217	28937	2018	288127	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	73.976.318/0001-86	LUCIPAR LICITACOES EIRELI ME	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 434.000,00	R$ -	R$ 434.000,00
PE00171817	28977	2018	288248	ORIGINAL	22/01/2018	SANTA AMELIA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 497,28	R$ -	R$ 497,28
PE00171817	28977	2018	288244	ORIGINAL	22/01/2018	URAI	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.374,18	R$ -	R$ 1.374,18
PE00171817	28977	2018	288249	ORIGINAL	22/01/2018	SANTA MARIANA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.489,62	R$ -	R$ 1.489,62
PE00171817	28977	2018	288246	ORIGINAL	22/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.024,98	R$ -	R$ 9.024,98
PE00171817	28977	2018	288247	ORIGINAL	22/01/2018	RANCHO ALEGRE	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.356,42	R$ -	R$ 1.356,42
PE00171817	28977	2018	288245	ORIGINAL	22/01/2018	ASSAI	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.494,06	R$ -	R$ 1.494,06
PE00101917	28940	2018	288134	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO DO TENENTE	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28943	2018	288151	ORIGINAL	22/01/2018	MANDAGUARI	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.755,00	R$ -	R$ 9.755,00
PE00101917	28940	2018	288136	ORIGINAL	22/01/2018	LAPA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28940	2018	288137	ORIGINAL	22/01/2018	RIO NEGRO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28941	2018	288139	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.899,50	R$ -	R$ 8.899,50
PE00101917	28941	2018	288140	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.360,00	R$ -	R$ 6.360,00
PE00101917	28945	2018	288158	ORIGINAL	22/01/2018	GUARATUBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.105,00	R$ -	R$ 9.105,00
PE00101917	28946	2018	288161	ORIGINAL	22/01/2018	NOVA AURORA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28947	2018	288168	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.075,00	R$ -	R$ 4.075,00
PE00101917	28949	2018	288181	ORIGINAL	22/01/2018	SAUDADE DO IGUACU	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28938	2018	288129	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.810,00	R$ -	R$ 6.810,00
PE00101917	28947	2018	288173	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28947	2018	288174	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28947	2018	288176	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28942	2018	288143	ORIGINAL	22/01/2018	CEU AZUL	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28944	2018	288155	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.075,00	R$ -	R$ 4.075,00
PE00101917	28947	2018	288169	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
PE00101917	28949	2018	288182	ORIGINAL	22/01/2018	SULINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28940	2018	288135	ORIGINAL	22/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28942	2018	288142	ORIGINAL	22/01/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28942	2018	288144	ORIGINAL	22/01/2018	GUARANIACU	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28943	2018	288153	ORIGINAL	22/01/2018	FLORAI	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
PE00101917	28947	2018	288163	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
PE00101917	28947	2018	288166	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28947	2018	288171	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28948	2018	288177	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.899,50	R$ -	R$ 8.899,50
PE00101917	28953	2018	288186	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.685,00	R$ -	R$ 12.685,00
PE00101917	28939	2018	288133	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.310,00	R$ -	R$ 21.310,00
PE00101917	28941	2018	288141	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
PE00101917	28942	2018	288147	ORIGINAL	22/01/2018	CASCAVEL	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28952	2018	288185	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 19.045,00	R$ -	R$ 19.045,00
PE00101917	28940	2018	288138	ORIGINAL	22/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28942	2018	288145	ORIGINAL	22/01/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28943	2018	288148	ORIGINAL	22/01/2018	ASTORGA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.775,00	R$ -	R$ 7.775,00
PE00101917	28943	2018	288149	ORIGINAL	22/01/2018	NOVA ESPERANCA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.775,00	R$ -	R$ 7.775,00
PE00101917	28944	2018	288154	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO MOURAO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 28.800,00	R$ -	R$ 28.800,00
PE00101917	28945	2018	288159	ORIGINAL	22/01/2018	MATINHOS	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.225,00	R$ -	R$ 12.225,00
PE00101917	28947	2018	288164	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28942	2018	288146	ORIGINAL	22/01/2018	CASCAVEL	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.270,00	R$ -	R$ 10.270,00
PE00101917	28949	2018	288179	ORIGINAL	22/01/2018	CORONEL VIVIDA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28954	2018	288187	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 68.785,00	R$ -	R$ 68.785,00
PE00101917	28943	2018	288150	ORIGINAL	22/01/2018	MANDAGUACU	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
PE00101917	28945	2018	288157	ORIGINAL	22/01/2018	PONTAL DO PARANA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.930,00	R$ -	R$ 8.930,00
PE00101917	28947	2018	288172	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28938	2018	288130	ORIGINAL	22/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101917	28939	2018	288132	ORIGINAL	22/01/2018	CASCAVEL	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.200,00	R$ -	R$ 9.200,00
PE00101917	28946	2018	288160	ORIGINAL	22/01/2018	TOLEDO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.719,50	R$ -	R$ 14.719,50
PE00101917	28947	2018	288167	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
PE00101917	28948	2018	288178	ORIGINAL	22/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.899,50	R$ -	R$ 8.899,50
PE00101917	28951	2018	288184	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.140,00	R$ -	R$ 8.140,00
PE00101917	28939	2018	288131	ORIGINAL	22/01/2018	MARINGA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28945	2018	288156	ORIGINAL	22/01/2018	MORRETES	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.150,00	R$ -	R$ 7.150,00
PE00101917	28946	2018	288162	ORIGINAL	22/01/2018	GUAIRA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28947	2018	288170	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28949	2018	288180	ORIGINAL	22/01/2018	CHOPINZINHO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.955,00	R$ -	R$ 1.955,00
PE00101917	28943	2018	288152	ORIGINAL	22/01/2018	ITAMBE	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
PE00101917	28947	2018	288165	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.140,00	R$ -	R$ 8.140,00
PE00101917	28947	2018	288175	ORIGINAL	22/01/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
PE00101917	28950	2018	288183	ORIGINAL	22/01/2018	TELEMACO BORBA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.480,00	R$ -	R$ 8.480,00
PE00101917	28955	2018	288188	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 37.560,00	R$ -	R$ 37.560,00
DL01767217	1187867	2018	287514/2018	ORIGINAL	22/01/2018	SALTO DO LONTRA	15.828.566/0001-83	CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGI	SERVICOS DE SONDAGEM DE SUBSOLO A TRADO DIAMETRO MINIMO DE	R$ 10.978,00	R$ 1.158,48	R$ 9.819,52
DL00544918			288500/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CAMPO LARGO	10.967.111/0001-25	FERREIRA DA SILVA TALAMINI	CAMPO LARGO MANUTENCAO MOTOR SEDE USPD CAMPO LARGO E MANUT	R$ 708,00	R$ -	R$ 708,00
DL00554318			288724	ORIGINAL	22/01/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE 90 UN DE PORTA QUADRO ALVARA 163MM X 218MM, P A	R$ 396,00	R$ -	R$ 396,00
DL00560318			288726/2018	ORIGINAL	22/01/2018	TOLEDO	03.969.016/0001-03	MIORANDO CIA LTDA	LOCACAO DE TELEVISOR COM SUPORTE PARA A TRANSMISSAO DO EVENT	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00561918			288728/2018	ORIGINAL	22/01/2018	TOLEDO	03.969.016/0001-03	MIORANDO CIA LTDA	CONFECCAO DE BANNER COMEMORATIVO DOS 55 ANOS DA SANEPAR PARA	R$ 168,00	R$ -	R$ 168,00
IL00534318			288856/2018	ORIGINAL	22/01/2018	LONDRINA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE ANALISADOR TRANSMIS	R$ 1.330,00	R$ -	R$ 1.330,00
PE00172617	28956	2018	288193	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	03.639.354/0001-79	L A P ESTEFANUTO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 46.354,56	R$ -	R$ 46.354,56
CN00028817	28517	2017	286335/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.334.999,00	R$ 22.333,26	R$ 1.312.665,74
CN00033017	28914	2018	287999/2018	ORIGINAL	22/01/2018	TEIXEIRA SOARES	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 905.000,00	R$ 4.546,53	R$ 900.453,47
PE00171817	28976	2018	288237	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 25.600,00	R$ -	R$ 25.600,00
PE00171817	28976	2018	288239	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 25.600,00	R$ -	R$ 25.600,00
PE00171817	28976	2018	288238	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 40.800,00	R$ -	R$ 40.800,00
PE00171817	28976	2018	288240	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 22.440,00	R$ -	R$ 22.440,00
PE00171817	28976	2018	288236	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 91.200,00	R$ -	R$ 91.200,00
PE00171817	28976	2018	288242	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.570,00	R$ -	R$ 9.570,00
PE00171817	28976	2018	288243	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.280,00	R$ -	R$ 5.280,00
PE00171817	28976	2018	288241	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.610,00	R$ -	R$ 5.610,00
CN00020615	23146	2015	289396/2018	RENOVACAO	22/01/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 10.292,40	R$ 651,85	R$ 9.640,55
CN00020615	23146	2015	289397/2018	RENOVACAO	22/01/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 168.080,72	R$ 5.927,02	R$ 162.153,70
DL00557518			288556/2018	ORIGINAL	22/01/2018	GUAIRA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE TORNEARIA EM PECA DE EQUIPAMENTO CMB ALBRIZZE PET	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00544818			289089/2018	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	77.085.892/0001-03	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	CONTRATACAO DE DUAS INSCRICOES PARA O CURSO PRATICO DE GESTA	R$ 358,00	R$ -	R$ 358,00
CN00028817	28517	2017	307163/2018	REAJUSTE	22/01/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO SES	R$ 25.066,30	R$ -	R$ 25.066,30
CN00005513			288733/18	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE AGUA C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 135.494,21	R$ 135.494,21	R$ -
CN00005513			288738/18	ORIGINAL	22/01/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	SERV.AMPLIACAO REDE ESGOTO C FORNEC.PARCIAL DE MATERIAIS	R$ 170.847,02	R$ 170.847,02	R$ -
CN00021917	28021	2017	288801/2018	REAJUSTE	23/01/2018	PARAISO DO NORTE	05.153.397/0001-75	TRIANGULO ENG. DE OBRAS LTDA	PARAISO DO NORTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 63.512,05	R$ 751,81	R$ 62.760,24
DL00574018			288823/2018	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	12.298.505/0001-63	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO	FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES COM BEBIDA INCLUSA PARA OS PART	R$ 532,00	R$ 201,97	R$ 330,03
PE00142115	23281	2016	295884	REAJUSTE	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 5.631,34	R$ 1.136,90	R$ 4.494,44
CN00021516	24843	2016	291176/2018	RENOVACAO	23/01/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	PINHAIS, SAO JOSE DOS PINHAIS, CURITIBA E ARAUCARIA TRANS	R$ 411.805,48	R$ 193.328,28	R$ 218.477,20
DL00516118	1195261	2018	288079/2018	ORIGINAL	23/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.884.677/0001-30	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOR ELETRICO DE INDUCAO TRIFASICO	R$ 4.896,00	R$ 495,00	R$ 4.401,00
DL00510718			288463	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL00504518			288720	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	13.595.116/0001-62	SED AUTOMACAO E INST. ELETRICA	AQUISICAO DE FUSIVEL HH LIMITADOR PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 1.608,36	R$ -	R$ 1.608,36
DL00545918			288730	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	00.087.289/0003-90	COM. DE TINTAS J.A. BONFIM	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APLICACAO NA MANUTENCA	R$ 595,00	R$ 50,00	R$ 545,00
DL00550418			288737/2018	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	95.408.597/0001-14	G.H. KATO CIA LTDA ME	BALANCEAMENTO EM 07 ROTORES DA BOMBA 02 DO SISTEMA UNIDADE	R$ 665,00	R$ -	R$ 665,00
DL00571818			288784	ORIGINAL	23/01/2018	PATO BRANCO	06.317.108/0001-99	FERREIRA E ROZANSKI LTDA	AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES PARA SUBSTITUICAO DOS QUE EST	R$ 945,00	R$ -	R$ 945,00
DL00505818			288787/2018	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	SUBSTITUICAO DA TELA DO NOTEBOOK MARCA LENOVO THINKPAD E431,	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
DL01708617	1200833	2018	288789/2018	ORIGINAL	23/01/2018	SABAUDIA	03.346.452/0001-18	FEMCO PRE MOLDADOS DE CONCRETO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTRUT	R$ 37.500,00	R$ -	R$ 37.500,00
DL01708617	1200833	2018	288790/2018	ORIGINAL	23/01/2018	CAMPINHO ARAPONGAS	03.346.452/0001-18	FEMCO PRE MOLDADOS DE CONCRETO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTRUT	R$ 57.500,00	R$ 0,01	R$ 57.499,99
DL01627417			288799/2018	ORIGINAL	23/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	77.334.621/0001-36	VALDIR DOMINGOS DE SOUZA ME	CONTRATACAO DE FOTOGRAFO PARA REGISTRO DAS OBRAS EM ANDAMENT	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00142115	23281	2016	288547	RENOVACAO	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 232.668,80	R$ 46.596,37	R$ 186.072,43
DL00553618			288740	ORIGINAL	23/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE MOTOBOMBAS ANFIBIAS ORI	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
DL00566918			288765	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TERMINAL DE COMPRESSAO PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 28,80	R$ -	R$ 28,80
DL00500518			288791/2018	ORIGINAL	23/01/2018	PATO BRANCO	04.884.871/0001-76	BEJEANCLAY PANIFICADORA LTDA	FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE COFFEE BREAK, CONFORME ANE	R$ 12.750,00	R$ 6.035,00	R$ 6.715,00
DL00565318			288795/2018	ORIGINAL	23/01/2018	TELEMACO BORBA	01.913.848/0001-74	HOLDING RAPID COMERCIO DE	CONFECCAO DE BANNER PARA EXPOSICAO DURANTE A CERIMONIA DE SO	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00513618			288806	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO PAT. 21075	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00568618			288820	ORIGINAL	23/01/2018	PARANAVAI	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL A SER APLICADO NA LINHA DE ARRASTE DA CAL NA ETA DE	R$ 66,82	R$ -	R$ 66,82
DL00576118			288828/2018	ORIGINAL	23/01/2018	ARAPONGAS	79.956.058/0001-63	BILHART DECORACOES LTDA. ME	SERVICO DE MANUTENCAO DE LAVAGEM DE PERSIANA DE ROLANDIA.	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL00580118			288860/2018	ORIGINAL	23/01/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE CAFE E SALGADOS PARA O TREINAMENTO DE MEMBRO	R$ 447,25	R$ -	R$ 447,25
PE00173317	29077	2018	288633	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.944,00	R$ -	R$ 7.944,00
PE00173317	29077	2018	288636	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.256,00	R$ -	R$ 3.256,00
PE00173317	29077	2018	288635	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.104,00	R$ -	R$ 1.104,00
PE00121517	29048	2018	288559	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 4.188,40	R$ -	R$ 4.188,40
PE00173317	29077	2018	288634	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 6.720,00	R$ -	R$ 6.720,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00561018			288696/2018	ORIGINAL	23/01/2018	MARINGA	76.811.546/0001-94	RADAMES EVENTOS E LOC.LTDA ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01 TELAO 2MTSX2MTS EM LONA BRANCA,	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00557318			288908/2018	ORIGINAL	23/01/2018	MARINGA	08.875.449/0001-05	M. J. DE OLIVEIRA LOCACOES ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE DUAS TENDAS 10X10, DE ESTRUTURA ME	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00560418			288513/2018	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	79.571.907/0001-60	BOM STRUDELL COM E IND DE ALIM	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES ALM	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL00518818			288697	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	79.125.936/0001-07	ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO PAINEL D	R$ 228,10	R$ -	R$ 228,10
DL00571918			288808	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA APLICACAO NO QUA	R$ 276,82	R$ -	R$ 276,82
DL00514618			288810	ORIGINAL	23/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICACAO NO PAINEL EL	R$ 22,05	R$ -	R$ 22,05
DL00588818			288996	ORIGINAL	23/01/2018	ARAPONGAS	81.126.864/0001-56	SUPERFER COML.FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO DO TELHADO DO ALMOXAR	R$ 352,20	R$ -	R$ 352,20
DL01846917	1200359	2018	288734/2018	ORIGINAL	23/01/2018	QUATRO BARRAS	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SUBSTITUICAO DOS MATERIAIS FILTRANTES DOS CLARIFICADORES DA	R$ 69.900,00	R$ -	R$ 69.900,00
DL00558218			288729	ORIGINAL	23/01/2018	NOVA ESPERANCA	72.312.523/0001-84	GON TINTAS COM. DE TINTAS LTDA	TINTAS ACRILICAS E ESMALTE SINTETICO.	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
DL00612218			289216/2018	ORIGINAL	23/01/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	SERVICO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA S	R$ 917,40	R$ -	R$ 917,40
CN00021815	23352	2016	289351/2018	RENOVACAO	23/01/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 10.552,52	R$ 42,77	R$ 10.509,75
DL00565018			288798/2018	ORIGINAL	23/01/2018	TELEMACO BORBA	10.497.802/0001-02	PEREIRA BASTOS BASTOS LTDA	CONTRATACAO COFEE BREAK PARA OS COLABORADORES DA URTB EM RAZ	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 1.170,00
DL00523718			288833/2018	ORIGINAL	23/01/2018	MATINHOS	27.993.714/0001-02	CONTROL CERT DEDETIZADORA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS	R$ 8.425,00	R$ -	R$ 8.425,00
DL00501118			288420/2018	ORIGINAL	23/01/2018	DOIS VIZINHOS	07.184.927/0001-78	S L BIRCK CIA LTDA	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR	R$ 2.750,00	R$ -	R$ 2.750,00
DL00542018			288830/2018	ORIGINAL	23/01/2018	MATINHOS	15.359.366/0001-29	KELLY APARECIDA BOEIRA E CIA L	CONTRATACAO DE VEICULO VAN COM QUINZE LUGARES PARA TRANSPORT	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00546918			288792	ORIGINAL	23/01/2018	PONTA GROSSA	03.568.176/0001-32	GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT, ELETROM. PILHA ALCALINA TAMANHO C 1,	R$ 83,40	R$ -	R$ 83,40
DL00571318			288793	ORIGINAL	23/01/2018	SAO JOAO	77.744.514/0001-86	SERGIO BASSO CIA LTDA	AQUISICAO DE 9 M2 DE PEDRA BRITA NUMERO 2 PARA ESPALHAMENTO	R$ 664,00	R$ -	R$ 664,00
IL01736317	1183142	2018	286586/2018	ORIGINAL	23/01/2018	CURITIBA	08.885.100/0001-54	UNIV. ESTADUAL DO NORTE DO PR	CONTRATACAO DE CURSO DE EXTENSAO E ESPECIALIZACAO EM SANEAM	R$ 1.363.320,00	R$ -	R$ 1.363.320,00
PE00142115	23281	2016	313348	ORIGINAL	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 4.234,95	R$ 1.725,37	R$ 2.509,58
PE00142115			295884	ORIGINAL	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 1.136,90	R$ -	R$ 1.136,90
PE00142115			313348	ORIGINAL	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 1.725,37	R$ 0,01	R$ 1.725,36
CN00021815	23352	2016	289352/2018	RENOVACAO	23/01/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 120.220,47	R$ 161,41	R$ 120.059,06
PE00142115			288547	ORIGINAL	23/01/2018	CIANORTE	04.457.561/0001-75	RODROLI SERVICOS LTDA ME	SERV MANUTENCAO ATERRO CIANORTE	R$ 46.596,37	R$ 0,08	R$ 46.596,29
DL00006913			43160	ORIGINAL	24/01/2018	TERRA BOA	75.793.786/0001-40	PREF.MUN.DE TERRA BOA	AMP.SES.DIV.BAIRROS 3334,04M RCE E 166 LPE	R$ 388.910,14	R$ 98.896,03	R$ 290.014,11
DL00552318			288824/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	02.375.966/0001-39	R.DO CARMO DE LIMA COM DE CALH	SERVICO DE MANUTENCAO DE CALHAS DO NOVO ESPACO DE EDUCACAO S	R$ 24.740,00	R$ -	R$ 24.740,00
DL00008374			19/2018	ORIGINAL	24/01/2018	MAMBORE	75.368.928/0001-22	PREF.MUN.DE MAMBORE	AMP.SES.DIV.BAI. 3998,40M RCE 998,42M INTERC 285 LPE	R$ 538.492,05	R$ 80.087,59	R$ 458.404,46
CE00000117			43160	COMPLEMENTAR	24/01/2018	CURITIBA	76.793.397/0001-88	PROVOPAR ACAO SOCIAL PR	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	R$ 1.818.193,01	R$ -	R$ 1.818.193,01
DL00571118			288837/2018	ORIGINAL	24/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.480.436/0003-97	IZABEL T FANKHAUSER	FORNECIMENTO DO BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR PARA O EMPREGADO	R$ 128,60	R$ -	R$ 128,60
DL01836317	1195795	2018	288120/2018	ORIGINAL	24/01/2018	FOZ DO IGUACU	03.733.810/0001-45	L.COLDEBELLA COLDEBELLA LTDA	SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGEM A TRADO E ELABORA	R$ 57.782,14	R$ -	R$ 57.782,14
DL00534518			288788/2018	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA PA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00514618			288811	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICACAO NO PAINEL EL	R$ 104,40	R$ -	R$ 104,40
IL00504618			288814/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CIANORTE	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNEC. DE MATERIAL EM DOSADORAS P	R$ 2.355,19	R$ -	R$ 2.355,19
DL00566418			288821	ORIGINAL	24/01/2018	PARANAVAI	22.657.441/0001-01	IRRIGACAO E HIDRAULICA PARANAV	MATERIAL NECESSARIO PARA ADEQUACAO DA LINHA DE APLICACAO DE	R$ 523,40	R$ -	R$ 523,40
DL00570018			288829/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIOS DA U.R. CORNELI	R$ 844,50	R$ -	R$ 844,50
DL00562818			288832/2018	ORIGINAL	24/01/2018	PATO BRANCO	10.887.383/0001-15	M A MACARINI DE SOUZA	CONFECCAO DE BANNER COMEMORATIVO SANEPAR 55 ANOS MEDINDO 2M	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00563618	1201477	2018	288835/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CAMPO MOURAO	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	EXECUCAO DE MURO NA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE 02 JD.	R$ 21.700,00	R$ -	R$ 21.700,00
DL00565918			288847	ORIGINAL	24/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NA ETE DE TAN	R$ 42,47	R$ -	R$ 42,47
DL00566118			288848	ORIGINAL	24/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.816.259/0001-70	ELETROPARES COM. DE MAT. ELETR	AQUISICAO DE PILHAS AA PARA APARELHOS FOTOCOLORIMETROS, FLUO	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL00581018			288861	ORIGINAL	24/01/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE.	R$ 1.178,40	R$ -	R$ 1.178,40
PE00173317	29079	2018	288641	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 4.720,00	R$ -	R$ 4.720,00
DL00533818			288768	ORIGINAL	24/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	80.189.319/0001-46	AGRICOLA E VETER CELEIRO LTDA	AQUISICAO DE LONA DUPLA FACE PARA COBERTURA DO LODO DE ESGOT	R$ 8.160,00	R$ -	R$ 8.160,00
DL00553718			288803	ORIGINAL	24/01/2018	MANDAGUARI	20.350.201/0001-26	B S GONCALLES MATERIAIS ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 981,68	R$ -	R$ 981,68
DL00553718			288804	ORIGINAL	24/01/2018	MANDAGUARI	80.285.596/0001-52	COPROSID MAT. ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 1.858,20	R$ -	R$ 1.858,20
DL00539318			288825/2018	ORIGINAL	24/01/2018	IPORA	82.032.889/0001-53	FAUEZI DARAB ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DATA SHOW, REVELACAO D	R$ 2.480,00	R$ 241,10	R$ 2.238,90
DL00573318			288843/2018	ORIGINAL	24/01/2018	MARINGA	84.978.485/0004-25	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO	MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS DE CELULAR FIXO, POSICIONAM	R$ 316,00	R$ -	R$ 316,00
DL00561718			288874/2018	ORIGINAL	24/01/2018	IPORA	21.368.327/0001-90	OSMAIR DOS SANTOS ME	FORNECIMENTO DE 250 COFFE BREAK PARA ENTREGA EM REUNIOES DE	R$ 1.875,00	R$ 112,50	R$ 1.762,50
DL01745217			288786/2018	ORIGINAL	24/01/2018	DOIS VIZINHOS	17.775.914/0001-27	OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE 130 HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORA	R$ 31.200,00	R$ -	R$ 31.200,00
DL00514618			288812	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICACAO NO PAINEL EL	R$ 3.593,50	R$ -	R$ 3.593,50
DL00578618			288844/2018	ORIGINAL	24/01/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
IL00527418	1201744	2018	288858/2018	ORIGINAL	24/01/2018	TELEMACO BORBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL HIGRA MOD.M1 345 300B	R$ 63.413,90	R$ 14.987,95	R$ 48.425,95
PE00121517	29052	2018	288566	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 44.280,00	R$ -	R$ 44.280,00
PE00121517	29052	2018	288568	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 64.375,20	R$ -	R$ 64.375,20
PE00121517	29052	2018	288567	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 26.976,00	R$ -	R$ 26.976,00
PE00121517	29052	2018	288565	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 20.311,20	R$ -	R$ 20.311,20
IL00505618			288822/2018	ORIGINAL	24/01/2018	UMUARAMA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM DOIS AP	R$ 4.022,60	R$ -	R$ 4.022,60
DL00597618			289084	ORIGINAL	24/01/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DA ET	R$ 78,50	R$ 30,00	R$ 48,50
DL00501218			288839/2018	ORIGINAL	24/01/2018	SIQUEIRA CAMPOS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE TANQUE DE DOSAGEM DE ACIDO FLUOSSIL	R$ 14.200,00	R$ -	R$ 14.200,00
CN00035417	28997	2018	288312/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CORTINAS VE	R$ 787.386,80	R$ 642.026,39	R$ 145.360,41
DL00507418			288846	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MODULO DE POTENCIA E IHM PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 1.982,16	R$ -	R$ 1.982,16
DL00552018			288841/2018	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	09.081.317/0001-74	TECNOINSETO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIM	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00559818			288855	ORIGINAL	24/01/2018	FOZ DO IGUACU	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	AQUISICAO DE FILTROS DE BEBEDOUROS PARA TROCA SEMESTRAL DA U	R$ 1.182,00	R$ -	R$ 1.182,00
DL00561118			288540/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	25.274.401/0001-60	VERDE FLORESTA CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA REALIZACAO DA ETAPA DE ENTREVISTA DO PROCES	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL00558618			288543/2018	ORIGINAL	24/01/2018	CURITIBA	08.749.787/0001-09	ADS TREIN.EM DESENV.PROF.LTDA	CONSULTORIA PARA REALIZACAO DA ETAPA DE ENTREVISTA DO PROCES	R$ 4.225,32	R$ -	R$ 4.225,32
DL00500918			288831/2018	ORIGINAL	24/01/2018	PALMEIRA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	MELHORIA NA SEGURANCA DE ALGUMAS UNIDADES CONSTRUTIVAS DA ES	R$ 36.100,00	R$ 36.100,00	R$ -
DL00507418			288845	ORIGINAL	24/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MODULO DE POTENCIA E IHM PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 1.309,30	R$ -	R$ 1.309,30
DL01804717			288840	ORIGINAL	24/01/2018	UBIRATA	17.151.336/0001-58	TRR ZAFALON COM DER PETROLEO	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA GERADOR A DIESEL PARA FUNCIONA	R$ 3.027,44	R$ -	R$ 3.027,44
DL00637018			289703/2018	ORIGINAL	24/01/2018	SANTO INACIO	19.283.459/0001-78	TRANSGUINDASTE LTDA ME	TRANSPORTE DA ETA METALICA DE VILA UNIAO ROSARIO DO IVAI ,	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00150614	22130	2015	288979	RENOVACAO	24/01/2018	FOZ DO IGUACU	02.960.039/0001-86	GABRIEL ZILIO CIA LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 32.659,05	R$ 15.490,40	R$ 17.168,65
PE00150614	22130	2015	288980	RENOVACAO	24/01/2018	FOZ DO IGUACU	02.960.039/0001-86	GABRIEL ZILIO CIA LTDA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 36.478,06	R$ 7.295,29	R$ 29.182,77
DL01805917			288850/2018	ORIGINAL	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	01.113.887/0001-97	POLO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CALIBRACAO DO MANOMETRO DIGITAL 158D DO CENTRO DE CONTROLE O	R$ 1.102,88	R$ -	R$ 1.102,88
DL00570818			289095/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	42.334.193/0001-67	COMITE BRAS.GRANDES BARRAGENS	CONTRATACAO DE INSCRICAO PARA CURSO WORKSHOP CONTRATACAO DE	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
CN00036817	29162	2018	324565	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM	R$ 6.976,12	R$ 2.445,26	R$ 4.530,86
DL01745717			288797/2018	ORIGINAL	25/01/2018	LARANJEIRAS DO SUL	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E PAINEL ELETRICO M	R$ 41.600,00	R$ -	R$ 41.600,00
DL00573418			288865	ORIGINAL	25/01/2018	CRUZEIRO DO NORTE	14.575.866/0001-35	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DOS RESERVATORIOS E BA	R$ 183,60	R$ -	R$ 183,60
DL00573418			288866	ORIGINAL	25/01/2018	CRUZEIRO DO NORTE	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DOS RESERVATORIOS E BA	R$ 1.756,64	R$ -	R$ 1.756,64
DL00541418			288884	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA A USFI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES	R$ 374,22	R$ -	R$ 374,22
DL00515618			288897	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO E ACOPLAMENTO ELASTICO PARA A	R$ 1.615,10	R$ -	R$ 1.615,10
DL00511018			288898	ORIGINAL	25/01/2018	MARINGA	72.328.883/0001-74	MIZU COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO E MANUTENCAO D	R$ 9.767,00	R$ -	R$ 9.767,00
DL00575218			288900	ORIGINAL	25/01/2018	MANDAGUARI	03.952.029/0001-61	VERA LUCIA NANCI MATERIAIS EPP	MATERIAL PARA FAZER CORRECAO NAS UNIDADE S OPERACIONAIS DE	R$ 150,80	R$ -	R$ 150,80
DL00568518			288905	ORIGINAL	25/01/2018	UNIAO DA VITORIA	12.940.258/0001-57	DALGALLO MUSIC CENTER LTDA E	AQUISICAO DE PILHAS BATERIAS PARA CONTROLES DO PORTAO DA SED	R$ 668,80	R$ -	R$ 668,80
DL00581318			288906	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL00542518			288615/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	26.587.275/0001-67	JC EXTINTORES COM.E EQUIP.LTDA	RECARGA DE 20 EXTINTORES PARA CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
IL00518018	1200045	2018	288676/2018	ORIGINAL	25/01/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP153 440 PAT	R$ 8.854,48	R$ -	R$ 8.854,48
DL00562018			288782	ORIGINAL	25/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.804.599/0004-93	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE EXAUSTORES PARA QUEI	R$ 412,30	R$ -	R$ 412,30
DL00562118			288783	ORIGINAL	25/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.028.987/0001-15	ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE EXAUSTORES PARA QUEI	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL01757317	1200915	2018	288794/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PORTO UNIAO	10.996.009/0001-58	EXA AUTOMACAO INDL E MAQ LTDA	SERVICO INSTALACAO DE QUADRO COMANDO TIPO BOOSTER E DESATIVA	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
DL01650417	1200924	2018	288796/2018	ORIGINAL	25/01/2018	TURVO	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE INSTALACAO QUADRO DE COMANDO TIPO BOOSTER E DESAT	R$ 29.443,62	R$ -	R$ 29.443,62
DL01838417	1201057	2018	288807/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PRUDENTOPOLIS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE QUADRO DE COMANDO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
DL00530918	1201117	2018	288818/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	23.805.944/0001-31	AGISUL MANUTENCAO E REPARACAO	CONTRATACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA DOIS ELEVADORES, MA	R$ 84.457,00	R$ -	R$ 84.457,00
DL00537218			288873	ORIGINAL	25/01/2018	FRANCISCO ALVES	80.862.568/0001-50	E HERRIG MAT CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BASE PARA ASSENTAME	R$ 3.422,60	R$ -	R$ 3.422,60
DL00581918			288883/2018	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EMPREGADOS DA COORDENACAO	R$ 218,98	R$ -	R$ 218,98
DL00506018			288899	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE BUCHA PARA ROLAMENTO PARA APLICACAO NA LAVADORA	R$ 178,00	R$ -	R$ 178,00
IL00540418			288849	ORIGINAL	25/01/2018	GUARAPUAVA	51.536.795/0001-98	SANTIAGO E CINTRA I.E.LTDA	AQUISICAO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTO COLETOR GNSS E CONTRO	R$ 3.380,00	R$ -	R$ 3.380,00
DL00515318			288863	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 464,68	R$ -	R$ 464,68
DL00538118			288876	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S A	AQUISICAO DE TRANSPALETE PALETEIRA MANUAL PARA TRANSPORTE	R$ 1.025,00	R$ -	R$ 1.025,00
DL00573918			288910	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	74.521.964/0001-11	PLASTITRONIC I.C.PL.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CABOS PARA MEDIDORES DE NIVEL	R$ 14.080,00	R$ -	R$ 14.080,00
DL00565818			288616	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O PATIO DA COORDENACAO DE REDES	R$ 176,70	R$ -	R$ 176,70
IL01834917	1195447	2018	288093/2018	ORIGINAL	25/01/2018	RIO NEGRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 2.608,76	R$ -	R$ 2.608,76
IL01834917	1195447	2018	288094/2018	ORIGINAL	25/01/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 6.436,08	R$ -	R$ 6.436,08
IL01834917	1195447	2018	288095/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 10.983,31	R$ -	R$ 10.983,31
IL01834917	1195447	2018	288096/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 1.779,21	R$ 9,93	R$ 1.769,28
IL01834917	1195447	2018	288097/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 2.163,47	R$ -	R$ 2.163,47
IL01834917	1195447	2018	288098/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CMB SULZER	R$ 3.416,29	R$ -	R$ 3.416,29
DL00597518			289080/2018	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	10.395.205/0001-77	BELO OFFICE STORE LTDA	SERVICO DE CONCERTO DE 3 CADEIRAS ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL00564518			289098/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CIANORTE	02.609.925/0001-60	HAGAP INSTALACOES ELET LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
CN00034717	28991	2018	288303/2018	ORIGINAL	25/01/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.400.138,22	R$ 465.155,04	R$ 934.983,18
CN00034717	28991	2018	288304/2018	ORIGINAL	25/01/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.703.461,78	R$ 65.237,84	R$ 2.638.223,94
DL00601118			289128	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMEN	R$ 34,75	R$ -	R$ 34,75
DL00523218			288749	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	07.609.899/0001-93	MIDIA CAR	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USPO SD	R$ 323,00	R$ -	R$ 323,00
DL00515318			288862	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 139,70	R$ -	R$ 139,70
DL00562918			288901	ORIGINAL	25/01/2018	PAULA FREITAS	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAL FILTRANTE PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO	R$ 10.977,60	R$ -	R$ 10.977,60
DL00606618			289198/2018	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO DO TOLDO DA GERENCIA EM ARAPONGAS.	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
IL01716817	1181129	2018	286409/2018	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM CONJUNTO MOTOBOMBA S	R$ 9.299,45	R$ -	R$ 9.299,45
DL00515618			288896	ORIGINAL	25/01/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO E ACOPLAMENTO ELASTICO PARA A	R$ 143,50	R$ -	R$ 143,50
IL00567218			288785/2018	ORIGINAL	25/01/2018	MARINGA	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCA	R$ 2.482,50	R$ -	R$ 2.482,50
DL00618518			289288/2018	ORIGINAL	25/01/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO TOLDO DE BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -
IL01696817	1188797	2018	287639/2018	ORIGINAL	25/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSIVEIS KSB PARA APLICACAO LAP	R$ 7.644,12	R$ -	R$ 7.644,12
IL01696817	1188797	2018	287640/2018	ORIGINAL	25/01/2018	LAPA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSIVEIS KSB PARA APLICACAO LAP	R$ 9.737,26	R$ -	R$ 9.737,26
IL01696817	1188797	2018	287641/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CURITIBA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSIVEIS KSB PARA APLICACAO LAP	R$ 21.654,67	R$ -	R$ 21.654,67
IL01696817	1188797	2018	287642/2018	ORIGINAL	25/01/2018	LAPA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSIVEIS KSB PARA APLICACAO LAP	R$ 10.580,74	R$ -	R$ 10.580,74
IL01696817	1188797	2018	287643/2018	ORIGINAL	25/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSIVEIS KSB PARA APLICACAO LAP	R$ 9.708,98	R$ -	R$ 9.708,98
DL00556318			288526/2018	ORIGINAL	25/01/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE AGITADOR DE GEOCALCIO URGA 113 GU	R$ 1.479,52	R$ -	R$ 1.479,52
IL01652217			288684/2018	ORIGINAL	25/01/2018	LARANJAL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO INFINIUM URGA,URUV,	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
IL01652217			288685/2018	ORIGINAL	25/01/2018	CARAMBEI	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO INFINIUM URGA,URUV,	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01652217			288686/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PALMEIRA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO INFINIUM URGA,URUV,	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
IL01652217			288687/2018	ORIGINAL	25/01/2018	RIO AZUL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP ELETRONICO INFINIUM URGA,URUV,	R$ 1.340,00	R$ -	R$ 1.340,00
CN00036817	29162	2018	288885/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 2.321.535,44	R$ 774.025,04	R$ 1.547.510,40
CN00036817	29162	2018	288887/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 4.602.108,71	R$ 1.009.359,09	R$ 3.592.749,62
CN00036817	29162	2018	288889/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 1.429.387,94	R$ 552.968,47	R$ 876.419,47
CN00036817	29162	2018	288890/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 16.385.212,20	R$ 2.084.328,14	R$ 14.300.884,06
CN00037017	29164	2018	288894/2018	ORIGINAL	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.380.407,41	R$ 1.395.536,90	R$ 1.984.870,51
CN00037017	29164	2018	288895/2018	ORIGINAL	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.253.592,59	R$ 27,00	R$ 3.253.565,59
CN00054113	20370	2014	289822/2018	RENOVACAO	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	FOZ DO IGUACU DETECCAO DE VAZAMENTOS	R$ 442.953,49	R$ 0,15	R$ 442.953,34
IL01807817	1202547	2018	288907/2018	ORIGINAL	25/01/2018	PEROBAL	189.562.549-15	ANTONIO MIGUEL ARCANJO	LOCACAO DE IMOVEL PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO DO SISTEMA	R$ 12.320,00	R$ -	R$ 12.320,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00036817	29162	2018	288887/18	ORIGINAL	25/01/2018	DIVERSAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM	R$ 1.009.359,09	R$ 800.536,94	R$ 208.822,15
CN00036817	29162	2018	321705/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 28.870,65	R$ 16.789,67	R$ 12.080,98
CN00036817	29162	2018	321707/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 25.249,29	R$ 6.976,12	R$ 18.273,17
CN00036817	29162	2018	321708/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 38.325,69	R$ 22.614,13	R$ 15.711,56
CN00036817	29162	2018	321709/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 19.807,45	R$ 12.000,52	R$ 7.806,93
CN00037017	29164	2018	321840/2019	REAJUSTE	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 67.216,38	R$ 44.843,79	R$ 22.372,59
CN00037017	29164	2018	321841/2019	REAJUSTE	25/01/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 34.800,68	R$ 311,33	R$ 34.489,35
CN00036817			288887	COMPLEMENTAR	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA GRUM SGM	R$ 687.879,09	R$ 4.356,91	R$ 683.522,18
CN00034717	28991	2018	322118/2019	REAJUSTE	25/01/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 31.960,38	R$ 17.164,35	R$ 14.796,03
CN00034717	28991	2018	322119/2019	REAJUSTE	25/01/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 33.576,73	R$ 9,74	R$ 33.566,99
CN00036817	29162	2018	288886/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 3.228.848,99	R$ 1.802.103,60	R$ 1.426.745,39
CN00036817	29162	2018	321710/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 151.280,66	R$ 45.248,96	R$ 106.031,70
CN00036817	29162	2018	321706/2019	REAJUSTE	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 48.990,34	R$ 39.148,29	R$ 9.842,05
CN00036817	29162	2018	288888/2018	ORIGINAL	25/01/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 2.559.113,31	R$ 1.032.244,44	R$ 1.526.868,87
DL00792418			291831/2018	ORIGINAL	26/01/2018	PORECATU	78.717.089/0001-07	AUTO POSTO IGUATEMI LTDA.	LAVAGEM DE VEICULO DA COORDENACAO INDUSTRIAL DE PORECATU.	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL00508018			288954	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	17.194.994/0001-27	MINAS FERRAMENTAS LTDA.	AQUISICAO DE PAQUIMETRO DIGITAL PARA USO DOS TECNICOS DA USE	R$ 822,24	R$ -	R$ 822,24
CN00034317	29153	2018	288854/2018	ORIGINAL	26/01/2018	SANTO INACIO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	SANTO INACIO SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 456.000,00	R$ 0,01	R$ 455.999,99
PE00161417	29012	2018	288347	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 121.026,00	R$ -	R$ 121.026,00
PE00161417	29006	2018	288339	ORIGINAL	26/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 49.411,44	R$ -	R$ 49.411,44
PE00161417	29002	2018	288334	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.616,00	R$ -	R$ 8.616,00
PE00162617	29035	2018	288426	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.190,24	R$ -	R$ 5.190,24
PE00161417	29008	2018	288342	ORIGINAL	26/01/2018	SAO JOAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.259,60	R$ -	R$ 1.259,60
PE00162617	29038	2018	288430	ORIGINAL	26/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.966,56	R$ -	R$ 10.966,56
PE00173717	29121	2018	288743	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 34.707,00	R$ -	R$ 34.707,00
PE00173717	29122	2018	288744	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 90.779,98	R$ 10,35	R$ 90.769,63
PE00161417	29010	2018	288345	ORIGINAL	26/01/2018	PORTO UNIAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.384,80	R$ -	R$ 19.384,80
PE00162617	29034	2018	288425	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.224,92	R$ -	R$ 8.224,92
PE00161417	29008	2018	288341	ORIGINAL	26/01/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.573,04	R$ -	R$ 6.573,04
PE00171017	29084	2018	288653	ORIGINAL	26/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.417,81	R$ 0,01	R$ 4.417,80
PE00173717	29123	2018	288745	ORIGINAL	26/01/2018	PARANAVAI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 17.986,98	R$ -	R$ 17.986,98
PE00161417	29011	2018	288346	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.573,04	R$ -	R$ 6.573,04
PE00162617	29035	2018	288427	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 115.148,88	R$ -	R$ 115.148,88
PE00171017	29085	2018	288654	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.308,80	R$ -	R$ 5.308,80
PE00173717	29124	2018	288746	ORIGINAL	26/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 52.849,86	R$ -	R$ 52.849,86
PE00161417	29005	2018	288338	ORIGINAL	26/01/2018	ROLANDIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
PE00162617	29036	2018	288428	ORIGINAL	26/01/2018	PITANGA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.493,24	R$ -	R$ 5.493,24
IL01643217	1187365	2018	287294/2018	ORIGINAL	26/01/2018	NOVA CANTU	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP46 12 PAT	R$ 12.137,66	R$ 0,01	R$ 12.137,65
DL00544318			288911	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PORCA SEXTAVADA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 8,00	R$ -	R$ 8,00
DL00568118			288912/2018	ORIGINAL	26/01/2018	BARBOSA FERRAZ	82.428.913/0001-78	A.M.DA FONSECA E FONSECA LTDA	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK AOS EMPREGADO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00582518			288915	ORIGINAL	26/01/2018	ARAPOTI	78.322.229/0001-30	CERAL COOP.DE EL.RUR.DE ARAPOT	MATERIAIS LAMPADAS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	R$ 1.773,50	R$ -	R$ 1.773,50
DL00573518	1202696	2018	288919/2018	ORIGINAL	26/01/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	21.029.386/0001-34	G. M. SERAFINI ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA EXECUCAO DE REDES D	R$ 4.175,00	R$ -	R$ 4.175,00
DL00569018			288922	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	78.956.968/0047-66	COCARI COOP AGROP. E IND.	AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER A SEDE DA SANEPAR E OS SIST	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00	R$ -
DL00581218			288938/2018	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DOIS CONDICIONADORES	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00577818	1202897	2018	288949/2018	ORIGINAL	26/01/2018	RENASCENCA	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	CONTRATACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MAT	R$ 41.300,00	R$ -	R$ 41.300,00
DL00572318			288958	ORIGINAL	26/01/2018	CAMPO MOURAO	80.596.604/0001-81	EMBALAGENS MARINGA LTDA	AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICA PARA PROTECAO DE FRASCOS DE	R$ 374,70	R$ -	R$ 374,70
DL00540918			288959	ORIGINAL	26/01/2018	UBIRATA	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETA DE UBIRATA.	R$ 147,20	R$ -	R$ 147,20
PE00161417	29009	2018	288344	ORIGINAL	26/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 47.511,00	R$ -	R$ 47.511,00
PE00162617	29033	2018	288424	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 147.431,16	R$ -	R$ 147.431,16
PE00171017	29083	2018	288652	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 37.161,60	R$ -	R$ 37.161,60
PE00171017	29083	2018	288649	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 118.651,68	R$ -	R$ 118.651,68
PE00171017	29083	2018	288650	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 28.313,60	R$ -	R$ 28.313,60
PE00171017	29083	2018	288651	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 54.946,08	R$ -	R$ 54.946,08
PE00161417	29003	2018	288336	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 411.445,26	R$ -	R$ 411.445,26
PE00161417	29003	2018	288335	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.794,32	R$ -	R$ 3.794,32
PE00161417	29007	2018	288340	ORIGINAL	26/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 212.535,00	R$ -	R$ 212.535,00
PE00161417	29009	2018	288343	ORIGINAL	26/01/2018	PLATINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 158.686,74	R$ -	R$ 158.686,74
PE00162617	29039	2018	288431	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 209.618,88	R$ -	R$ 209.618,88
CN00038917	29148	2018	288815/2018	ORIGINAL	26/01/2018	CIANORTE	74.386.947/0001-19	VALENTIM ROSA COMERCIAL LTDA	CIANORTE SERVICOS DE DEMOLICAO DE REFERVATORIO ELEVADO.	R$ 127.214,79	R$ 5.517,64	R$ 121.697,15
CN00038917	29148	2018	288816/2018	ORIGINAL	26/01/2018	PEROLA	74.386.947/0001-19	VALENTIM ROSA COMERCIAL LTDA	PEROLA SERVICOS DE DEMOLICAO DE REFERVATORIO ELEVADO.	R$ 77.785,21	R$ -	R$ 77.785,21
CN00028117	29152	2018	288842/2018	ORIGINAL	26/01/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PROJETO ELETRICO	R$ 23.330,13	R$ -	R$ 23.330,13
DL00518718			288913	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	07.243.856/0001-37	QUEIROZ CASARIN E SANTANA LTDA	AQUISICAO DE VALVULA ALIVIADORA PARA APLICACAO NO PAT. 09668	R$ 218,00	R$ -	R$ 218,00
DL00521618			288914	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 222,77	R$ -	R$ 222,77
DL00582418			288918	ORIGINAL	26/01/2018	MORRETES	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA EM PV EM SHAN	R$ 11.834,48	R$ -	R$ 11.834,48
DL00559418			288955	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO APT. 140808 BOMBA SC	R$ 97,00	R$ -	R$ 97,00
DL00582918			288962/2018	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	81.203.705/0001-08	CINZEL CONST.E INCORP.LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES VESTIMENTAS E CALCADOS PARA O CORAL	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL00566818			288675/2018	ORIGINAL	26/01/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	EMENDA HIDRAULICA NA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO V	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00534018			288948/2018	ORIGINAL	26/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.304.800/0001-45	ALCIONE S. FORTES CIA LTDA	CAMINHAO DE SUCCAO PARA LIMPEZA DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO	R$ 45.940,00	R$ 5.807,50	R$ 40.132,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00162617	29037	2018	288429	ORIGINAL	26/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 931.992,00	R$ -	R$ 931.992,00
PE00158617	28921	2018	288030	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	02.244.885/0001-08	FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.559.999,99	R$ 1.559.999,99	R$ -
PE00161417	29004	2018	288337	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.386.383,72	R$ -	R$ 2.386.383,72
DL00601718			289135/2018	ORIGINAL	26/01/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	RENOVACAO DE LOCACAO DE BETONEIRA, SEM OPERADOR, UTILIZADA N	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00603818			289175/2018	ORIGINAL	26/01/2018	ARAPONGAS	16.749.567/0001-03	DANIEL FERNANDO COUTO	SERVICO DE ADAPTACAO DE HASTE DO REGISTRO DE DESCARGA DE LOD	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00161517	29027	2018	288380	ORIGINAL	26/01/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 52.814,80	R$ -	R$ 52.814,80
PE00161517	29031	2018	288403	ORIGINAL	26/01/2018	PORTO UNIAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 45.530,00	R$ -	R$ 45.530,00
PE00161517	29028	2018	288381	ORIGINAL	26/01/2018	OURO VERDE DO OESTE	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.776,00	R$ 1.776,00	R$ -
PE00161517	29026	2018	288378	ORIGINAL	26/01/2018	CEU AZUL	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.327,50	R$ -	R$ 1.327,50
PE00161517	29026	2018	288379	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.943,80	R$ -	R$ 20.943,80
PE00161517	29028	2018	288382	ORIGINAL	26/01/2018	TOLEDO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -
CN00034317	29154	2018	288851/2018	ORIGINAL	26/01/2018	ARAPONGAS	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 2.049.000,00	R$ 52.848,54	R$ 1.996.151,46
CN00034317	29156	2018	288852/2018	ORIGINAL	26/01/2018	BELA VISTA DO PARAISO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	BELA VISTA DO PARAISO SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 238.140,00	R$ 0,01	R$ 238.139,99
CN00034317	29155	2018	288853/2018	ORIGINAL	26/01/2018	ROLANDIA	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ROLANDIA SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 339.750,00	R$ 0,01	R$ 339.749,99
DL00550618	1202680	2018	288917/2018	ORIGINAL	26/01/2018	RIO NEGRO	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	PROJETOS EXECUTIVOS GEOTECNICO, ESTRUTURAL E SONDAGENS	R$ 45.000,00	R$ -	R$ 45.000,00
DL00582918			288963/2018	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	15.689.121/0001-60	FRATELLI COM.DE CONFECCOES LTD	AQUISICAO DE UNIFORMES VESTIMENTAS E CALCADOS PARA O CORAL	R$ 19.800,00	R$ -	R$ 19.800,00
DL00582918			288964/2018	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	02.568.519/0001-04	TERCEIRA EDICAO OTELLO COMERC	AQUISICAO DE UNIFORMES VESTIMENTAS E CALCADOS PARA O CORAL	R$ 20.400,00	R$ -	R$ 20.400,00
PE00161517	29029	2018	288384	ORIGINAL	26/01/2018	SANTA AMELIA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 118.378,00	R$ -	R$ 118.378,00
PE00161517	29030	2018	288388	ORIGINAL	26/01/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.659,00	R$ -	R$ 13.659,00
PE00161517	29030	2018	288391	ORIGINAL	26/01/2018	SALTO DO LONTRA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.212,00	R$ -	R$ 18.212,00
PE00161517	29030	2018	288399	ORIGINAL	26/01/2018	DOIS VIZINHOS	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.212,00	R$ -	R$ 18.212,00
PE00161517	29030	2018	288401	ORIGINAL	26/01/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 91.060,00	R$ -	R$ 91.060,00
PE00161517	29030	2018	288390	ORIGINAL	26/01/2018	MARMELEIRO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 36.424,00	R$ -	R$ 36.424,00
PE00161517	29030	2018	288392	ORIGINAL	26/01/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.553,00	R$ -	R$ 4.553,00
PE00161517	29030	2018	288396	ORIGINAL	26/01/2018	PINHAL DE SAO BENTO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.210,00	R$ -	R$ 18.210,00
PE00161517	29030	2018	288393	ORIGINAL	26/01/2018	PEROLA D OESTE	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.212,00	R$ -	R$ 18.212,00
PE00161517	29030	2018	288397	ORIGINAL	26/01/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.212,00	R$ -	R$ 18.212,00
PE00161517	29030	2018	288386	ORIGINAL	26/01/2018	AMPERE	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.657,50	R$ -	R$ 13.657,50
PE00161517	29030	2018	288395	ORIGINAL	26/01/2018	REALEZA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 27.315,00	R$ -	R$ 27.315,00
PE00161517	29030	2018	288402	ORIGINAL	26/01/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.748,40	R$ -	R$ 12.748,40
PE00161517	29029	2018	288383	ORIGINAL	26/01/2018	URAI	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 125.662,80	R$ -	R$ 125.662,80
PE00161517	29030	2018	288387	ORIGINAL	26/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 9.106,00	R$ -	R$ 9.106,00
PE00161517	29030	2018	288400	ORIGINAL	26/01/2018	FOZ DO CHOPIM	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.553,00	R$ -	R$ 4.553,00
PE00161517	29032	2018	288404	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 546.420,00	R$ 203.086,10	R$ 343.333,90
PE00161517	29030	2018	288394	ORIGINAL	26/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 72.848,00	R$ -	R$ 72.848,00
PE00161517	29029	2018	288385	ORIGINAL	26/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.022,50	R$ 7.022,50	R$ -
PE00161517	29030	2018	288389	ORIGINAL	26/01/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 9.109,70	R$ -	R$ 9.109,70
PE00161517	29030	2018	288398	ORIGINAL	26/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.659,00	R$ -	R$ 13.659,00
DL00548418			288537	ORIGINAL	26/01/2018	TIBAGI	08.360.803/0001-69	MERCADO FUTURAMA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA UGL E E	R$ 737,74	R$ -	R$ 737,74
IL01844117	1194797	2018	288055/2018	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM UM MEDIDOR DE VAZAO	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL00626018			289360	ORIGINAL	26/01/2018	BELA VISTA DO PARAISO	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE REGISTRO GAVETA PARA MANUTENCAO DA ETA DE BELA	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
CN00047813	20441	2014	289442/2018	REAJUSTE	26/01/2018	GUARAPUAVA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	GUARAPUAVA MANUT. DE ETES.	R$ 61.718,09	R$ 15.896,71	R$ 45.821,38
DL00631618			289525	ORIGINAL	26/01/2018	PRIMEIRO DE MAIO	81.739.674/0001-04	GILBERT MALVEZE.CIA LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRIMEIRO DE MAIO.	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
PE00161517	29014	2018	288349	ORIGINAL	26/01/2018	CEU AZUL	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.779,00	R$ -	R$ 19.779,00
PE00161517	29021	2018	288371	ORIGINAL	26/01/2018	SAO JOAO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 27.936,00	R$ -	R$ 27.936,00
PE00161517	29014	2018	288350	ORIGINAL	26/01/2018	CASCAVEL	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 22.076,10	R$ -	R$ 22.076,10
PE00161517	29021	2018	288370	ORIGINAL	26/01/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 82.885,91	R$ -	R$ 82.885,91
PE00161517	29013	2018	288348	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.731,60	R$ -	R$ 13.731,60
PE00161517	29015	2018	288351	ORIGINAL	26/01/2018	ARICANDUVA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.626,25	R$ -	R$ 18.626,25
PE00161517	29016	2018	288352	ORIGINAL	26/01/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 180.585,00	R$ -	R$ 180.585,00
PE00161517	29019	2018	288360	ORIGINAL	26/01/2018	URAI	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 122.375,47	R$ -	R$ 122.375,47
PE00161517	29024	2018	288376	ORIGINAL	26/01/2018	CAMBE	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 637,92	R$ -	R$ 637,92
PE00161517	29020	2018	288368	ORIGINAL	26/01/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 169.601,23	R$ -	R$ 169.601,23
PE00161517	29023	2018	288375	ORIGINAL	26/01/2018	TOLEDO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 510.882,96	R$ -	R$ 510.882,96
PE00161517	29018	2018	288357	ORIGINAL	26/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 238.196,64	R$ -	R$ 238.196,64
PE00161517	29020	2018	288363	ORIGINAL	26/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 37.292,81	R$ 2,81	R$ 37.290,00
PE00159417	29000	2018	288329	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS L	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.750.000,00	R$ 2.500.000,00	R$ 1.250.000,00
PE00161517	29023	2018	288374	ORIGINAL	26/01/2018	CORBELIA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 148.060,80	R$ -	R$ 148.060,80
PE00161517	29017	2018	288353	ORIGINAL	26/01/2018	MORRETES	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 631.453,20	R$ -	R$ 631.453,20
PE00161517	29020	2018	288362	ORIGINAL	26/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.006,88	R$ -	R$ 8.006,88
PE00161517	29020	2018	288369	ORIGINAL	26/01/2018	DOIS VIZINHOS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 94.982,40	R$ -	R$ 94.982,40
PE00161517	29022	2018	288372	ORIGINAL	26/01/2018	RONDINHA PAULA FREITAS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 34.480,02	R$ 0,02	R$ 34.480,00
PE00161517	29020	2018	288367	ORIGINAL	26/01/2018	MANFRINOPOLIS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 28.413,18	R$ 1,68	R$ 28.411,50
PE00161517	29020	2018	288366	ORIGINAL	26/01/2018	CAPANEMA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46.979,10	R$ -	R$ 46.979,10
PE00161517	29020	2018	288365	ORIGINAL	26/01/2018	RENASCENCA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 216.448,32	R$ -	R$ 216.448,32
PE00161517	29022	2018	288373	ORIGINAL	26/01/2018	PORTO UNIAO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 592.665,10	R$ -	R$ 592.665,10
PE00161517	29018	2018	288356	ORIGINAL	26/01/2018	TOLEDO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 281.982,84	R$ -	R$ 281.982,84

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00161517	29018	2018	288358	ORIGINAL	26/01/2018	FORMOSA DO OESTE	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 483.890,64	R$ -	R$ 483.890,64
PE00161517	29020	2018	288361	ORIGINAL	26/01/2018	CAPANEMA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 242.838,00	R$ -	R$ 242.838,00
PE00161517	29018	2018	288355	ORIGINAL	26/01/2018	JESUITAS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 540.229,92	R$ -	R$ 540.229,92
PE00161517	29025	2018	288377	ORIGINAL	26/01/2018	LONDRINA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 729.686,24	R$ -	R$ 729.686,24
PE00161517	29018	2018	288359	ORIGINAL	26/01/2018	PALOTINA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 252.101,52	R$ -	R$ 252.101,52
PE00161517	29020	2018	288364	ORIGINAL	26/01/2018	ENEAS MARQUES	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 39.690,00	R$ -	R$ 39.690,00
PE00161517	29018	2018	288354	ORIGINAL	26/01/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.717,12	R$ -	R$ 18.717,12
DL00579018			288891	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA ADEQUACAO ELETRI	R$ 635,00	R$ -	R$ 635,00
DL00531818			288925/2018	ORIGINAL	26/01/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS VERDES USEMSD PONTA GROS	R$ 7.800,00	R$ 1.950,00	R$ 5.850,00
PE00142015	23348	2016	289236	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 14.121,06	R$ 164,75	R$ 13.956,31
PE00142015	23348	2016	289237	ORIGINAL	26/01/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 38.881,85	R$ 843,73	R$ 38.038,12
CN00016616			288931/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP ESGOTO MANUT. REDES	R$ 1.800.000,00	R$ 43.980,86	R$ 1.756.019,14
CN00016616			288927/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP AGUA MANUT. REDES	R$ 200.000,00	R$ 1.546,95	R$ 198.453,05
CN00016616			288933/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP. ESGOTO MANUT. REDES	R$ 150.660,00	R$ 3.681,19	R$ 146.978,81
CN00016616			288934/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP ESGOTO MANUT REDES	R$ 96.300,00	R$ -	R$ 96.300,00
CN00016616			288929/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP. AGUA MANUT. REDES	R$ 10.700,00	R$ -	R$ 10.700,00
CN00016616			288928/2018	COMPLEMENTAR	26/01/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OP AGUA MANUT. REDES	R$ 16.740,00	R$ 129,48	R$ 16.610,52
DL01841617			288800/2018	ORIGINAL	26/01/2018	TELEMACO BORBA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	MANUTENCAO PREVENTIVA TRIMESTRAL EM VINTE QUATRO APARELHOS D	R$ 25.980,00	R$ 2.898,00	R$ 23.082,00
DL00550918	1202820	2018	288939/2018	ORIGINAL	26/01/2018	CURITIBA	03.545.556/0001-51	PAMPLONA BRAZ	CONTRATACAO DEFESA AUTOS TRT N0000933 16.2017.5.09.0029, T	R$ 54.563,65	R$ -	R$ 54.563,65
PE00104217	25237	2017	291143	COMPLEMENTAR	26/01/2018	CURITIBA	85.490.746/0001-83	REFERENCIA LOCADORA DE VEICULO	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 170.983,25	R$ 89.559,64	R$ 81.423,61
DL00537118	1202941	2018	288952/2018	ORIGINAL	26/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	15.828.566/0001-83	CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGI	CONTRATACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE SOLO ATRAVES DE SOND	R$ 85.777,80	R$ 37.490,55	R$ 48.287,25
DL00572118			288984	ORIGINAL	29/01/2018	PATO BRANCO	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE HIDROEJETOR TIPO VENTURI CORPO E	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00547118	1205646	2018	289161/2018	ORIGINAL	29/01/2018	PIRAQUARA	03.592.089/0001-10	BOEMEKE SILVA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MA	R$ 23.306,00	R$ -	R$ 23.306,00
DL00026590			21/2018	ORIGINAL	29/01/2018	MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	PREF.MUN.DE MOREIRA SALES	AMP.SES DIV.BAI.10863M RCE,614 LPE.	R$ 1.058.454,63	R$ -	R$ 1.058.454,63
DL00001211			43313	ORIGINAL	29/01/2018	BARBOSA FERRAZ	76.950.062/0001-26	PREF.MUN.DE BARBOSA FERRAZ	AMP.SES.DIV.BAIRROS 10866,40M DE RCE E 493 LPE	R$ 1.429.388,63	R$ 475.317,25	R$ 954.071,38
IL01844917	1195381	2018	288089/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	03.776.284/0022-25	SENAI LONDRINA	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE PL	R$ 176.700,00	R$ -	R$ 176.700,00
PE00173217	29217	2018	289104	ORIGINAL	29/01/2018	PONTA GROSSA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 602.500,00	R$ -	R$ 602.500,00
PE00121517	29050	2018	288561	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.833,60	R$ -	R$ 2.833,60
PE00170417	28758	2017	287290	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERV LAVAGEM UNIFORMES E LOCACAO TOALHAS	R$ 118.999,92	R$ 2.121,46	R$ 116.878,46
PE00121517	29050	2018	288562	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 22.587,84	R$ -	R$ 22.587,84
PE00130717	29109	2018	288703	ORIGINAL	29/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.725,00	R$ -	R$ 4.725,00
DL00569518			288875	ORIGINAL	29/01/2018	RIO AZUL	01.998.445/0001-75	PAULO CEZAR CHAUSZCZ CIA LTD	AQUISICAO DE 1 CAIXA DE DESCARGA PARA BANHEIRO DA ETA DE RIO	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00
DL00563318			288916/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	82.429.556/0001-62	CENOFISCO EDIT.PUBL.TRIB.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM RELACAO A INTERPRET	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL00586618			288940/2018	ORIGINAL	29/01/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE COLABORADORES	R$ 43,80	R$ -	R$ 43,80
DL00535918			288968/2018	ORIGINAL	29/01/2018	IVAIPORA	02.968.490/0001-40	GUIMARAES BONFIM CIA.LTDA.ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE	R$ 13.907,52	R$ -	R$ 13.907,52
DL00550818			288973/2018	ORIGINAL	29/01/2018	GENERAL CARNEIRO	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	SUBSTITUICAO DA PORTA DO LABORATORIO DO ETE NO SISTEMA DE GE	R$ 2.470,00	R$ -	R$ 2.470,00
DL00584018			288986	ORIGINAL	29/01/2018	LONDRINA	11.510.060/0001-70	LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE 15 RESMAS DE A3 PARA UTILIZACAO NO SETOR DE RED	R$ 613,50	R$ -	R$ 613,50
DL00563818			288992	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	89.054.050/0006-70	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA USHG	R$ 464,77	R$ -	R$ 464,77
PE00174017	29170	2018	288941	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	81.745.994/0001-77	NEGRELLI SERVICOS EIRELI	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 141.449,40	R$ 463,75	R$ 140.985,65
DL00514018			288751/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DE COMPORTAS E LAMIN	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00542318			289079	ORIGINAL	29/01/2018	FAXINAL	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PREGOS 25X72 PARA C	R$ 215,80	R$ -	R$ 215,80
DL00559018			288903/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA AS UNIDA	R$ 27.100,00	R$ 560,00	R$ 26.540,00
DL00538618			288998/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CASCAVEL	00.061.511/0001-13	DIGITO INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDAS E OU MONOCROMATICAS E PLOTAGE	R$ 5.552,00	R$ 1.916,24	R$ 3.635,76
DL00576218			289001/2018	ORIGINAL	29/01/2018	RIO BONITO	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ELIMINACAO DE VAZAMENTO EM RESER	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00572618			289003	ORIGINAL	29/01/2018	UMUARAMA	00.502.754/0006-54	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SUBSTITUICAO DO	R$ 108,37	R$ -	R$ 108,37
PE00175817	29163	2018	288893	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	13.881.077/0001-60	ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E	SERV REALIZACAO VIII ENCONTRO PLAN. 2018	R$ 81.000,00	R$ -	R$ 81.000,00
DL00584218			288953	ORIGINAL	29/01/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	01.552.370/0001-02	GASSIS COM. GAS LTDA	AQUISICAO DE 10 VALE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANT	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL00561818			288960/2018	ORIGINAL	29/01/2018	REALEZA	75.207.688/0001-84	ROLL ROLL LTDA.	INSTALACAO DE POSTE E PADRAO TRIFASICO, PARA A SANEPAR EM RE	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00580718			288993/2018	ORIGINAL	29/01/2018	UNIAO DA VITORIA	22.254.902/0001-97	FRANCIS RAFAEL ALVES 030557029	CONSERTO DE 4 QUATRO FONES RIGHT, UTILIZADOS EM GEOFONES P	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
PE00156217	28047	2017	284712	ORIGINAL	29/01/2018	CASCAVEL	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 19.650,72	R$ 2,05	R$ 19.648,67
DL00568218			288727/2018	ORIGINAL	29/01/2018	ARAPONGAS	75.408.252/0001-53	LEONARDO CAIRRAO CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOLEJO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE	R$ 1.384,75	R$ -	R$ 1.384,75
DL00558818			288971	ORIGINAL	29/01/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE COFFEE BREAKS NAS UN	R$ 375,50	R$ -	R$ 375,50
DL00590818			288972/2018	ORIGINAL	29/01/2018	ARAPONGAS	72.444.862/0001-14	ELIO SEVALHO SANCHES CIA LTD	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 139,80	R$ -	R$ 139,80
DL00593818			289000/2018	ORIGINAL	29/01/2018	PORECATU	85.014.223/0001-60	IRACI MARCIONILIA CAVALHEIRO	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 297,50	R$ -	R$ 297,50
PE00156217	28046	2017	284711	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 44.051,42	R$ 7,27	R$ 44.044,15
PE00156217	28046	2017	284710	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 135.865,41	R$ 46,33	R$ 135.819,08
PE00156217	28046	2017	284709	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 4.432,43	R$ 2,19	R$ 4.430,24
DL00564618			288902/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CASCAVEL	76.094.838/0001-53	GRAFICA IGOL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIVULGA	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00534918			288988	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 388,00	R$ -	R$ 388,00
DL00534918			288989	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 3.703,47	R$ 40,80	R$ 3.662,67
DL00534918			288990	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 463,00	R$ -	R$ 463,00
DL00534918			288991	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00537618			288982	ORIGINAL	29/01/2018	GUARATUBA	23.912.858/0001-28	CASA DO ENCANADOR GUARAT EIREL	AQUISICAO DE MATERIAL PARAUTILIZACAO NO FLOCULADOR NA ETA S	R$ 236,65	R$ -	R$ 236,65
DL00537718			288983	ORIGINAL	29/01/2018	GUARATUBA	23.912.858/0001-28	CASA DO ENCANADOR GUARAT EIREL	AQUSIICAO DE ,MATERIAL PARA READEQUACAO SISTEMA DE DOSAGEM N	R$ 524,96	R$ -	R$ 524,96
DL00551418			288950	ORIGINAL	29/01/2018	REALEZA	75.207.688/0001-84	ROLL ROLL LTDA.	MATERIAIS PARA READEQUACAO DA CASA NO PATIO DE REALEZA QUE S	R$ 1.858,83	R$ -	R$ 1.858,83
DL00618418			289292/2018	ORIGINAL	29/01/2018	ARAPONGAS	78.630.985/0001-26	RESTAURANTE TAI WAN LTDA.	FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SANEPAR	R$ 396,80	R$ -	R$ 396,80
CN00027416	25087	2017	289405/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO NAS UNIDADES FISICAS DA USEG	R$ 958.655,87	R$ 60.071,01	R$ 898.584,86

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00173917	29105	2018	288690	ORIGINAL	29/01/2018	MARINGA	10.376.365/0001-79	FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
PE00173917	29105	2018	288689	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	10.376.365/0001-79	FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 12.772,00	R$ -	R$ 12.772,00
IL01826317			288300/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CAPANEMA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MANUTENCAO EM ESTUFA MARCA NOVA ETICA, PERTENCENTE AO SISTEM	R$ 1.677,00	R$ -	R$ 1.677,00
DL00638418			289638	ORIGINAL	29/01/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE ATEN	R$ 690,59	R$ -	R$ 690,59
PE00123115	23274	2016	289239	ORIGINAL	29/01/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 4.639,56	R$ 876,25	R$ 3.763,31
PE00123115	23274	2016	289238	ORIGINAL	29/01/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 11.598,00	R$ 10.446,52	R$ 1.151,48
DL00521018			288974/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	02.056.404/0001-22	VIDRACARIA JUVEVE LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO.	R$ 795,00	R$ -	R$ 795,00
DL00501518			288434/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CAPANEMA	18.556.733/0001-72	EDMILSON KUTIERA ME	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR	R$ 3.144,35	R$ -	R$ 3.144,35
DL00587218			289022/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	61.533.949/0001-41	S A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL 25 01 2018 A 24 01 2019 DO JORNAL O ESTAD	R$ 1.099,28	R$ -	R$ 1.099,28
DL00587618			289023/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	RENOVACAO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE LONDRIN	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00662118			289846	ORIGINAL	29/01/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ETA D	R$ 810,70	R$ -	R$ 810,70
CN00030217	28585	2017	286686/2018	ORIGINAL	29/01/2018	CURITIBA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CURITIBA REMANEJAMENTO DE ADUTORA EM ACO.	R$ 590.000,00	R$ -	R$ 590.000,00
DL00537518			288981	ORIGINAL	29/01/2018	GUARATUBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUSICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DA ETA SAI GUACU GUAR	R$ 83,00	R$ -	R$ 83,00
PE00173217	29217	2018	314784	ORIGINAL	29/01/2018	PONTA GROSSA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 4.478,44	R$ 2.463,18	R$ 2.015,26
PE00170417	28758	2017	319342	REAJUSTE	29/01/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERV LAVAGEM UNIFORMES E LOCACAO TOALHAS	R$ 2.629,37	R$ 214,31	R$ 2.415,06
CN00011415	23202	2015	289691/2018	COMPLEMENTAR	29/01/2018	SAO MATEUS DO SUL	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	SAO MATEUS DO SUL AMPLIACAO DO SAA	R$ 348.961,72	R$ 7.358,23	R$ 341.603,49
CN00035617	28919	2018	288011/2018	ORIGINAL	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 729.948,79	R$ 0,01	R$ 729.948,78
CN00035617	28919	2018	288012/2018	ORIGINAL	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.516.446,57	R$ 0,01	R$ 1.516.446,56
CN00037117	29171	2018	288942/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 2.140.708,05	R$ 1.335.349,81	R$ 805.358,24
CN00037117	29171	2018	288943/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 1.383.127,63	R$ -	R$ 1.383.127,63
CN00037117	29171	2018	288945/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 1.644.511,47	R$ -	R$ 1.644.511,47
CN00037117	29171	2018	288946/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 1.222.924,90	R$ -	R$ 1.222.924,90
CN00037117	29171	2018	288947/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 16.866.344,51	R$ 5.296.966,67	R$ 11.569.377,84
CN00037117	29171	2018	288944/2018	ORIGINAL	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 1.920.120,45	R$ -	R$ 1.920.120,45
PE00168217	29071	2018	288625	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 702,00	R$ -	R$ 702,00
CN00035817	28994	2018	288308/2018	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	MARINGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.006.233,17	R$ 72.909,80	R$ 1.933.323,37
CN00035817	28994	2018	288309/2018	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	MARINGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 4.810.706,83	R$ 60.824,52	R$ 4.749.882,31
CN00034817	29158	2018	288868/2018	ORIGINAL	30/01/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.035.865,89	R$ -	R$ 2.035.865,89
CN00034817	29158	2018	288869/2018	ORIGINAL	30/01/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.504.734,11	R$ 141.410,96	R$ 3.363.323,15
CN00036917	29159	2018	288872/2018	ORIGINAL	30/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SME.	R$ 3.003.268,00	R$ 1.294,31	R$ 3.001.973,69
PE00168217	29073	2018	288627	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	13.550.358/0001-30	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 713,42	R$ -	R$ 713,42
DL00548718			288966/2018	ORIGINAL	30/01/2018	CLEVELANDIA	18.821.203/0001-04	SANDRA BETT CARNEIRO	CONFECCAO DE BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE 55 ANOS DA	R$ 75,80	R$ 0,80	R$ 75,00
PE00168217	29075	2018	288629	ORIGINAL	30/01/2018	LOANDA	13.550.358/0001-30	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 713,42	R$ -	R$ 713,42
PE00168217	29072	2018	288626	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	13.550.358/0001-30	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 713,42	R$ -	R$ 713,42
PE00168217	29074	2018	288628	ORIGINAL	30/01/2018	PONTA GROSSA	13.550.358/0001-30	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.426,84	R$ -	R$ 1.426,84
PE00168217	29076	2018	288630	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	13.550.358/0001-30	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.420,78	R$ -	R$ 6.420,78
PE00153517	28884	2018	287818	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.000,00	R$ 0,02	R$ 4.999,98
PE00168717	29064	2018	288597	ORIGINAL	30/01/2018	PAICANDU	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00168717	29066	2018	288605	ORIGINAL	30/01/2018	SENGES	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00168717	29066	2018	288610	ORIGINAL	30/01/2018	IMBAU	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00168717	29067	2018	288613	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
PE00168717	29066	2018	288600	ORIGINAL	30/01/2018	PIRAI DO SUL	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00168717	29066	2018	288603	ORIGINAL	30/01/2018	ORTIGUEIRA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00168717	29066	2018	288604	ORIGINAL	30/01/2018	RESERVA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00173317	29080	2018	288642	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.052,28	R$ -	R$ 1.052,28
PE00171017	29086	2018	288658	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 31.573,50	R$ -	R$ 31.573,50
PE00130717	29112	2018	288706	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.292,69	R$ -	R$ 3.292,69
PE00171817	28975	2018	288232	ORIGINAL	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00173317	29082	2018	288648	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 31.599,96	R$ -	R$ 31.599,96
PE00171017	29086	2018	288655	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 86.572,50	R$ -	R$ 86.572,50
PE00171017	29091	2018	288663	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 406,25	R$ -	R$ 406,25
PE00168717	29066	2018	288611	ORIGINAL	30/01/2018	BARRO PRETO VENTANIA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00168717	29067	2018	288614	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 2.520,00
PE00168717	29066	2018	288599	ORIGINAL	30/01/2018	CASTRO	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
PE00168717	29066	2018	288612	ORIGINAL	30/01/2018	OURO VERDE SENGES	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00171017	29086	2018	288656	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 22.610,70	R$ -	R$ 22.610,70
PE00174117	29102	2018	288680	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 21.240,00	R$ -	R$ 21.240,00
PE00174117	29103	2018	288682	ORIGINAL	30/01/2018	BELA VISTA DA CAROBA	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00130717	29113	2018	288709	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.561,54	R$ -	R$ 2.561,54
PE00130717	29118	2018	288714	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00171817	28973	2018	288230	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00171017	29086	2018	288657	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 41.758,50	R$ -	R$ 41.758,50
PE00171817	28974	2018	288231	ORIGINAL	30/01/2018	ASSAI	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 177,50	R$ -	R$ 177,50
PE00168717	29063	2018	288595	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
PE00168717	29066	2018	288607	ORIGINAL	30/01/2018	TIBAGI	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00171017	29090	2018	288662	ORIGINAL	30/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.271,09	R$ -	R$ 1.271,09
PE00174117	29104	2018	288683	ORIGINAL	30/01/2018	CASCAVEL	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 413,00	R$ -	R$ 413,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00130717	29111	2018	288705	ORIGINAL	30/01/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.395,37	R$ -	R$ 5.395,37
PE00130717	29112	2018	288708	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.328,86	R$ -	R$ 1.328,86
PE00171817	28975	2018	288234	ORIGINAL	30/01/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 187,50	R$ -	R$ 187,50
PE00168717	29064	2018	288596	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
PE00168717	29066	2018	288601	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPOTI	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00168717	29066	2018	288606	ORIGINAL	30/01/2018	TELEMACO BORBA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00173317	29080	2018	288646	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.396,00	R$ -	R$ 1.396,00
PE00171017	29087	2018	288659	ORIGINAL	30/01/2018	CEU AZUL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
PE00174117	29103	2018	288681	ORIGINAL	30/01/2018	CAPANEMA	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 497,00	R$ -	R$ 497,00
PE00130717	29117	2018	288713	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 47.720,00	R$ -	R$ 47.720,00
PE00173317	29080	2018	288643	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 584,60	R$ -	R$ 584,60
PE00171017	29089	2018	288661	ORIGINAL	30/01/2018	PITANGA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 67,10	R$ -	R$ 67,10
PE00130717	29116	2018	288712	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.256,00	R$ -	R$ 9.256,00
PE00130717	29119	2018	288715	ORIGINAL	30/01/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 28.224,00	R$ -	R$ 28.224,00
PE00171817	28972	2018	288229	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.070,00	R$ -	R$ 16.070,00
PE00171817	28975	2018	288233	ORIGINAL	30/01/2018	REALEZA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
PE00171817	28975	2018	288235	ORIGINAL	30/01/2018	DOIS VIZINHOS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 187,50	R$ -	R$ 187,50
PE00168717	29066	2018	288602	ORIGINAL	30/01/2018	CANDIDO DE ABREU	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00168717	29066	2018	288608	ORIGINAL	30/01/2018	VENTANIA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00168717	29066	2018	288609	ORIGINAL	30/01/2018	CARAMBEI	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00173317	29080	2018	288644	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.384,00	R$ -	R$ 1.384,00
PE00168717	29065	2018	288598	ORIGINAL	30/01/2018	PONTA GROSSA	73.341.372/0001-55	METALFRANCA IND,COM.MOV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
PE00171017	29092	2018	288664	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
PE00130717	29112	2018	288707	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.561,54	R$ -	R$ 2.561,54
PE00173317	29080	2018	288645	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 526,14	R$ -	R$ 526,14
PE00171017	29088	2018	288660	ORIGINAL	30/01/2018	FOZ DO IGUACU	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 81,25	R$ -	R$ 81,25
PE00171017	29097	2018	288671	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 394,00	R$ -	R$ 394,00
PE00168217	29070	2018	288624	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.396,00	R$ -	R$ 4.396,00
PE00171017	29094	2018	288668	ORIGINAL	30/01/2018	CAMPO LARGO	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 308,78	R$ -	R$ 308,78
PE00171017	29094	2018	288667	ORIGINAL	30/01/2018	RIO NEGRO	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 496,04	R$ -	R$ 496,04
PE00171017	29095	2018	288669	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.534,00	R$ -	R$ 1.534,00
PE00171017	29093	2018	288665	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.335,00	R$ -	R$ 4.335,00
PE00171017	29094	2018	288666	ORIGINAL	30/01/2018	FAZENDA RIO GRANDE	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 496,02	R$ -	R$ 496,02
PE00171017	29096	2018	288670	ORIGINAL	30/01/2018	ASSAI	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 436,16	R$ -	R$ 436,16
DL00584118			289004	ORIGINAL	30/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.448.374/0001-86	I AMAOKA FERNANDES CIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS DAS COLUNAS DE CLORO DA	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL00581718			289012	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	10.569.258/0001-67	ESPACO SAUDE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR MALETA DE PRIMEIROS SOC	R$ 942,60	R$ -	R$ 942,60
DL00596418			289076/2018	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	13.374.896/0001-10	ANALISA GONCALVES DOS SANTOS	CONFECCAO DE UNIFORME PARA DEPENDENTE DO FUNCIONARIO JOSE M	R$ 449,70	R$ -	R$ 449,70
DL00552418			289078	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATL. ELETRICO P MANUTENCAO DA ILUMINACAO PRED	R$ 6.813,52	R$ 0,01	R$ 6.813,51
DL00594518			289081	ORIGINAL	30/01/2018	CAMPO MOURAO	80.540.404/0001-07	A.A.SANTOS PNEUS	AQUISICAO DE 01 PNEU 275 80R 22.5 BORRACHUDO PARA O CAMINHAO	R$ 1.620,00	R$ -	R$ 1.620,00
DL00597418			289083	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HIDROJ	R$ 300,80	R$ -	R$ 300,80
DL00572018			289086	ORIGINAL	30/01/2018	CAMPO MOURAO	10.784.720/0001-49	LIDERANCA HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO PARA USO NOS LABORATORIOS DESCEN	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00598818			289101/2018	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	09.323.770/0001-40	RESFRIAR COMERCIO REFRIGERACAO	SERVICO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE,	R$ 636,93	R$ 636,93	R$ -
DL00594218			289102	ORIGINAL	30/01/2018	GUARAPUAVA	77.883.320/0009-19	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS NAS ETAS	R$ 1.969,30	R$ -	R$ 1.969,30
PE00153317	29001	2018	288331	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 637.200,00	R$ -	R$ 637.200,00
PE00153317	29001	2018	288332	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 354.000,00	R$ -	R$ 354.000,00
PE00153317	29001	2018	288330	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.298.000,00	R$ -	R$ 1.298.000,00
PE00153317	29001	2018	288333	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 495.600,00	R$ -	R$ 495.600,00
DL00567118			288688/2018	ORIGINAL	30/01/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LH 864 E LH 865 SISTEMA DE P	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00586718			289020	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MARTELO CABECA DE BORRACHA 60 MM PARA UTILIZACA	R$ 56,70	R$ -	R$ 56,70
IL00563218			289074/2018	ORIGINAL	30/01/2018	APUCARANA	75.739.797/0001-42	VIACAO APUCARANA LTDA	AQUISICAO DE 1.960 VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA UN	R$ 5.880,00	R$ 3.432,00	R$ 2.448,00
DL00586018			289077	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO	R$ 58,15	R$ -	R$ 58,15
DL00598618			289105/2018	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	00.212.294/0001-15	EDINALDO DA SILVA CIA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS DEPENDENTES DE TANIA LOPES, E	R$ 1.015,00	R$ 12,00	R$ 1.003,00
DL00601218			289132	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA A COORDENACAO DE CLIENTES EM ARAPO	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
PE00173317	29081	2018	288647	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 18.200,00	R$ -	R$ 18.200,00
PE00142717	28959	2018	288204	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
PE00175317	29188	2018	289019	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	03.138.288/0001-53	CAPE AGUAS SUDESTE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 977.899,20	R$ 1.099,20	R$ 976.800,00
PE00142717	28959	2018	288205	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 498,00	R$ -	R$ 498,00
DL00594418			289018	ORIGINAL	30/01/2018	PATO BRANCO	13.696.691/0001-51	MOLOSSI MAQUINAS E EQUIPAMENTO	AQUISICAO DE DE CARRETEL DE FIO TIPO TRINCUT E FACA PARA A R	R$ 132,00	R$ -	R$ 132,00
DL00568318			289090	ORIGINAL	30/01/2018	NOVA ESPERO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	AQUISICAO DE 100M DE DUTO CORRUGADO EM PAD 30,0MM DE 1.1 4	R$ 1.695,40	R$ -	R$ 1.695,40
DL00587118			289182/2018	ORIGINAL	30/01/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA OPERACAO DA EBB 01	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
PE00173917	29106	2018	288692	ORIGINAL	30/01/2018	PONTA GROSSA	15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00173917	29106	2018	288693	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.802,00	R$ -	R$ 3.802,00
PE00121517	29053	2018	288569	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	21.961.892/0001-67	SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 13.633,00	R$ -	R$ 13.633,00
PE00121517	29053	2018	288570	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	21.961.892/0001-67	SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 27.266,00	R$ -	R$ 27.266,00
PE00168717	29061	2018	288592	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	49.058.654/0001-65	FLEXFORM IND. MET. LTDA.	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 13.613,55	R$ -	R$ 13.613,55
PE00173917	29106	2018	288691	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.056,00	R$ -	R$ 1.056,00
PE00173917	29107	2018	288694	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00130717	29114	2018	288710	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.354,00	R$ -	R$ 6.354,00
PE00168717	29062	2018	288594	ORIGINAL	30/01/2018	PONTA GROSSA	49.058.654/0001-65	FLEXFORM IND. MET. LTDA.	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.521,12	R$ -	R$ 14.521,12
PE00130717	29110	2018	288704	ORIGINAL	30/01/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
PE00168717	29061	2018	288593	ORIGINAL	30/01/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	49.058.654/0001-65	FLEXFORM IND. MET. LTDA.	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.445,42	R$ -	R$ 5.445,42
PE00130717	29115	2018	288711	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.539,00	R$ -	R$ 3.539,00
DL00577618			288976/2018	ORIGINAL	30/01/2018	MATINHOS	04.822.914/0001-99	ISABEL MARIA VENTURA LEAL	CONTRATACAO DE 1200 UNIDADES DE COFFE BREAK POR UM PERIODO D	R$ 15.840,00	R$ 2.072,40	R$ 13.767,60
DL00603118			289169	ORIGINAL	30/01/2018	ROLANDIA	03.688.277/0001-47	AUTO POSTO MANECO LTDA	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA DIRECAO HIDRAULICA DO VE	R$ 52,00	R$ -	R$ 52,00
PE00102414	20477	2014	289242	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	SERV LIMPEZA ETES COM CAMINHAO SUCCAO	R$ 468.400,68	R$ 581,01	R$ 467.819,67
DL00508518			288753/2018	ORIGINAL	30/01/2018	JACAREZINHO	06.144.170/0001-26	CARFI CARFI LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO MURO DA EEB04 POCO	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
DL00585418			289002/2018	ORIGINAL	30/01/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTEN	R$ 545,00	R$ -	R$ 545,00
DL00591718			289070/2018	ORIGINAL	30/01/2018	PORTO UNIAO	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	CONSERTO PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO ATENDIMENTO PERSONALIZ	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00575118			289125	ORIGINAL	30/01/2018	CIANORTE	04.139.005/0001-50	CASA DAS FECHADURAS BOLINHA LT	AQUISICAO DE FECHADURA INSTALACAO INCLUSA NO VALOR PARA PO	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL00617818			289284/2018	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	09.323.770/0001-40	RESFRIAR COMERCIO REFRIGERACAO	SERVICO DE CONSERTO DE BEBEDOURO MOVEL DA UNIDADE.	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00522318			289024/2018	ORIGINAL	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.343.801/0001-85	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE CAIXAS DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 40.631,80	R$ 14.252,11	R$ 26.379,69
DL00538818			289082	ORIGINAL	30/01/2018	FAXINAL	11.737.052/0001-61	SANDRA MARA DA SILVA	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DA PONTE DE ACESSO AO EE	R$ 2.592,00	R$ -	R$ 2.592,00
DL00562718			288525/2018	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	13.444.334/0001-04	TECTORNO SERVICOS DE TORNO E	CONFECCAO DE 01 CHAVE PARA HIDRANTE R84	R$ 444,00	R$ -	R$ 444,00
DL00567418			288965/2018	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	02.584.924/0042-86	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	HOSPEDAGEM DE 07 REPRESENTANTES DO GOVERNO PORTUGUES PARA C	R$ 3.748,50	R$ -	R$ 3.748,50
PE00121517	29049	2018	288560	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	02.958.471/0001-32	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 105.799,93	R$ -	R$ 105.799,93
PE00174317	29143	2018	288802	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	43.677.178/0001-84	INNOVATIVE WATER CARE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 2.406.600,00	R$ 0,88	R$ 2.406.599,12
PE00174517	29144	2018	288805	ORIGINAL	30/01/2018	CURITIBA	04.973.218/0001-83	GREEN TEX QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 700.998,48	R$ -	R$ 700.998,48
DL00656018			289851	ORIGINAL	30/01/2018	ARAPONGAS	09.813.575/0001-06	CIMENTO ARTE IND. COM. ART. CI	AQUISICAO DE PAVER PARA MANUTENCAO DO ACESSO DA ETE CAMPINHO	R$ 1.993,75	R$ -	R$ 1.993,75
DL00596018			289069/2018	ORIGINAL	30/01/2018	LONDRINA	06.145.060/0001-89	AUTO CENTER B H LTDA ME	CONSERTO DE PNEUS DOS 28 VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA USP	R$ 540,00	R$ 240,00	R$ 300,00
CN00035617	28919	2018	316959/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 137.927,61	R$ 9.510,05	R$ 128.417,56
CN00036917	29159	2018	320246/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SME.	R$ 743.315,64	R$ 373,37	R$ 742.942,27
CN00035617	28919	2018	320578/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 214.929,91	R$ 78.148,62	R$ 136.781,29
CN00037117	29171	2018	321787/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 112.229,43	R$ 14,98	R$ 112.214,45
CN00037117	29171	2018	321788/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 160.066,53	R$ 77.648,07	R$ 82.418,46
CN00037117	29171	2018	321791/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 241.659,74	R$ 203,91	R$ 241.455,83
CN00037117	29171	2018	321792/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 1.205.207,41	R$ 883,98	R$ 1.204.323,43
CN00037117	29171	2018	321789/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 202.953,11	R$ 85.163,86	R$ 117.789,25
CN00037117	29171	2018	321790/2019	COMPLEMENTAR	30/01/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 209.144,75	R$ 59.632,41	R$ 149.512,34
DL01578817			288017/2018	ORIGINAL	31/01/2018	UMUARAMA	20.441.161/0001-28	JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE OPERACAO DE SISTEMAS	R$ 6.303,00	R$ -	R$ 6.303,00
DL00582118			289143	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	09.115.519/0001-90	PORTATIL COM.PURIF.AGUA LTDA M	AQUISICAO DE 4FILTROS IBBL C3 PARA OS DOIS FILTROS DA USPO	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00576718			289167	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MANGOTE REFORCADO DE 6 COM 6 METROS E 4 ABRACA	R$ 8.489,00	R$ -	R$ 8.489,00
DL00561218			288967	ORIGINAL	31/01/2018	ADRIANOPOLIS	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA ETE S CAMBUI, SANTA QUITERIA	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL00577318			289137/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	MANUTENCAO DE QUATRO CONJUNTOS MOTOBOMBAS	R$ 5.520,00	R$ -	R$ 5.520,00
CN00009216	24383	2016	289361/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 33.868,89	R$ 13.886,05	R$ 19.982,84
CN00009216	24383	2016	289362/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 76.614,07	R$ 47.427,58	R$ 29.186,49
CN00009216	24383	2016	289363/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 21.147,43	R$ 11.860,72	R$ 9.286,71
CN00009216	24383	2016	289364/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 84.671,70	R$ 6.572,17	R$ 78.099,53
CN00009216	24383	2016	289365/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 22.596,88	R$ 8.762,11	R$ 13.834,77
CN00009216	24383	2016	289366/2018	REAJUSTE	31/01/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 469.694,90	R$ 241.864,51	R$ 227.830,39
DL00529818			289166	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PR	R$ 6.383,20	R$ -	R$ 6.383,20
DL01786217			288924/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 15 QUEBRAS VENTO EM QUEI	R$ 22.500,00	R$ -	R$ 22.500,00
DL00572518			288987	ORIGINAL	31/01/2018	UMUARAMA	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO N	R$ 878,38	R$ -	R$ 878,38
DL00582318			289073	ORIGINAL	31/01/2018	PATO BRANCO	05.461.328/0002-00	F.ZANCANARO TERRAPLANAGEM LTDA	AQUISICAO DE 7 M3 DE PEDRA BRITA GRADUADO N 2 PARA ESPALHAME	R$ 315,00	R$ -	R$ 315,00
DL00543618			289111	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE KIT LATERAL PARA BOMBA SCHNEIDER PARA APLICACAO	R$ 217,00	R$ -	R$ 217,00
DL00536418			289113	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	19.442.191/0001-70	TIETE COMERCIO DE BATERIAS	BATERIA DE 100AH PARA APLICACAO EM GRUPO MOTO GERADOR PERTE	R$ 473,00	R$ -	R$ 473,00
DL00581518			289121/2018	ORIGINAL	31/01/2018	OURIZONA	14.565.649/0001-64	GUILHERME LANCA LTDA ME	CONTRATACAO DE ATE 8 OITO VIAGENS DE CAMINHAO COM TERRA PA	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00591118			289124	ORIGINAL	31/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PARA O LABORATORIO DESCENTRALIZADO DE A	R$ 91,10	R$ -	R$ 91,10
DL00591318			289126	ORIGINAL	31/01/2018	CONGONHAS	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANOBRA A SER REALIZADA NA MINA	R$ 99,10	R$ -	R$ 99,10
DL00575518			289144/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CAMPINA DA LAGOA	02.393.679/0001-51	VANESSA GRANDE ME	FORNECIMENTO DE 16 COFFEE BREAK. ENTREGUES NAS INSTALACOES D	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL00592918			289163/2018	ORIGINAL	31/01/2018	MARINGA	80.579.410/0001-78	INFORMAR ASSIST.TECNICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNECIMENTO DE PECAS P CONSERTO	R$ 970,00	R$ -	R$ 970,00
PE00168717	29060	2018	288591	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 23.136,56	R$ -	R$ 23.136,56
DL01831217			289093	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	89.848.543/0656-27	LOJAS COLOMBO S A COM.UTIL.DOM	AQUISICAO DE BENS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA URC	R$ 929,00	R$ -	R$ 929,00
DL00539118			289110	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	78.035.789/0001-03	DEP.SAO MARCOS MAT.CONST.LTDA	MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAIXAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAM	R$ 712,10	R$ -	R$ 712,10
DL00559918			289116	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE CONTATORES PARA APLICACAO NO PAT. 76184 QUADR	R$ 3.174,06	R$ -	R$ 3.174,06
DL00508218			289130	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE VACUOMETRO E MANOMETROS DIVERSOS PARA USO DOS T	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL00601618			289145	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ANEL ELASTICO EXTERNO PARA APLICACAO NA BOMBA W	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
PE00168717	29059	2018	288581	ORIGINAL	31/01/2018	ORTIGUEIRA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.405,70	R$ -	R$ 1.405,70
PE00168717	29059	2018	288583	ORIGINAL	31/01/2018	SENGES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.405,70	R$ -	R$ 1.405,70
PE00168717	29058	2018	288575	ORIGINAL	31/01/2018	LOANDA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.895,30	R$ -	R$ 5.895,30
PE00168717	29059	2018	288587	ORIGINAL	31/01/2018	CARAMBEI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.811,40	R$ -	R$ 2.811,40
PE00168717	29059	2018	288579	ORIGINAL	31/01/2018	ARAPOTI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.514,25	R$ -	R$ 3.514,25
PE00168717	29059	2018	288585	ORIGINAL	31/01/2018	TIBAGI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.811,40	R$ -	R$ 2.811,40
PE00168717	29057	2018	288574	ORIGINAL	31/01/2018	PONTA GROSSA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 16.574,30	R$ -	R$ 16.574,30
PE00168717	29058	2018	288576	ORIGINAL	31/01/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.033,72	R$ -	R$ 3.033,72

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00168717	29059	2018	288580	ORIGINAL	31/01/2018	CANDIDO DE ABREU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.108,55	R$ -	R$ 2.108,55
PE00168717	29059	2018	288582	ORIGINAL	31/01/2018	RESERVA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.108,55	R$ -	R$ 2.108,55
PE00168717	29056	2018	288573	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 702,85	R$ -	R$ 702,85
PE00168717	29059	2018	288589	ORIGINAL	31/01/2018	BARRO PRETO VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 702,85	R$ -	R$ 702,85
PE00168717	29059	2018	288590	ORIGINAL	31/01/2018	OURO VERDE SENGES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 702,85	R$ -	R$ 702,85
PE00168717	29059	2018	288586	ORIGINAL	31/01/2018	VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.811,40	R$ -	R$ 2.811,40
PE00168717	29059	2018	288577	ORIGINAL	31/01/2018	CASTRO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.325,65	R$ -	R$ 6.325,65
PE00168717	29059	2018	288578	ORIGINAL	31/01/2018	PIRAI DO SUL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.108,55	R$ -	R$ 2.108,55
PE00168717	29059	2018	288584	ORIGINAL	31/01/2018	TELEMACO BORBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.028,50	R$ -	R$ 7.028,50
PE00168717	29055	2018	288572	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 702,85	R$ -	R$ 702,85
PE00168717	29059	2018	288588	ORIGINAL	31/01/2018	IMBAU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.108,55	R$ -	R$ 2.108,55
DL00602118			289168	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	03.354.828/0001-36	BRASOLDA COM. FERRAGENS LTDA.	AQUISICAO DE DOIS KITS DE SOQUETE ESTRIADO CR V ENCAIXE 1 2	R$ 2.209,00	R$ -	R$ 2.209,00
DL00554518			289148	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	80.046.618/0001-21	PAPELARIA ACACIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCRITORIOS E EXPEDIENTE DIVERSOS PAR	R$ 610,90	R$ -	R$ 610,90
DL00598218			289357/2018	ORIGINAL	31/01/2018	URAI	02.185.968/0001-65	EUGENIO PEDREIRA	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA FILHOS DE EMPREGADOS CUR	R$ 433,50	R$ -	R$ 433,50
DL00593518			289359/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.357.091/0001-66	N R S BATISTA CONFECCOES	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P E M COMPOSTO DE CAL	R$ 1.037,40	R$ -	R$ 1.037,40
DL00630618			289422/2018	ORIGINAL	31/01/2018	ROLANDIA	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO ESCRITORIO DA SANEPAR DE	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
DL00597718			289127/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO CORRETIVA C APLICACAO DE MATERIAL NO EQUIPAMENTO	R$ 10.336,19	R$ -	R$ 10.336,19
DL00588718			289176/2018	ORIGINAL	31/01/2018	CURITIBA	08.371.393/0001-51	CASA DOS BANNERS	CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS PARA ASSE	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL00585018			288985	ORIGINAL	31/01/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE CONF	R$ 766,42	R$ -	R$ 766,42
DL00637518			289629/2018	ORIGINAL	31/01/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIORINO PLACAS ANI 0751 DA	R$ 248,26	R$ -	R$ 248,26
DL00542818	1204527	2018	289091/2018	ORIGINAL	31/01/2018	GUARATUBA	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE CERCA DE ALAMBRADO P	R$ 41.000,00	R$ 744,92	R$ 40.255,08
DL00557818			289131	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NO CONJUNTO M	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
DL00543218	1205501	2018	289141/2018	ORIGINAL	31/01/2018	GUARATUBA	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E CALCADA N	R$ 19.500,00	R$ -	R$ 19.500,00
DL00529818			289165	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PR	R$ 1.395,80	R$ -	R$ 1.395,80
DL00582018			289170	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 1.989,55	R$ -	R$ 1.989,55
DL00582018			289171	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 4.204,13	R$ -	R$ 4.204,13
DL00582018			289172	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 806,00	R$ -	R$ 806,00
DL00582018			289173	ORIGINAL	31/01/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 974,70	R$ -	R$ 974,70
DL00545318			288909	ORIGINAL	31/01/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA APLICACAO NA CENTRIFUGA	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
DL00581818			289097/2018	ORIGINAL	31/01/2018	UMUARAMA	90.739.624/0001-18	TRANSPORTES GRITSCH LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS OPER	R$ 665,00	R$ -	R$ 665,00
PE00174817	29285	2018	289530	ORIGINAL	01/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 158.668,00	R$ 0,62	R$ 158.667,38
CN00009615	23022	2015	290083/2018	COMPLEMENTAR	01/02/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 34.157,87	R$ 4.348,30	R$ 29.809,57
DL00581618			290381/2018	ORIGINAL	01/02/2018	ARAPONGAS	23.779.391/0001-90	CESAR DA SILVA	SERVICO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES	R$ 8.580,00	R$ -	R$ 8.580,00
PE00104019	36257	2019	324205	REAJUSTE	01/02/2018	CURITIBA	78.570.397/0001-44	HIGI SERV LIMP. E CONSERVACAO	SERV. LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 875.540,68	R$ 43.070,14	R$ 832.470,54
PE00167018	33989	2019	324214	REAJUSTE	01/02/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 7.493,96	R$ 885,59	R$ 6.608,37
PE00167018	33989	2019	324215	REAJUSTE	01/02/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 5.288,01	R$ 799,51	R$ 4.488,50
PE00167018	33989	2019	324216	REAJUSTE	01/02/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 3.017,25	R$ 114,40	R$ 2.902,85
CN00020617	26747	2017	279485/2018	ORIGINAL	01/02/2018	GUAIRACA	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	GUAIRACA PERFURACAO DE POCO.	R$ 254.000,00	R$ 22.430,77	R$ 231.569,23
CN00034617	28917	2018	288006/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.906.739,04	R$ -	R$ 2.906.739,04
CN00034617	28917	2018	288007/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 6.656.260,96	R$ 139.021,49	R$ 6.517.239,47
DL01785117	1196169	2018	288218/2018	ORIGINAL	01/02/2018	GOIOXIM	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO GOIOXIM SEDE P03	R$ 81.320,48	R$ 90,23	R$ 81.230,25
DL00516918			288291	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	02.545.405/0001-30	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE CONECTOR PNEUMATICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 985,64	R$ -	R$ 985,64
DL00528118	1201083	2018	288813/2018	ORIGINAL	01/02/2018	UMUARAMA	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM EXE	R$ 95.890,00	R$ -	R$ 95.890,00
DL00543418			289115	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL BIPARTIDO PARA APLICACAO NO S	R$ 1.594,00	R$ -	R$ 1.594,00
DL00544518			289129	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00597318	1205494	2018	289138/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	10.892.031/0001-58	PEDRO MACHADO GOMES LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERACAO PREDIA	R$ 84.650,00	R$ -	R$ 84.650,00
DL00597918			289139/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CIANORTE	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE TORNO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECC	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL00511318			289142	ORIGINAL	01/02/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE CERTIFICADOS EM UNIDAD	R$ 8,00	R$ -	R$ 8,00
DL00502818			289150	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 965,00	R$ 295,00	R$ 670,00
DL00502818			289151	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 846,82	R$ 0,02	R$ 846,80
DL00573818			289178	ORIGINAL	01/02/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITACAO USE	R$ 2.438,00	R$ -	R$ 2.438,00
DL00573818			289179	ORIGINAL	01/02/2018	MARINGA	09.337.380/0001-29	MACENA GALERIANI COMERCIO LT	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITACAO USE	R$ 424,20	R$ -	R$ 424,20
DL00599518			289181/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CAMPO MOURAO	76.326.669/0001-30	I.ZENI CIA LTDA	CONSERTO DO AR CONDICIONADO, MARCA FUJITSU 30.000 BTUS, LOCA	R$ 584,00	R$ -	R$ 584,00
DL00597018			289191	ORIGINAL	01/02/2018	UNIAO DA VITORIA	22.254.902/0001-97	FRANCIS RAFAEL ALVES 030557029	AQUISICAO DE MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO NOTEB	R$ 97,00	R$ -	R$ 97,00
DL00607718			289199	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	02.890.296/0001-99	HIDROFORT TUBOS CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE QUINZE TORNEIRAS DE ESFERA PARA O LABORATORIO D	R$ 337,50	R$ -	R$ 337,50
PE00170917	29168	2018	288937	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	02.660.791/0001-01	TASSIANE TRANSP. DE AGUA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 253.999,97	R$ -	R$ 253.999,97
DL01801517			289094	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	01.743.361/0001-90	A LOCADEIRA LOCACOES LTDA	AQUISICAO DE 40 QUARENTA CADEIRAS PLASTICAS PARA SEREM USA	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL00600418			289123/2018	ORIGINAL	01/02/2018	ROLANDIA	07.701.739/0001-70	LAUDENIR LOPES JR ROLANFERRO	EMENDA DA MANGUEIRA E SUBSTITUICAO DE TERMINAL DO EQUIPAMENT	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
IL00587318	1205588	2018	289152/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, EXCLUSIVAM	R$ 5.450.914,03	R$ 5.450.914,03	R$ -
DL00575918			289154/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE DUAS CAIXAS DE SOM E DOIS MICROFONES PARA REUNIAO	R$ 1.130,00	R$ -	R$ 1.130,00
DL00578718			289160/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE 4 TENDAS 10 X 10 M PARA CERIMONIA DE INAUGURACAO	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL00574818			289186/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.344.395/0001-66	SOLLIEVO PUCCI HOTEL FAZENDA L	FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS EM 26 01 20	R$ 2.380,00	R$ -	R$ 2.380,00
DL00569318			289187	ORIGINAL	01/02/2018	APUCARANA	03.423.296/0001-41	VGS COM. SERV. SANEAM. LTDA.	AQUISICAO DE 6 REDUCAO PVC JE PB DN180 X DN150 FOFO COM ANEL	R$ 1.425,60	R$ -	R$ 1.425,60
DL00538418			289188/2018	ORIGINAL	01/02/2018	TOLEDO	79.765.632/0001-04	ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO	R$ 1.669,50	R$ -	R$ 1.669,50
DL00576618			289189/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE TRELICAS PARA COLOCACAO DE BANNERS PARA CERIMONIA	R$ 2.180,00	R$ -	R$ 2.180,00
DL00613818			289222	ORIGINAL	01/02/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE PILHAS PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO.	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01807917			289067/2018	ORIGINAL	01/02/2018	GUARAPUAVA	81.461.592/0001-40	MADACTEL INST.E MAN.ELETR.LTDA	SERVICOS DE PLOTAGENS DE CADASTROS TECNICOS, PROJETOS CIVIS	R$ 8.965,00	R$ 1.891,95	R$ 7.073,05

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00511618			289114	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE ACO TREFILADO PARA APLICACAO NO PAT. 29708 BO	R$ 254,00	R$ -	R$ 254,00
DL00551318			289200/2018	ORIGINAL	01/02/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	MANUTENCAO DE UM BANHA MARIA, MARCA NOVA ETICA, MODELO 314 8	R$ 75,90	R$ -	R$ 75,90
DL00569818			289221/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	09.636.795/0001-01	CLAUDETE P.SENE PANIFICADORA	SERVICO DE COFFEE BREAK PARA200 PESSOAS	R$ 1.030,00	R$ -	R$ 1.030,00
IL01843117	1194583	2018	288042/2018	ORIGINAL	01/02/2018	ARAPONGAS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT, MODELO	R$ 5.736,79	R$ -	R$ 5.736,79
DL00554518			289146	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCRITORIOS E EXPEDIENTE DIVERSOS PAR	R$ 278,43	R$ -	R$ 278,43
DL00554518			289147	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	11.510.060/0001-70	LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCRITORIOS E EXPEDIENTE DIVERSOS PAR	R$ 1.215,00	R$ -	R$ 1.215,00
DL00539818			289108	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	82.439.886/0001-39	GMAD COMPLOND SUP.P MOVEIS LT	AQUISICAO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 18MM TAM 2,50M X 1,	R$ 269,00	R$ -	R$ 269,00
CN00024417	27417	2017	289428/2018	REAJUSTE	01/02/2018	ARAUCARIA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	ARAUCARIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 118.937,60	R$ 9.547,64	R$ 109.389,96
IL01842217	1200726	2018	288771/2018	ORIGINAL	01/02/2018	GUARATUBA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 7.576,94	R$ -	R$ 7.576,94
IL01842217	1200726	2018	288772/2018	ORIGINAL	01/02/2018	MORRETES	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 775,70	R$ -	R$ 775,70
IL01842217	1200726	2018	288773/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 2.194,84	R$ 0,02	R$ 2.194,82
IL01842217	1200726	2018	288774/2018	ORIGINAL	01/02/2018	INAJA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 7.799,99	R$ 0,07	R$ 7.799,92
IL01842217	1200726	2018	288776/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 9.583,00	R$ 0,07	R$ 9.582,93
IL01842217	1200726	2018	288777/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CAMPO LARGO	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 616,52	R$ -	R$ 616,52
IL01842217	1200726	2018	288778/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 5.375,84	R$ 0,26	R$ 5.375,58
IL01842217	1200726	2018	288779/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 1.911,14	R$ 0,03	R$ 1.911,11
IL01842217	1200726	2018	288780/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 9.247,64	R$ 0,36	R$ 9.247,28
IL01842217	1200726	2018	288781/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 3.820,71	R$ 0,02	R$ 3.820,69
DL00563018			289149	ORIGINAL	01/02/2018	ARAPONGAS	06.094.587/0001-21	MANGOPAR COM DE PECAS EQ IN LT	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA A UNIDADE INDUSTRIAL D	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
DL00597218			289190	ORIGINAL	01/02/2018	SAO MATEUS DO SUL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E ADAPTADORES PARA MANUTENCAO NA E	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
DL00570518			289201/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	05.212.561/0001-78	REGIANE MODAS INFANTIL LTDA	CONFECCAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREG	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00623118			289527/2018	ORIGINAL	01/02/2018	ROLANDIA	11.154.376/0001-77	SERRALHERIA ESTRELA LTDA ME	CONSERTO DE MOTOR DE PORTAO DO ESCRITORIO DE ROLANDIA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01792617			287071/2018	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	82.055.468/0001-48	CM3 IND.E COM.DE MALAS LTDA	CAPA PERSONALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE ASSENTO PRIORITARIO	R$ 768,00	R$ -	R$ 768,00
DL00503318			289112	ORIGINAL	01/02/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA INDUSTRIAL PARA APLICACAO NOS	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
IL01827217	1194772	2018	288054/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PONTA GROSSA	427.531.809-97	CELIO ROSA	CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA SEDE	R$ 100.498,56	R$ 3.909,19	R$ 96.589,37
PE00172417	29146	2018	288809	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	03.629.329/0001-04	ZENNER BRASIL INST. MED. LTDA.	HIDROMETROS	R$ 4.774.875,00	R$ -	R$ 4.774.875,00
PE00161217	29200	2018	289051	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.545.780,00	R$ 0,31	R$ 1.545.779,69
IL00545418			289180/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS EM MEDIDORES D	R$ 669,80	R$ -	R$ 669,80
DL00895418			293913/2018	ORIGINAL	01/02/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
IL01842217	1200726	2018	288775/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 2.890,72	R$ 0,03	R$ 2.890,69
IL01842217	1200726	2018	288770/2018	ORIGINAL	01/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOZE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL	R$ 8.993,59	R$ 0,20	R$ 8.993,39
PE00174817	29285	2018	309905	ORIGINAL	01/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 3.663,50	R$ 30,02	R$ 3.633,48
CN00034617	28917	2018	321076/2019	REAJUSTE	01/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 51.371,41	R$ -	R$ 51.371,41
CN00034617	28917	2018	321078/2019	REAJUSTE	01/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 83.284,57	R$ 3.218,57	R$ 80.066,00
PE00113918	30581	2018	324773	REAJUSTE	01/02/2018	LONDRINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 5.268,97	R$ 0,01	R$ 5.268,96
PE00113918	30581	2018	324774	REAJUSTE	01/02/2018	LONDRINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 7.836,32	R$ 2.306,35	R$ 5.529,97
IL01827317	1198944	2018	288512/2018	ORIGINAL	01/02/2018	PONTA GROSSA	957.682.039-15	CARLOS H.PROKOPIAK GARLETTI	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA USPOSD EM PONTA	R$ 1.356.730,56	R$ 304.763,36	R$ 1.051.967,20
DL00581418			288923/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PATO BRANCO	27.451.879/0001-44	ONIX ABERTURAS DE ALUMINION LT	REPOSICAO DE PORTA ATENDIMENTO, TROCA DE 6 JANELAS TRINCADOS	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
IL01643517	1206686	2018	289225/2018	ORIGINAL	02/02/2018	MANDAGUACU	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP60 12 PAT	R$ 13.844,58	R$ -	R$ 13.844,58
DL00588618			290535/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	27.795.241/0001-20	ENEAGRAMA CURITIBA TREIN.GEST.	TREINAMENTO EM GESTAO EMOCIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO ATR	R$ 13.600,00	R$ 1.000,00	R$ 12.600,00
CN00029513			289255/2017	COMPLEMENTAR	02/02/2018	CURITIBA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS	R$ 357.308,11	R$ 22.793,46	R$ 334.514,65
IL01741217	1206682	2018	289224/2018	ORIGINAL	02/02/2018	LOANDA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT MODELO	R$ 6.531,86	R$ -	R$ 6.531,86
IL01741517	1206909	2018	289258/2018	ORIGINAL	02/02/2018	LOANDA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT MODELO	R$ 13.271,57	R$ -	R$ 13.271,57
CN00006316	24134	2016	289852/2018	REAJUSTE	02/02/2018	LONDRINA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 12.454,01	R$ -	R$ 12.454,01
DL01778417			289072/2018	ORIGINAL	02/02/2018	ENTRE RIOS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE CONFECCAO MONOVIA EM VIGA I MOE URGA 489 EBTR	R$ 10.700,00	R$ -	R$ 10.700,00
DL00543718	1205613	2018	289155/2018	ORIGINAL	02/02/2018	TERRA ROXA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICO ELABORACAO PROJETO ELETRICO, AUTOMACAO, COMUNICACAO,	R$ 23.830,13	R$ -	R$ 23.830,13
DL00564118			289208/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PARANAVAI	05.695.295/0001-81	DANFLEX COM. E MONTAGENS HIDRA	SERVICOS DE INSTALACAO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE 08 OITO	R$ 8.190,00	R$ -	R$ 8.190,00
DL01800817			289248	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	09.384.759/0001-90	AILTON WALGER PNEUMATICOS ME	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE COMPRESSORES, SE	R$ 2.404,80	R$ -	R$ 2.404,80
DL01800817			289249	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE COMPRESSORES, SE	R$ 1.064,00	R$ -	R$ 1.064,00
DL01800817			289250	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	02.545.405/0001-30	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE COMPRESSORES, SE	R$ 3.155,80	R$ -	R$ 3.155,80
DL01800817			289251	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	04.916.848/0001-16	SUELY VALQUIRIA J.S.DOMAREDZKY	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE COMPRESSORES, SE	R$ 2.259,71	R$ -	R$ 2.259,71
DL00614918			289257/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PONTA GROSSA	81.727.661/0001-15	LUPEPSA MENON LTDA ME	REFEICAO PARA 13 PESSOAS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO SABADO F	R$ 143,00	R$ -	R$ 143,00
DL00611418			289260/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	07.483.479/0001-03	JARDINS GRILL LTDA EPP	REUNIAO DE BENCHMARKING DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	R$ 799,00	R$ -	R$ 799,00
CN00027017	29125	2018	288767/2018	ORIGINAL	02/02/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	SAO JOAO DO TRIUNFO PROJETO ELETRICO.	R$ 18.992,00	R$ -	R$ 18.992,00
CN00026917	29126	2018	288769/2018	ORIGINAL	02/02/2018	LARANJEIRAS DO SUL	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	LARANJEIRAS DO SUL PROJETO ELETRICO.	R$ 68.992,00	R$ -	R$ 68.992,00
DL01647317	1204302	2018	289071/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PALMITAL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE IMPLANTACAO DE DUAS ELEVATORIAS MOE URGA 189 PA	R$ 48.730,00	R$ -	R$ 48.730,00
DL01691817	1205623	2018	289158/2018	ORIGINAL	02/02/2018	RESERVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE CONSTRUCAO DE DESARENADORES NAS ESTACOES ELEVATOR	R$ 98.000,00	R$ -	R$ 98.000,00
DL00598018			289215/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DA EMPREGA	R$ 299,60	R$ -	R$ 299,60
DL00590518			289218	ORIGINAL	02/02/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	REPOSICAO DE ESTOQUE DE EPI LUVAS E FILTRO PARA MASCARA CO	R$ 7.370,00	R$ 650,00	R$ 6.720,00
DL00590518			289219	ORIGINAL	02/02/2018	CAMPO MOURAO	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	REPOSICAO DE ESTOQUE DE EPI LUVAS E FILTRO PARA MASCARA CO	R$ 1.064,00	R$ -	R$ 1.064,00
IL01152317	1206600	2018	289220/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CRUZEIRO DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 10.790,74	R$ -	R$ 10.790,74
IL01743017	1206694	2018	289226/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CAMPO MOURAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 7.542,20	R$ -	R$ 7.542,20
IL01742717	1206701	2018	289228/2018	ORIGINAL	02/02/2018	MANDAGUARI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 8.320,24	R$ 0,20	R$ 8.320,04
IL01744417	1206707	2018	289229/2018	ORIGINAL	02/02/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 5.466,05	R$ -	R$ 5.466,05
IL01743117	1206717	2018	289231/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CAMPO MOURAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 12.868,44	R$ -	R$ 12.868,44
IL01744217	1206727	2018	289232/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PAICANDU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 1.253,30	R$ -	R$ 1.253,30
IL01742217	1206734	2018	289233/2018	ORIGINAL	02/02/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 10.108,20	R$ -	R$ 10.108,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01744317	1206742	2018	289234/2018	ORIGINAL	02/02/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 2.385,94	R$ -	R$ 2.385,94
DL00598118			289245	ORIGINAL	02/02/2018	UNIAO DA VITORIA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS UTENCILIOS JARRAS, TORNEIRAS, COTOVEL	R$ 319,80	R$ -	R$ 319,80
DL00598118			289247	ORIGINAL	02/02/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS UTENCILIOS JARRAS, TORNEIRAS, COTOVEL	R$ 87,80	R$ -	R$ 87,80
DL00604718			289217/2018	ORIGINAL	02/02/2018	FOZ DO IGUACU	13.426.019/0001-46	VASUM INSTAL. ELETRICAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS EDIFICACOES DAS COORDENA	R$ 1.780,00	R$ -	R$ 1.780,00
DL00598118			289246	ORIGINAL	02/02/2018	UNIAO DA VITORIA	22.254.902/0001-97	FRANCIS RAFAEL ALVES 030557029	AQUISICAO DE MATERIAIS UTENCILIOS JARRAS, TORNEIRAS, COTOVEL	R$ 446,00	R$ -	R$ 446,00
DL00534718			288969	ORIGINAL	02/02/2018	CURITIBA	79.109.088/0001-34	ATENAS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	BATERIAS DE 6 V PARA MEDIDORES DE VAZAO PORTATEIS PARA CANAL	R$ 4.425,00	R$ -	R$ 4.425,00
DL00594318			289206	ORIGINAL	02/02/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	01.132.066/0001-06	NELSON DE CAMARGO DECORACOES	AQUISICAO DE 26,92 M DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS PARA A	R$ 2.288,20	R$ -	R$ 2.288,20
DL00603918			289223	ORIGINAL	02/02/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CHUMBADOR METALICO PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00628418			289709	ORIGINAL	02/02/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 1.307,80	R$ -	R$ 1.307,80
CN00022514	21423	2014	263889/2018	TERMO DE QUIT	02/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	FRANCISCO BELTRAO AMPLIACAO SES.	R$ 108.693,53	R$ -	R$ 108.693,53
DL00550718			289045/2018	ORIGINAL	02/02/2018	TELEMACO BORBA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE ICAMENTO E TRANSPORTE DE CMB SUBMERSIVEL HIGRA MO	R$ 1.556,00	R$ 80,40	R$ 1.475,60
DL00568918			289046/2018	ORIGINAL	02/02/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO COM BRACO TIPO MUNCK URPG 2	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
DL00568418			289048/2018	ORIGINAL	02/02/2018	IRATI	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO COM BRACO TIPO MUNCK URPG 0	R$ 763,20	R$ -	R$ 763,20
DL00570618			289049/2018	ORIGINAL	02/02/2018	GUARAPUAVA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK URGA 113 GUARAPU	R$ 1.720,00	R$ -	R$ 1.720,00
DL00590918	1206503	2018	289211/2018	ORIGINAL	02/02/2018	MATELANDIA	15.828.566/0001-83	CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGI	SERVICOS DE SONDAGEM A TRADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO NA CID	R$ 5.198,55	R$ -	R$ 5.198,55
DL01839117			289066/2018	ORIGINAL	02/02/2018	CASTRO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE ALTERACAO DE BARRILETE DE RECALQUE URTB 002 CAS	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
DL01713517			289068/2018	ORIGINAL	02/02/2018	RIO NOVO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL MOA URTB 224 RE	R$ 35.800,00	R$ -	R$ 35.800,00
CN00023715	23404	2016	289859/2018	RENOVACAO	02/02/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA SEDE MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 249.116,93	R$ 93.560,89	R$ 155.556,04
DL00516218			289047/2018	ORIGINAL	02/02/2018	SAO MATEUS DO SUL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RETIRADA,TRANSPORTE,INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL00599018			289213/2018	ORIGINAL	02/02/2018	UMUARAMA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APAREL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
IL00547918			289156/2018	ORIGINAL	02/02/2018	GUARAPUAVA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP.ELETRONICO DIGITROL URGA E URU	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
IL00547918			289157/2018	ORIGINAL	02/02/2018	RIO AZUL	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP.ELETRONICO DIGITROL URGA E URU	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL00544418			289227	ORIGINAL	03/02/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE E FILTROS PARA CONJUNTO MOTO GERADOR, PATRIMONI	R$ 388,40	R$ -	R$ 388,40
IL00586418			289261/2018	ORIGINAL	03/02/2018	CURITIBA	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SEESNAKE.	R$ 10.406,27	R$ -	R$ 10.406,27
DL00616618			289302/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	20.546.583/0001-68	S. ALMEIDA EVENTOS LTDA. ME	LOCACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA EVENTO OFICINA DE MUSICA	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00565518			289212	ORIGINAL	05/02/2018	WENCESLAU BRAZ	06.971.190/0001-70	AGOSTINHO PASCHOAL DA SILVA	AQUISICAO DE 12 VALE GAS PARA SER USADO NO SISTEMA DE WENCES	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
DL00600618			289389/2018	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	29.003.117/0001-00	VIA EXPRESSA COM.MOTO PECAS EI	MANUTENCAO CORRETIVA DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS PREFIXO L 2	R$ 273,52	R$ -	R$ 273,52
DL00570918			289099/2018	ORIGINAL	05/02/2018	UMUARAMA	90.739.624/0001-18	TRANSPORTES GRITSCH LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAIXAS DE COLETAS E	R$ 3.650,00	R$ 1.189,38	R$ 2.460,62
DL00614218			289270/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CENTENARIO DO SUL	21.686.819/0001-24	MARGARETH ATSUKO SATO	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL00565418			289272	ORIGINAL	05/02/2018	PONTA GROSSA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. CILINDROS PNEUMATICOS DCA	R$ 11.407,07	R$ -	R$ 11.407,07
PE00173317	29078	2018	288637	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 56.970,00	R$ -	R$ 56.970,00
PE00121517	29051	2018	288564	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 70.715,20	R$ -	R$ 70.715,20
PE00173317	29078	2018	288640	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 28.140,00	R$ -	R$ 28.140,00
PE00173317	29078	2018	288639	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 71.740,00	R$ -	R$ 71.740,00
PE00121517	29051	2018	288563	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 71.284,80	R$ -	R$ 71.284,80
PE00173317	29078	2018	288638	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 28.140,00	R$ -	R$ 28.140,00
DL00577918			288995/2018	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	02.343.801/0001-85	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE FRETE DE LONDRINA PR A JARAGUA DO SUL SC PAR	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00566218	1205653	2018	289162/2018	ORIGINAL	05/02/2018	UMUARAMA	08.680.158/0001-61	BIO RESIDUOS TRANSP. LTDA EPP	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL	R$ 30.926,40	R$ 13.447,00	R$ 17.479,40
DL00609118			289244/2018	ORIGINAL	05/02/2018	IPORA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PECA	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
DL00608418			289253/2018	ORIGINAL	05/02/2018	UMUARAMA	81.074.791/0001-04	W R LOPES CIA LTDA	SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO BALCAO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00602418			289254	ORIGINAL	05/02/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA EEB 01 CAPTACAO	R$ 77,00	R$ -	R$ 77,00
DL00564918			289256	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE CONEXOES PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE APLICACA	R$ 350,08	R$ -	R$ 350,08
DL00604918			289262	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPO MOURAO	05.552.986/0001-26	TAVARES E MAZZO LTDA	AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA USO DA COORD. DE PLAN. E ADM.	R$ 538,00	R$ -	R$ 538,00
DL00607618			289266	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPO MOURAO	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE TALHA MANUAL COM ALAVANCA E CORRENTE COM 3 M	R$ 925,00	R$ -	R$ 925,00
DL00608318			289269/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	03.126.106/0001-24	TEREZINHA IZABEL MORDASKI ME	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DO EMPREGA	R$ 300,90	R$ -	R$ 300,90
DL00505018			289279	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS U	R$ 8.617,28	R$ -	R$ 8.617,28
DL00505018			289280	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS U	R$ 14.214,04	R$ -	R$ 14.214,04
DL00505018			289281	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS U	R$ 3.544,04	R$ 54,00	R$ 3.490,04
DL00505018			289282	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS U	R$ 16.914,60	R$ -	R$ 16.914,60
DL00505018			289283	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS U	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
DL00618318			289286/2018	ORIGINAL	05/02/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MA	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
IL00575318			289316/2018	ORIGINAL	05/02/2018	BARBOSA FERRAZ	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR MANUTENCAO CORRETIVA EM	R$ 1.349,00	R$ -	R$ 1.349,00
DL00601418			289134/2018	ORIGINAL	05/02/2018	ARAPONGAS	04.024.251/0001-67	SANDRO DE SOUZA MACHADO CIA	SUBSTITUICAO DE 01 LAMPADA DE FAROL DO VEICULO I 122	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL00611018			289259	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	06.105.520/0001-45	MAIA MAT. CONST. LTDA	AQUISICAO DE 24M DE LONA PLASTICA PARA APLICACAO EM EXERCICI	R$ 27,00	R$ -	R$ 27,00
DL00611918			289271	ORIGINAL	05/02/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO CORREDOR DE M	R$ 3.385,03	R$ -	R$ 3.385,03
DL00586918			289273	ORIGINAL	05/02/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E	R$ 71,10	R$ -	R$ 71,10
IL01777117	1207334	2018	289276/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 2.391,15	R$ -	R$ 2.391,15
IL01776417	1207340	2018	289277/2018	ORIGINAL	05/02/2018	MANDAGUARI	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 1.642,73	R$ -	R$ 1.642,73
DL00607318			289287	ORIGINAL	05/02/2018	PARAISO DO NORTE	06.138.571/0001-73	UTRILA E MORENTE LTDA EPP	AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS APARELHADAS DE 3,00 M X 0,25 M,	R$ 1.763,68	R$ -	R$ 1.763,68
DL00582618			289203/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPO LARGO	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELATIV	R$ 49.850,00	R$ -	R$ 49.850,00
DL00577718			289204/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPO LARGO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETROMECANICA NA ETA CERCADINHO, CA	R$ 18.800,00	R$ -	R$ 18.800,00
DL00606118	1206762	2018	289235/2018	ORIGINAL	05/02/2018	COLOMBO	72.066.251/0001-80	TERRAPLANAGEM BERTOLIN LTDA ME	EXECUCAO DE DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO PARCIAL DA CAPTACAO D	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
DL00574318			289240/2018	ORIGINAL	05/02/2018	RIO NEGRO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS HIDRAULICOS DE MANUTENCAO NA ETA RIO NEGRO E POCO E	R$ 22.470,00	R$ -	R$ 22.470,00
DL00574318			289241/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CAMPO DO TENENTE	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS HIDRAULICOS DE MANUTENCAO NA ETA RIO NEGRO E POCO E	R$ 9.630,00	R$ -	R$ 9.630,00
DL00619418			289299	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PINCEL CHATO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 38,00	R$ -	R$ 38,00
DL00592418			289308/2018	ORIGINAL	05/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.658.762/0001-42	LACTUS BUFFET LTDA ME	FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES A SEREM SERVIDAS DURANTE A REA	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
PE00175117	29251	2018	289324	ORIGINAL	05/02/2018	TOLEDO	02.660.791/0001-01	TASSIANE TRANSP. DE AGUA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 149.799,94	R$ 9.519,57	R$ 140.280,37

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00598418			289291	ORIGINAL	05/02/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	AQUISICAO DE CONECTORES E CAIXAS PARA IMPERMEABILIZACAO DE C	R$ 337,76	R$ -	R$ 337,76
PE00147817	28394	2017	285985	ORIGINAL	05/02/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 95.837,33	R$ 6.204,30	R$ 89.633,03
DL00555918			289194/2018	ORIGINAL	05/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	REPAROS EM EDIFICACOES, REVISAO DE PARTE ELETRICA E TELHADOS	R$ 25.467,20	R$ -	R$ 25.467,20
DL00592318			289196/2018	ORIGINAL	05/02/2018	JOAQUIM TAVORA	11.091.583/0001-20	LUFA CONFECCOES	CONFECCAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR, SENDO 5 CAMISETAS TAMANH	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00578518			289243/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	77.177.764/0001-81	VIDRACARIA CHILE LTDA	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO BRA	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL00543918			288956	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TUBO DE ACO INOX PARA APLICACAO NO AIR LIFT DO	R$ 772,80	R$ -	R$ 772,80
DL00525418	1209021	2018	289434/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	75.621.672/0001-13	RIBEIRO IND COM PROD ELETRICOS	SERVICO DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE ESTACIONAMENTO DE	R$ 67.779,66	R$ -	R$ 67.779,66
DL00578918			289290/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CASCAVEL	13.041.014/0001-03	CENDRON E SIMA LTDA	CONFECCAO DE 04 CAVALETES DE MADEIRA REVESTIDOS COM LONAS VI	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PP00114816	24544	2016	289558	COMPLEMENTAR	05/02/2018	CURITIBA	78.570.397/0001-44	HIGI SERV LIMP. E CONSERVACAO	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 42.048,00	R$ 7.008,00	R$ 35.040,00
DL00556918			289207/2018	ORIGINAL	05/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.685.047/0001-00	A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFORMA E ADEQUACAO DOS RESERVA	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 31.000,00
DL00609218			289271	ORIGINAL	05/02/2018	PATO BRANCO	81.704.181/0001-39	LOJACOR COM.DE TINTAS LTDA	CORANTES E SPRAY PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE TELEDIAGNOSTIC	R$ 2.479,00	R$ -	R$ 2.479,00
DL00671018			289933/2018	ORIGINAL	05/02/2018	ARAPONGAS	29.037.557/0001-89	GABRIELLI REGINA SOARES	CONSERTO DE AR CONDICIONADO ROLANDIA E CONSERTO DE GELADEIR	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00503118			289304	ORIGINAL	05/02/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BUCHA DE ACO PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNIDAD	R$ 4.540,00	R$ -	R$ 4.540,00
DL00676518			289975	ORIGINAL	05/02/2018	ARAPONGAS	00.087.289/0002-09	COM. TINTAS J. A. BONFIM LTDA.	AQUISICAO DE ZARCAO PARA PINTURA DAS COLUNAS DO ESTACIONAMEN	R$ 183,16	R$ -	R$ 183,16
DL00528918			288725	ORIGINAL	05/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	66.977.489/0001-64	MECALTEC INDUST.COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE REGISTRO DE DERIVACAO TAP ROSCA BSP PARA EQUIPA	R$ 1.265,00	R$ -	R$ 1.265,00
DL00563918			289310/2018	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	11.302.597/0001-45	VILA MADERA MARC E DEC. LTDA M	CONFECCAO DE BALCAO PERSONALIZADO PARA A RECEPCAO DO ESPACO	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
DL00536018			289263/2018	ORIGINAL	05/02/2018	GUARAPUAVA	24.935.518/0001-85	ENSINO DE IDIOMAS B F LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO INTENSIVO NA LINGUA INGLESA P	R$ 2.290,00	R$ -	R$ 2.290,00
DL00599818			289274/2018	ORIGINAL	05/02/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	LOCACAO DE 02 CACAMBAS TAMANHO MEDIO POR MES, NO PERIODO D	R$ 5.040,00	R$ 1.050,00	R$ 3.990,00
PP00114816	24544	2016	289557	COMPLEMENTAR	05/02/2018	CURITIBA	78.570.397/0001-44	HIGI SERV LIMP. E CONSERVACAO	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 392.254,73	R$ 60.034,54	R$ 332.220,19
DL00544118			289350	ORIGINAL	05/02/2018	CURITIBA	14.027.036/0001-73	TRICOMEX LTDA EPP	AQUISICAO DE MEDIDORES DE NIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA ULTRAS	R$ 46.200,00	R$ 46.200,00	R$ -
PE00147817	28394	2017	285984	ORIGINAL	05/02/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 45.448,40	R$ 17.081,87	R$ 28.366,53
DL00582218			289343	ORIGINAL	06/02/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
DL01756017			287882/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CAMPO LARGO	10.967.111/0001-25	FERREIRA DA SILVA TALAMINI	CAMPO LARGO MANUTENCOES SEDE USPD CAMPO LARGO E ETA CERCAD	R$ 3.870,00	R$ -	R$ 3.870,00
DL00675218			289965	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	00.087.289/0002-09	COM. TINTAS J. A. BONFIM LTDA.	AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO	R$ 216,53	R$ -	R$ 216,53
DL00602218			289330	ORIGINAL	06/02/2018	CIDADE GAUCHA	75.378.273/0001-73	SOARES DE MELLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO OPERACIONAL ETE IPIRA	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00
DL00530618			289392	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	00.597.306/0001-77	COM.DE INST.CIENT.ADRYANE LTDA	PIPETA TIPO BICO DE PAPAGAIO JUNTA 29 32 2,0 ML E 5,0ML	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
DL00582218			289342	ORIGINAL	06/02/2018	CASCAVEL	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.	R$ 1.062,00	R$ -	R$ 1.062,00
CN00006617	25609	2017	289355/2018	COMPLEMENTAR	06/02/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 85.660,34	R$ 55.238,07	R$ 30.422,27
CN00006617	25609	2017	289358/2018	REAJUSTE	06/02/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 7.097,08	R$ 3.625,90	R$ 3.471,18
CN00012115	23204	2015	289326/2018	REAJUSTE	06/02/2018	CENTENARIO DO SUL	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	CENTENARIO DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 193.030,13	R$ 44.677,52	R$ 148.352,61
DL00588518			288961	ORIGINAL	06/02/2018	PARANAVAI	78.337.896/0001-96	ATAIR MACHADO	AQUISICAO DE 22 CARIMBOS PARA ATENDER AREAS DE CLIENTES E AD	R$ 980,00	R$ 10,00	R$ 970,00
DL00558918			289264	ORIGINAL	06/02/2018	GUARAPUAVA	07.542.127/0001-81	LIRIO VERDE FARMACIA DE MANIP	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60 PARA EMPREGADO AGENTE COMERCIAL	R$ 298,80	R$ -	R$ 298,80
DL00577218			289265	ORIGINAL	06/02/2018	GUARAPUAVA	75.649.210/0001-04	ELETRONICA SERVILAR LTDA	AQUISICAO DE UM AMPLIFICADOR DE SOM PARA SUBSTITUICAO NA SAL	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00615918			289289	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	00.915.086/0002-63	DISTRIBUID. DE FERRAME KENNEDY	COMPRA DE BOMBA MANUAL PARA OLEO	R$ 222,40	R$ 0,06	R$ 222,34
DL00519718			289300/2018	ORIGINAL	06/02/2018	BARBOSA FERRAZ	22.899.448/0001-21	GILMAR BUENO BERTOLDO ME	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRATIVO.	R$ 2.998,80	R$ 2,30	R$ 2.996,50
DL00609418			289306	ORIGINAL	06/02/2018	IPORA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE VALVULAS PARA USO NA DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMIC	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
DL00616418			289320	ORIGINAL	06/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.331.766/0001-46	HOSPIMED M. M. HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA UTILIZACAO DAS COLETAS DE AMOSTR	R$ 1.404,00	R$ -	R$ 1.404,00
DL00622618			289325	ORIGINAL	06/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.044.128/0001-10	MARCELO TOZATO CIA LTDA	AQUISICAO DE MOUSE PARA O TECNICO ERICK EDUARDO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00587818			289327	ORIGINAL	06/02/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA 1,5 V PARA USO EM EQUIPAMENTO D	R$ 291,75	R$ -	R$ 291,75
DL01421917			289328	ORIGINAL	06/02/2018	CAMPO MOURAO	00.357.071/0001-46	HERIVELTO JOAO SPILKA EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS ESTACOES ELEVATORI	R$ 146,26	R$ -	R$ 146,26
DL00553318			289337/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	07.246.501/0002-82	CLASSICA COM.PERS.ART.DEC.LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS DO TIPO SIMPLES HORIZONT	R$ 3.417,00	R$ -	R$ 3.417,00
DL00626918			289367	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	78.914.942/0001-72	DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTD	5 LITROS DE HERBICIDA GLIFOSATO ORIUM	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01836817			289195/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CASTRO	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO EM AREA	R$ 31.183,00	R$ -	R$ 31.183,00
DL00507618			289296	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAL PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00
DL00517018			289297	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE CUBO PARA ELEMENTO FLEXIVEL PARA APLICACAO NO S	R$ 2.139,00	R$ -	R$ 2.139,00
DL00606518			289303	ORIGINAL	06/02/2018	TOLEDO	75.470.849/0001-28	LIVRARIA BARAO LTDA	AQUISICAO DE BOBINAS PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHA DO ATEN	R$ 312,00	R$ -	R$ 312,00
DL00619918			289305	ORIGINAL	06/02/2018	MARINGA	80.669.526/0001-06	KOPP COMERCIAL DE FERRO VELHO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ACABAMENTO DO PROCE	R$ 432,00	R$ -	R$ 432,00
DL00619018			289307	ORIGINAL	06/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.021.537/0001-02	CHAGAS CARDOSO LTDA.	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA URSP.	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
DL01835417			289346	ORIGINAL	06/02/2018	TELEMACO BORBA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE 30 MANOMETROS E PECAS DE ADAPTACAO PARA CONTROL	R$ 15.480,00	R$ 6.180,00	R$ 9.300,00
DL00609718			289309/2018	ORIGINAL	06/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	20.402.770/0001-78	ALUMITAM ALUMINIOS E VIDROS	CONFECCAO DE PORTA BANG BANG EM VIDRO TEMPERADO JATEADO MEDI	R$ 3.290,00	R$ -	R$ 3.290,00
DL00603418	1207784	2018	289311/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	DRAGAGEM E LIMPEZA DOS CANAIS DAS BOMBAS DAS CAPTACOES IRAI	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
DL00586218	1207791	2018	289312/2018	ORIGINAL	06/02/2018	ARAUCARIA	04.463.574/0001-57	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	CONFECCAO DE ESCADA DE SEGURANCA METALICA E GUARDA CORPO NA	R$ 45.738,00	R$ -	R$ 45.738,00
DL00623918			289528/2018	ORIGINAL	06/02/2018	ROLANDIA	11.154.376/0001-77	SERRALHERIA ESTRELA LTDA ME	CONFECCAO DE PORTAO DE CORRER PARA O ESCRITORIO DA SANEPAR E	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00162817	29185	2018	289011	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	46.120.820/0001-18	REGISPEL IND COM BOBINAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.620,00	R$ -	R$ 10.620,00
PE00121517	29054	2018	288571	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	73.746.463/0001-70	IND E COM EQUIP DE SEGURANCA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 36.480,00	R$ -	R$ 36.480,00
DL00577518			289117/2018	ORIGINAL	06/02/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICIONADO	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL00507618			289294	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAL PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA	R$ 435,90	R$ -	R$ 435,90
DL00507618			289295	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE FERRAMENTAL PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL00616518			289322	ORIGINAL	06/02/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE DUTO CORRUGADO 1.1 2 RME 8810 OSE 93230 URCA	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL00643818			289710	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS NA ETES E EL	R$ 109,50	R$ -	R$ 109,50
DL00595018			289268/2018	ORIGINAL	06/02/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAO SISTEMATIZADA URGA 11	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00647618			289772	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	02.101.315/0001-50	AGEQUIMICA COM.DE PROD.QUIMICO	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA TRATAMENTO DAS LAGOAS DAS	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
DL00657418			289815	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	17.094.537/0001-60	PC TRASSI E CIA LTDA	AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DA GARAGE	R$ 1.293,60	R$ -	R$ 1.293,60
IL00518318	1196161	2018	288214/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PROCESSO 1	R$ 939.156,64	R$ 679.107,35	R$ 260.049,29
IL00527118	1196174	2018	288219/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PROCESSO 2	R$ 947.050,68	R$ 698.094,54	R$ 248.956,14
DL00663118			289862	ORIGINAL	06/02/2018	SANTA INES	21.636.319/0001-88	MARTINS MAZINE LTDA ME	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM SANTA INES E ITAGUA	R$ 191,36	R$ -	R$ 191,36
DL00673018			289938	ORIGINAL	06/02/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE FERRAGENS PARA A INSTALACAO DO TELHADO DO ESTAC	R$ 113,60	R$ -	R$ 113,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00576018			289193/2018	ORIGINAL	06/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.616.906/0001-00	BRUNO GLOVACKI MURAKAMI	LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO PARA REUNIAO DA DIRETORIA	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01840717			289267/2018	ORIGINAL	06/02/2018	TELEMACO BORBA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE DESMONTAGEM E MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA NESTS	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
DL00583318			289338/2018	ORIGINAL	06/02/2018	LONDRINA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICO DE ANALISES DE DETECCAO DA PRESENCA DE MEXILHAO DOUR	R$ 15.660,00	R$ -	R$ 15.660,00
IL00527518			288221/2018	ORIGINAL	06/02/2018	CURITIBA	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PROCESSO 3	R$ 1.026.054,08	R$ 55,30	R$ 1.025.998,78
DL00658618			290601/2018	ORIGINAL	07/02/2018	ROLANDIA	15.341.061/0001-90	MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPOR	SERVICO DE LIMPEZA UTILIZANDO CAMINHAO DE SUCCAO DAS CAPTAC	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL00549118			289480	ORIGINAL	07/02/2018	ANGAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULAS WAFER DN75 PARA SISTEMA DE TRATAMENTO	R$ 1.374,00	R$ -	R$ 1.374,00
DL00548818			289481	ORIGINAL	07/02/2018	TEIXEIRA SOARES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VENTOSAS, VALVULAS E COLAR DE TOMADA PARA SISTE	R$ 1.832,00	R$ -	R$ 1.832,00
DL00613418	1208234	2018	289353/2018	ORIGINAL	07/02/2018	PONTAL DO PARANA	82.514.795/0001-10	MINERACAO NOVA PRATA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ATERRAR BRITA E COMPACTUAR RAM	R$ 5.670,00	R$ -	R$ 5.670,00
DL00592218			289349	ORIGINAL	07/02/2018	UMUARAMA	05.798.880/0001-07	PERSIANAS CAPRICHO LTDA	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A COORDENACAO DE REDES DE UMUARA	R$ 1.936,64	R$ -	R$ 1.936,64
DL00578218			289373	ORIGINAL	07/02/2018	IVAIPORA	08.774.021/0001-76	STRESSER PEDRANZINI LTDA M	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZ	R$ 1.213,84	R$ -	R$ 1.213,84
DL00599718			289387	ORIGINAL	07/02/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE CINTO E FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA DA BASE UMU	R$ 89,00	R$ -	R$ 89,00
DL00599618			289388	ORIGINAL	07/02/2018	CRUZEIRO DO OESTE	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE ESTRADO EM PEAD 50X50CM PARA ACONDICIONAR OS PR	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00514418			289391/2018	ORIGINAL	07/02/2018	CRUZEIRO DO OESTE	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS CONDICIONADORES DE	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
CN00024017	27439	2017	289471/2018	REAJUSTE	07/02/2018	PAULA FREITAS	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	PAULA FREITAS INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 4.517,64	R$ -	R$ 4.517,64
DL00605418			289285	ORIGINAL	07/02/2018	TELEMACO BORBA	05.143.214/0001-30	BOBIG CONTATTO EQUIPAMENTOS	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM 02 ROCADEIRAS PARA MANUTENCAO EM	R$ 1.261,58	R$ -	R$ 1.261,58
EM00593618			289293/2018	ORIGINAL	07/02/2018	UMUARAMA	03.887.872/0001-01	CAIUA HOTEL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA CLIENTE EM RAZAO D	R$ 465,00	R$ -	R$ 465,00
DL00606318			289323/2018	ORIGINAL	07/02/2018	UNIAO DA VITORIA	01.226.774/0001-06	MARCIA REGINA ARENDT ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS EM A0, A1 E A2 PARA DESE	R$ 540,00	R$ 351,60	R$ 188,40
DL00575718			289354	ORIGINAL	07/02/2018	NOVA ESPERANCA	12.894.050/0001-49	L. G. COM. COMBUSTIVEIS LTDA.	GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DOIS TEMPOS	R$ 243,15	R$ 0,15	R$ 243,00
DL00619218			289384	ORIGINAL	07/02/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS PARA APLICACAO N	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00586518			289393	ORIGINAL	07/02/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO UTILIZACAO NA TESOURARIA	R$ 1.319,20	R$ -	R$ 1.319,20
DL00608518			289435	ORIGINAL	07/02/2018	UBIRATA	78.090.511/0001-39	ENIS DA SILVA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS OPERACIONAIS	R$ 417,30	R$ 0,01	R$ 417,29
DL00615018			289519	ORIGINAL	07/02/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO	R$ 512,16	R$ -	R$ 512,16
DL00615018			289520	ORIGINAL	07/02/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO	R$ 341,00	R$ -	R$ 341,00
DL01848017	1197515	2018	288316/2018	ORIGINAL	07/02/2018	ARAUCARIA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	DEMOLICAO DE RESIDENCIA EM ALVENARIA E DEMAIS AREAS ASSIM CO	R$ 23.300,00	R$ -	R$ 23.300,00
DL00573118			289109	ORIGINAL	07/02/2018	LONDRINA	00.156.476/0001-16	WILMAR COM. DE CAPOTAS LTDA.	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA VEICULOS UTILITARIOS DA	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
DL00555718	1206536	2018	289214/2018	ORIGINAL	07/02/2018	APUCARANA	03.514.612/0001-90	MILICO TERRAPL E TRANSP LTDA	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO NA RUA WILSON FRANCO LU	R$ 28.621,94	R$ -	R$ 28.621,94
DL00626618			289377	ORIGINAL	07/02/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL MANOMETROS PARA SER UTILIZADO PELA	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00572418			289348	ORIGINAL	07/02/2018	TOLEDO	02.916.714/0001-70	A. LAVRATTI E LAVRATTI LTDA.	AQUISICAO DE 26 BASTOES AUXILIARES DE LEITURA PARA OS AGENTE	R$ 1.222,00	R$ -	R$ 1.222,00
DL00622918			289378	ORIGINAL	07/02/2018	MARINGA	01.294.729/0001-80	GASOLDA OXIG. FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE 01 ACETILENO 8 KG E 01 OXIGENIO 10M3 A SER UTIL	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00590118			289441	ORIGINAL	07/02/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO FUNDIDO PARA APLICACAO NA BOMBA	R$ 129,00	R$ -	R$ 129,00
DL00640418			289666	ORIGINAL	07/02/2018	ARAPONGAS	02.831.729/0001-35	POSSANI E PAULA LTDA	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
DL00602918			289402/2018	ORIGINAL	07/02/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	SERVICOS DE INSTALACOES DE VINTE E TRES PONTOS ELETRICOS PAR	R$ 14.955,00	R$ -	R$ 14.955,00
DL00589018			289555	ORIGINAL	07/02/2018	GUARATUBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE VELAS DE IGNICAO PARA QUEIMADOR DE BIOGAS LGM	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL00643318			289705	ORIGINAL	07/02/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE ROLANDIA.	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
DL00600718			289386	ORIGINAL	07/02/2018	ICARAIMA	07.271.106/0001-79	KATIA BAISTA BORGES ICARAIMA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA APLICACAO NA ENTRADA DE ACESSO	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
CN00033517	28988	2018	288289/2018	ORIGINAL	07/02/2018	TOLEDO	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	TOLEDO E REGIAO URTO IMPLANTACAO DE BASE DE RESERVATORI	R$ 1.117.606,55	R$ 94.009,37	R$ 1.023.597,18
DL00611718			289379	ORIGINAL	07/02/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO NA BOMBA CSB DE ASTOR	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
CN00047813	20441	2014	289860/2018	RENOVACAO	07/02/2018	GUARAPUAVA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	GUARAPUAVA MANUT. DE ETES.	R$ 384.534,63	R$ 76.610,15	R$ 307.924,48
DL00609018			289436	ORIGINAL	07/02/2018	UBIRATA	00.930.927/0001-20	N B DELMASCHIO SECOS E MOLHADO	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSETICIDAS PARA DEDETIZA	R$ 163,59	R$ -	R$ 163,59
DL00609818			289437	ORIGINAL	07/02/2018	UBIRATA	01.256.464/0001-26	GERVASIO SGARIONI	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS E REATORES PARA	R$ 1.095,00	R$ -	R$ 1.095,00
DL00620518			289433/2018	ORIGINAL	07/02/2018	CURITIBA	27.216.441/0001-81	3BR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	SERVICO DE TRADUCAO JURAMENTADA.	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
IL01821717			289472	ORIGINAL	07/02/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUIS.MAT.MANUT.ELETROMEC. PECAS DIVERSAS EXCLUSIVIDADE D	R$ 33.483,60	R$ -	R$ 33.483,60
DL00583918	1208267	2018	289356/2018	ORIGINAL	07/02/2018	CURITIBA	23.704.923/0001-20	DUAL D ENGENHARIA, SERV. ASESS	SERVICOS DE ENGENHARIA ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 91.500,00	R$ -	R$ 91.500,00
DL00579518			289329/2018	ORIGINAL	07/02/2018	TOLEDO	85.493.211/0001-66	ASSISTEMAQ MOVEIS P ESCRIT	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS FIXAS E GI	R$ 3.785,00	R$ 80,00	R$ 3.705,00
CN00007115	22800	2015	289479/2018	REAJUSTE	07/02/2018	GUARANIACU	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	AMPLIACAO SAA	R$ 27.190,62	R$ 13.002,90	R$ 14.187,72
DL00643418			291761/2018	ORIGINAL	08/02/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	CONFECCAO DE 273 PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,	R$ 1.883,70	R$ -	R$ 1.883,70
DL00580918			289439	ORIGINAL	08/02/2018	TOLEDO	23.285.847/0001-65	FERRAGENS OESTE EIRELI ME	AQUISICAO DE ESCADA PARA UTILIZACAO PELOS EMPREGADOS DA URTO	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
IL00583218	1210117	2018	289588/2018	ORIGINAL	08/02/2018	JARDIM INDOIVAI	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO 232 09 PATRIMO	R$ 1.673,81	R$ -	R$ 1.673,81
IL00582818	1210119	2018	289589/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CAMPO MOURAO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO 516 06 PATRIMO	R$ 2.161,66	R$ -	R$ 2.161,66
IL00582718	1210122	2018	289590/2018	ORIGINAL	08/02/2018	MARINGA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA EBARA MODELO 80 DLM 62,2	R$ 5.043,19	R$ -	R$ 5.043,19
CN00015216	24517	2016	290291/2018	REAJUSTE	08/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SANTO ANTONIO DA PLATINA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 32.375,72	R$ 1,26	R$ 32.374,46
CN00015216	24517	2016	290292/2018	REAJUSTE	08/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SANTO ANTONIO DA PLATINA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 13.084,71	R$ 1,06	R$ 13.083,65
IL00533918	1199753	2018	288621/2018	ORIGINAL	08/02/2018	LONDRINA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA DOSADORA MARCA P	R$ 7.521,23	R$ 0,02	R$ 7.521,21
DL00590618			289197/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	03.876.946/0001-04	HABILITARE ACES. RH. LTDA	TREINAMENTO DE PA CARREGADEIRA PARA 20 EMPREGADOS DIVIDIDOS	R$ 3.780,00	R$ -	R$ 3.780,00
DL00589318			289385/2018	ORIGINAL	08/02/2018	LONDRINA	29.003.117/0001-00	VIA EXPRESSA COM.MOTO PECAS EI	MANUTENCAO CORRETIVA E REVISAO GERAL NA MOTO NXR 150 BROS PR	R$ 322,59	R$ -	R$ 322,59
DL00540218			289085/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CAMPO DO TENENTE	22.112.636/0001-68	DUEDU FERRAGENS E MADEIRAS	CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PERSIANAS HORIZONTAL EM ALUMINIO	R$ 807,00	R$ -	R$ 807,00
CN00018917	26102	2017	289523/2018	REAJUSTE	08/02/2018	UBIRATA	11.205.516/0001-99	BAUER CONST ELETRICAS EIRELLI	IMPLANT TANQUE PARA POLI CLORETO	R$ 2.351,12	R$ -	R$ 2.351,12
DL00593218			289122/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	79.575.585/0001-28	CARMEN DO ROCIO BRANTE	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA FILHO DA EMPREGADA GEISY	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00614118			289474	ORIGINAL	08/02/2018	UMUARAMA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O APARELHO DE OSMOSE RE	R$ 414,00	R$ -	R$ 414,00
DL00592018			289531	ORIGINAL	08/02/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE AREIA PARA APLICACAO NO PROCESSO DE TRATAMENTO	R$ 267,00	R$ -	R$ 267,00
DL00626418			289533/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CAMPO MOURAO	15.086.177/0001-20	CRISTIANE MENDES ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00616718			289559	ORIGINAL	08/02/2018	LUIZ BASSI STA MARIANA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CHAVE BOIA PARA O SATURADOR DE FLUOR DA EET1 DO	R$ 31,87	R$ -	R$ 31,87
DL00617618			289560	ORIGINAL	08/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA PARA	R$ 239,38	R$ -	R$ 239,38
DL00616918			289562	ORIGINAL	08/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DA BOIA DA EEE 05 DE CORNE	R$ 43,29	R$ -	R$ 43,29
DL00587718			289564/2018	ORIGINAL	08/02/2018	MARINGA	11.259.122/0001-13	SANTA CRUZ CADEIRAS LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO DA CADEIRA GIRATORIA, MODELO DIRETOR,	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00
DL00616818			289567/2018	ORIGINAL	08/02/2018	MARINGA	00.514.390/0001-18	IRENE DE CAMPOS HENRIQUES	AQUISICAO DE 60 SESSENTA UN DE QUADROS QUE SERAO UTILIZADOS	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
IL01766217	1210098	2018	289583/2018	ORIGINAL	08/02/2018	FAROL	240.557.439-04	PAULO PINTO RIBEIRO	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO PELA SANEPAR COMO ESCRITO	R$ 28.800,00	R$ 4.000,00	R$ 24.800,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00174117	29101	2018	288679	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
PE00174117	29099	2018	288677	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
PE00174117	29100	2018	288678	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 13.120,00	R$ -	R$ 13.120,00
DL00579318			288857	ORIGINAL	08/02/2018	PORECATU	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO ACOPLADO	R$ 637,50	R$ -	R$ 637,50
DL00539718			289209	ORIGINAL	08/02/2018	RIO NEGRO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	RIO NEGRO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NOS SISTEM	R$ 1.278,50	R$ -	R$ 1.278,50
DL00634518			289556/2018	ORIGINAL	08/02/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00602818			289381	ORIGINAL	08/02/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE CORANTES PARA EQUIPE DE VTO COORDENACAO DE RE	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00629118			289561	ORIGINAL	08/02/2018	PATO BRANCO	79.127.569/0001-72	TIGRAO COM.COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA AS R	R$ 268,00	R$ -	R$ 268,00
DL00576318			289382/2018	ORIGINAL	08/02/2018	LONDRINA	10.216.451/0001-14	ATELIER DOS UNIFORMES GISELE	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 151,00	R$ -	R$ 151,00
CN00005915	22803	2015	289836/2018	REAJUSTE	08/02/2018	PARANAVAI	77.275.196/0001-51	CONSTRUHAB CONST.CIV.INC.LTDA	PARANAVAI AMPLIACAO DO SAA	R$ 6.017,78	R$ -	R$ 6.017,78
DL00580518			289380/2018	ORIGINAL	08/02/2018	LONDRINA	79.718.748/0001-84	RAVY CONFECCOES LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA SANTA R	R$ 147,00	R$ -	R$ 147,00
IL01776117	1210101	2018	289584/2018	ORIGINAL	08/02/2018	SALLES DE OLIVEIRA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 2.623,78	R$ -	R$ 2.623,78
IL01575917	1210105	2018	289585/2018	ORIGINAL	08/02/2018	QUINTA DO SOL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO EP7	R$ 4.366,50	R$ -	R$ 4.366,50
IL01575817	1210110	2018	289586/2018	ORIGINAL	08/02/2018	ALTO PARANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S40	R$ 4.688,06	R$ -	R$ 4.688,06
IL01575217	1210112	2018	289587/2018	ORIGINAL	08/02/2018	IRETAMA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R20	R$ 1.250,87	R$ -	R$ 1.250,87
DL00609518			289376/2018	ORIGINAL	08/02/2018	ARAPOTI	05.232.022/0001-09	F. J. VIANA CIA. LTDA. ME	MANUTENCAO MECANICA EM MOTO CG FAN AOF 6142 DO SISTEMA DE AR	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00
IL00585718			289575	ORIGINAL	08/02/2018	MATINHOS	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	AQUISICAO DE KIT REPARO COMPOSTO POR MASSA EPOXY PARA COORDE	R$ 15.281,80	R$ -	R$ 15.281,80
DL00662518			289853	ORIGINAL	08/02/2018	SANTO INACIO	21.636.319/0001-88	MARTINS MAZINE LTDA ME	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM SANTO INACIO.	R$ 111,16	R$ -	R$ 111,16
DL00585218	1211655	2018	289702/2018	ORIGINAL	08/02/2018	LONDRINA	07.248.071/0001-57	STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	REMANEJAMENTO DE REDE ENERGIA AEREA DE MEDIA TENSAO, COM A I	R$ 23.300,00	R$ -	R$ 23.300,00
CN00005915	22803	2015	289835/2018	REAJUSTE	08/02/2018	PARANAVAI	77.275.196/0001-51	CONSTRUHAB CONST.CIV.INC.LTDA	PARANAVAI AMPLIACAO DO SAA	R$ 3.356,30	R$ -	R$ 3.356,30
DL00572718	1209896	2018	289565/2018	ORIGINAL	08/02/2018	CURITIBA	17.212.089/0001-52	EGEL ENGENHARIA LTDA	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO GEOTECNICO PARA ADEQUACAO E R	R$ 5.973,00	R$ -	R$ 5.973,00
DL00633718	1210645	2018	289643/2018	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	24.602.846/0001-60	TAQUES ANDRAUS ENG LTDA ME	PROJETO EXECUTIVO TERRAPLANAGEM CICLOVIA NA AREA DE ENTO	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL00691918			290149/2018	ORIGINAL	09/02/2018	CENTENARIO DO SUL	73.575.292/0001-64	CORT CLASS INDUSTRIA COMERCIO	SERVICO DE CONFECCAO DE PERSIANAS PARA O LABORATORIO DESCEN	R$ 388,00	R$ -	R$ 388,00
DL00631118			289660/2018	ORIGINAL	09/02/2018	FOZ DO IGUACU	09.372.579/0001-98	MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NA INSTALACOES DA GERENCIA DA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00607818			289657/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	12.713.570/0001-08	JSUSLUZ INSTALACOES ELETRICAS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHAVE FUSIVEL DE AT AVARIADA UR	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL00646018			290321	ORIGINAL	09/02/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE.	R$ 364,00	R$ -	R$ 364,00
PE00144817	29183	2018	289005	ORIGINAL	09/02/2018	MARINGA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 15.069,40	R$ -	R$ 15.069,40
PE00144817	29183	2018	289006	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 430,60	R$ -	R$ 430,60
DL00622418			289644/2018	ORIGINAL	09/02/2018	MATINHOS	13.437.266/0001-48	ABAITI SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR REVESTIMENTO EM TUBULA	R$ 49.900,00	R$ -	R$ 49.900,00
DL00553518			289424/2018	ORIGINAL	09/02/2018	TURVO	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA,PASSAGEM DE CABOS E	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
DL01838617			289655/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PRUDENTOPOLIS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUEIMADORES DE BIOGAS URPG 214	R$ 10.180,00	R$ -	R$ 10.180,00
DL01840417			289400/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE CONFECCAO DE EMBALAGENS DE MADEIRA CAIXAS E PALE	R$ 15.000,00	R$ 14,91	R$ 14.985,09
DL00585818			289669	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. SENSORES E TRANSM. DE NIVEL	R$ 10.007,00	R$ -	R$ 10.007,00
DL00628918			289656/2018	ORIGINAL	09/02/2018	IRATI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE INSTALACAO DE MANOMETRO NA REDE DO POCO 3 URPG	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00731718			290691/2018	ORIGINAL	09/02/2018	ARAPONGAS	73.575.292/0001-64	CORT CLASS INDUSTRIA COMERCIO	CONFECCAO DE PERSIANAS PARA A SALA ADMINISTRATIVA DE ESGOTO	R$ 1.016,00	R$ -	R$ 1.016,00
DL01747717			289399/2018	ORIGINAL	09/02/2018	GUARAPUAVA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE REFORMA DE 4 EQUIP REDUTORES URGA 113 GUARAPUAV	R$ 11.750,00	R$ -	R$ 11.750,00
DL00553818			289370/2018	ORIGINAL	09/02/2018	TIBAGI	26.969.993/0001-06	ALINE APARECIDA SIDRAK DE LIMA	MANUTENCAO MOTO BROS PLACA AXS 6041, PREFIXO L574 SISTEMA D	R$ 312,00	R$ -	R$ 312,00
DL00503418			289394/2018	ORIGINAL	09/02/2018	INACIO MARTINS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE RETIRADA DE BOMBAS E PAINEIS DESATIVADOS URPG 1	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
PE00161217	29201	2018	289053	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 194.971,32	R$ 11.438,10	R$ 183.533,22
PE00161217	29209	2018	289061	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 29.370,00	R$ -	R$ 29.370,00
PE00161217	29210	2018	289062	ORIGINAL	09/02/2018	PARANAVAI	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 49.341,60	R$ -	R$ 49.341,60
PE00161217	29203	2018	289055	ORIGINAL	09/02/2018	LONDRINA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 80.600,88	R$ -	R$ 80.600,88
PE00162317	29184	2018	289010	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 26.706,20	R$ 0,12	R$ 26.706,08
PE00161217	29202	2018	289054	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.343,76	R$ -	R$ 4.343,76
PE00161217	29204	2018	289056	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 37.476,00	R$ -	R$ 37.476,00
PE00161217	29206	2018	289058	ORIGINAL	09/02/2018	IBAITI	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 16.114,68	R$ -	R$ 16.114,68
PE00161217	29212	2018	289064	ORIGINAL	09/02/2018	REALEZA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 41.118,00	R$ -	R$ 41.118,00
PE00162317	29184	2018	289009	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 32.640,92	R$ 0,16	R$ 32.640,76
PE00159617	29191	2018	289028	ORIGINAL	09/02/2018	PITANGA	13.018.699/0001-69	OSMAR RODRIGUES S F F ME	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 16.666,50	R$ -	R$ 16.666,50
PE00162317	29184	2018	289007	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 178.041,48	R$ 1,08	R$ 178.040,40
PE00173617	29187	2018	289017	ORIGINAL	09/02/2018	PARANAVAI	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 19.000,00	R$ -	R$ 19.000,00
PE00159617	29192	2018	289029	ORIGINAL	09/02/2018	REBOUCAS	13.018.699/0001-69	OSMAR RODRIGUES S F F ME	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 16.666,50	R$ -	R$ 16.666,50
PE00161217	29208	2018	289060	ORIGINAL	09/02/2018	LONDRINA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 547.204,20	R$ -	R$ 547.204,20
PE00161217	29205	2018	289057	ORIGINAL	09/02/2018	PARANAVAI	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 3.747,60	R$ -	R$ 3.747,60
PE00162317	29184	2018	289008	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 44.510,40	R$ 0,05	R$ 44.510,35
PE00159617	29190	2018	289027	ORIGINAL	09/02/2018	UBIRATA	13.018.699/0001-69	OSMAR RODRIGUES S F F ME	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 66.667,00	R$ 0,01	R$ 66.666,99
PE00161217	29201	2018	289052	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 97.248,00	R$ -	R$ 97.248,00
PE00161217	29207	2018	289059	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 131.166,00	R$ -	R$ 131.166,00
CN00028417	29150	2018	288826/2018	ORIGINAL	09/02/2018	UNIAO DA VITORIA	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	UNIAO DA VITORIA PROJETO ELETRICO.	R$ 176.701,33	R$ -	R$ 176.701,33
CN00028417	29150	2018	288827/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	PONTA GROSSA PROJETO ELETRICO.	R$ 116.538,67	R$ -	R$ 116.538,67
DL00549718			288551	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	05.004.477/0001-69	COMPUFIX SERV PROD. INF. LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETA E RIBBON.	R$ 319,60	R$ -	R$ 319,60
DL00623418			289628/2018	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	01.331.236/0001-73	FORMATONOVE IMP.COPIADORA LTDA	SERVICO DE PLOTAGEM EM 46 QUARENTA E SEIS VEICULOS DA FROT	R$ 36.754,00	R$ -	R$ 36.754,00
IL00573018	1210375	2018	289630/2018	ORIGINAL	09/02/2018	TELEMACO BORBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL HIGRA MOD. M1 345 300B	R$ 63.413,90	R$ 6.933,25	R$ 56.480,65
DL00621918			289634/2018	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	76.481.076/0001-48	NEON MODAS IND COM ROUPAS	UNIFORME PARA A ESCOLA CEI JORNALISTA CLAUDIO ABRAMO, COMPOS	R$ 151,50	R$ -	R$ 151,50
DL00634118			289652	ORIGINAL	09/02/2018	PARANAVAI	20.040.073/0001-14	FERRAGENS E UTILIDADES PARANAV	AQUISICAO DE TINTA SPRAY DE ESMALTE SINTETICO PARA MARCACAO	R$ 762,00	R$ -	R$ 762,00
DL00629718			289534	ORIGINAL	09/02/2018	MATINHOS	77.182.442/0001-20	SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A EQUPE DA COORDENACAO DE	R$ 244,74	R$ -	R$ 244,74
DL00618618	1209949	2018	289569	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	07.722.621/0001-28	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	CONFECCAO E ENTREGA DE CARIMBOS, BORRACHAS E ALMOFADAS DE RE	R$ 9.348,00	R$ 3.126,00	R$ 6.222,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00621518			289637/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PATO BRANCO	78.672.839/0001-63	LAVANDERIA XAVANTES LTDA	LAVAGEM DE UNIFORMES PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM NA AREA D	R$ 8.436,00	R$ 1.713,80	R$ 6.722,20
DL00552918	1210741	2018	289651/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PALMITAL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE ORCAMENTO PARA SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA URG	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
DL00623318			289670/2018	ORIGINAL	09/02/2018	UMUARAMA	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DE 03 TRES CONDICIO	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
PE00161217	29211	2018	289063	ORIGINAL	09/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 998.580,00	R$ -	R$ 998.580,00
PE00161217	29213	2018	289065	ORIGINAL	09/02/2018	LONDRINA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 587.400,00	R$ -	R$ 587.400,00
IL00570218			289183/2018	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE SERVICO DE REGENERACAO DE DUAS COLUNAS DE DEION	R$ 316,08	R$ -	R$ 316,08
DL00618718			289639/2018	ORIGINAL	09/02/2018	SAO MATEUS DO SUL	04.981.385/0001-76	M. A. GUIMARAES ME	SERVICOS E PECAS A SEREM SUBSTITUIDOS DA MOTO L579 PLACA AXS	R$ 326,50	R$ -	R$ 326,50
DL00611318			289395/2018	ORIGINAL	09/02/2018	IVAI	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URPG 131 IVAI CSB08	R$ 1.662,30	R$ -	R$ 1.662,30
DL00502618			289398/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	02.888.240/0001-08	INSTALADORA INSTELEMIC LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FUSIVEIS EM TRANSFORMADORES URPG	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL00561618			289440	ORIGINAL	09/02/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 426,00	R$ -	R$ 426,00
DL01541617			289631/2018	ORIGINAL	09/02/2018	ROLANDIA	03.875.210/0001-11	SERVICOS EMPILHAGEM ARAPONGAS	LOCACAO DE EMPILHADEIRA.	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL00604318			289403/2018	ORIGINAL	09/02/2018	TELEMACO BORBA	09.182.554/0001-21	JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE EQUIP CMB HIGRA M	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL00604518			289404/2018	ORIGINAL	09/02/2018	TELEMACO BORBA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE EQUIP CMB HIGRA UR	R$ 2.470,00	R$ -	R$ 2.470,00
DL00611118			289653/2018	ORIGINAL	09/02/2018	GUARAPUAVA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URGA 113 GUARAPUAVA	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
PE00152617	29189	2018	289025	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	01.807.706/0001-22	TANGRAN ENGENHARIA LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 2.706.000,00	R$ -	R$ 2.706.000,00
PE00152617	29189	2018	289026	ORIGINAL	09/02/2018	CURITIBA	01.807.706/0001-22	TANGRAN ENGENHARIA LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.353.000,00	R$ -	R$ 1.353.000,00
DL00610018			289383/2018	ORIGINAL	09/02/2018	VERA CRUZ DO OESTE	81.430.522/0001-25	ELETRO REFRIGERACAO MASERA LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BEBEDOURO	R$ 186,00	R$ -	R$ 186,00
DL00553118			289654/2018	ORIGINAL	09/02/2018	GUARAPUAVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE DECANTER CENTRIFUGO URGA 113 GUAR	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
DL01798517			289426/2018	ORIGINAL	09/02/2018	RESERVA	04.710.258/0001-32	ROBLEDO FERNANDES CARAZZAI ME	SERVICO DE CONTRATACAO DE PROJETO DE RADIO ENLACE URTB E URP	R$ 10.990,00	R$ -	R$ 10.990,00
DL01798517			289427/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PALMEIRA	04.710.258/0001-32	ROBLEDO FERNANDES CARAZZAI ME	SERVICO DE CONTRATACAO DE PROJETO DE RADIO ENLACE URTB E URP	R$ 7.850,00	R$ -	R$ 7.850,00
DL00517118			289401/2018	ORIGINAL	09/02/2018	PONTA GROSSA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS COM POTENCIA 50C	R$ 16.584,00	R$ -	R$ 16.584,00
CN00008316			289640/2018	COMPLEMENTAR	09/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	SAR E LIGACOERS DE AGUA	R$ 184.560,00	R$ 184.560,00	R$ -
CN00008316			289658/2018	COMPLEMENTAR	09/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	SAR E LIGACOES DE AGUA	R$ 25.321,63	R$ 25.321,63	R$ -
CN00008316			289661/2018	COMPLEMENTAR	09/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	MELHORIAS OPREACIONAIS DE AGUA	R$ 322.980,00	R$ 320.529,84	R$ 2.450,16
DL00553218			289425/2018	ORIGINAL	09/02/2018	QUEDAS DO IGUACU	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REINSTALACAO DE BRACO GIRATORIO URGA 067 QUEDAS	R$ 6.040,00	R$ -	R$ 6.040,00
CN00008316			289665/2018	COMPLEMENTAR	09/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	MELHORIAS OPREACIONAIS DE AGUA	R$ 44.312,85	R$ 44.312,85	R$ -
DL00610218			289473/2018	ORIGINAL	12/02/2018	CAPANEMA	75.556.803/0001-26	COM DE TECIDOS E CONF TOLOTTI	BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR, EMPREGADO ALDORI CORREA DE ARAUJ	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00541118			289205/2018	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	80.375.363/0001-40	VISO QUADROS TEC.ESCOL.LTDA.	CONFECCAO E INSTALACAO DE QUADROS DE AVISO E MOLDURAS ENTRE	R$ 7.393,00	R$ -	R$ 7.393,00
DL00626518			289524/2018	ORIGINAL	12/02/2018	ARAPOTI	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE INSTALACAO DE MOTOR EM PORTAO COM REPARO NA GUI	R$ 3.320,00	R$ -	R$ 3.320,00
PE00175017	29277	2018	289485	ORIGINAL	12/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 846,18	R$ -	R$ 846,18
PE00175017	29277	2018	289490	ORIGINAL	12/02/2018	QUATRO BARRAS	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.051,60	R$ -	R$ 6.051,60
PE00175017	29277	2018	289483	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.830,75	R$ -	R$ 4.830,75
PE00175017	29278	2018	289494	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.199,94	R$ -	R$ 4.199,94
PE00175017	29277	2018	289488	ORIGINAL	12/02/2018	ARAUCARIA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.462,40	R$ -	R$ 2.462,40
PE00175017	29277	2018	289489	ORIGINAL	12/02/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.470,30	R$ -	R$ 4.470,30
PE00175017	29277	2018	289491	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.769,48	R$ -	R$ 2.769,48
PE00175017	29278	2018	289492	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 356,00	R$ -	R$ 356,00
PE00175017	29278	2018	289496	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.517,54	R$ -	R$ 5.517,54
PE00175017	29278	2018	289497	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.390,82	R$ -	R$ 5.390,82
PE00175017	29277	2018	289482	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.348,55	R$ -	R$ 2.348,55
PE00175017	29277	2018	289486	ORIGINAL	12/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.707,57	R$ -	R$ 1.707,57
PE00175017	29277	2018	289487	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.226,25	R$ -	R$ 1.226,25
PE00175017	29277	2018	289484	ORIGINAL	12/02/2018	CAMPO LARGO	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.086,90	R$ -	R$ 4.086,90
PE00175017	29278	2018	289493	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.829,12	R$ -	R$ 5.829,12
DL00627018			289526/2018	ORIGINAL	12/02/2018	ARAPOTI	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE ELETRICA COM INSTALACAO DE PORTA E GRADE COM AL	R$ 6.970,00	R$ -	R$ 6.970,00
PE00175017	29278	2018	289495	ORIGINAL	12/02/2018	CURITIBA	08.903.201/0001-00	P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM.	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 9.509,58	R$ -	R$ 9.509,58
DL00695718			290230/2018	ORIGINAL	14/02/2018	FIGUEIRA	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE ANDAIME A SER UTILIZADO NA REFORMA DA ETA DE ARAP	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ -
IL00512618			289374	ORIGINAL	14/02/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE PRATO INTERMEDIARIO E FILTRO DE CONTROLE PARA A	R$ 4.529,56	R$ -	R$ 4.529,56
DL00793518			291830/2018	ORIGINAL	14/02/2018	PORECATU	78.717.089/0001-07	AUTO POSTO IGUATEMI LTDA.	LAVAGEM DE VEICULO DA SANEPAR URAR EM PORECATU	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL00521418			289100/2018	ORIGINAL	14/02/2018	TERRA ROXA	77.111.474/0001-35	SATO CONSTRUCOES LTDA	SONDAGENS A PERCUSSAO PARA RESERVATORIOS NOS MUNICIPIOS DE C	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00	R$ -
DL00753018			290897/2018	ORIGINAL	14/02/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE ANDAIMES PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA ETA DE ARA	R$ 45,19	R$ 45,19	R$ -
DL00521418	1204912	2018	290933/2018	ORIGINAL	14/02/2018	CAPANEMA	77.111.474/0001-35	SATO CONSTRUCOES LTDA	SONDAGENS A PERCUSSAO PARA RESERVATORIOS NOS MUNICIPIOS DE	R$ 7.560,00	R$ -	R$ 7.560,00
DL00585118			289532/2018	ORIGINAL	14/02/2018	CIANORTE	07.188.109/0001-43	EDUARDO MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DA BASE CI	R$ 3.060,00	R$ 12,00	R$ 3.048,00
IL00524118			289647/2018	ORIGINAL	14/02/2018	PARANAVAI	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GERADORES DE HIPOCLORIT	R$ 16.446,36	R$ 6.063,56	R$ 10.382,80
DL00611618			289648/2018	ORIGINAL	14/02/2018	INAJA	75.075.937/0001-25	COMERCIAL DE MOTORES ELET NORO	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA BOMBA DO BOOSTER DE INAJ	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00605918			289649	ORIGINAL	14/02/2018	PARANAVAI	13.454.157/0001-39	NOROESTE FERRAGENS LTDA.	MATERIAL NECESSARIO PARA FIXACAO DE DOSADORAS DE CLORO E FLU	R$ 52,48	R$ -	R$ 52,48
DL00623818			289659/2018	ORIGINAL	14/02/2018	UNIAO DA VITORIA	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVICOS GRAFICOS DE ADESIVOS PLACAS E CARIMBOS PARA SISTEMA	R$ 3.265,00	R$ -	R$ 3.265,00
DL00641118			289674/2018	ORIGINAL	14/02/2018	PARANAVAI	04.481.985/0001-75	MORGADO MARTINEZ LTDA ME	MANUTENCAO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA POR DERRAMAMENTO DE	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00638718			289675/2018	ORIGINAL	14/02/2018	MARINGA	00.307.367/0001-52	ALUME IND COM CONFCCOES LTDA	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR COMPOSTO POR DUAS CAMISETA	R$ 329,80	R$ -	R$ 329,80
DL00638718			289676/2018	ORIGINAL	14/02/2018	MARINGA	04.370.189/0001-65	DEMORGAN UNIFORMES LTDA	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR COMPOSTO POR DUAS CAMISETA	R$ 235,00	R$ -	R$ 235,00
DL00638718			289677/2018	ORIGINAL	14/02/2018	MARINGA	03.159.962/0001-86	GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EP	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR COMPOSTO POR DUAS CAMISETA	R$ 394,00	R$ -	R$ 394,00
DL00638718			289679/2018	ORIGINAL	14/02/2018	ATALAIA	19.005.850/0001-00	VITORIA LIVRARIA E PAPELARIA L	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR COMPOSTO POR DUAS CAMISETA	R$ 123,50	R$ 123,50	R$ -
DL00641018			289687	ORIGINAL	14/02/2018	CAMPO MOURAO	80.265.770/0001-03	PAPELARIA CAMPO CENTER LTDA	2 CAIXAS DE BOBINAS TERMICAS, CONTENDO 30 UND. CADA, PARA US	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
PE00175017	29280	2018	289499	ORIGINAL	14/02/2018	CURITIBA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00
PE00175017	29279	2018	289498	ORIGINAL	14/02/2018	CURITIBA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 48.472,00	R$ -	R$ 48.472,00
PE00175017	29281	2018	289500	ORIGINAL	14/02/2018	CASCAVEL	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 3.264,00	R$ -	R$ 3.264,00
PE00175017	29281	2018	289508	ORIGINAL	14/02/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.123,20	R$ -	R$ 1.123,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00175017	29281	2018	289509	ORIGINAL	14/02/2018	TRES BARRAS DO PARANA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 916,00	R$ -	R$ 916,00
PE00175017	29282	2018	289514	ORIGINAL	14/02/2018	IMBITUVA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.553,41	R$ 0,05	R$ 5.553,36
PE00175017	29281	2018	289501	ORIGINAL	14/02/2018	CASCAVEL	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 9.125,00	R$ -	R$ 9.125,00
PE00175017	29282	2018	289515	ORIGINAL	14/02/2018	PONTA GROSSA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 22.916,96	R$ -	R$ 22.916,96
PE00175017	29281	2018	289503	ORIGINAL	14/02/2018	CASCAVEL	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 9.152,24	R$ -	R$ 9.152,24
PE00175017	29281	2018	289504	ORIGINAL	14/02/2018	CEU AZUL	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 738,62	R$ -	R$ 738,62
PE00175017	29281	2018	289511	ORIGINAL	14/02/2018	CATANDUVAS	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 762,00	R$ -	R$ 762,00
PE00175017	29282	2018	289516	ORIGINAL	14/02/2018	PONTA GROSSA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 12.131,32	R$ -	R$ 12.131,32
PE00175017	29281	2018	289505	ORIGINAL	14/02/2018	CASCAVEL	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 11.782,24	R$ -	R$ 11.782,24
PE00175017	29281	2018	289506	ORIGINAL	14/02/2018	MATELANDIA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 760,20	R$ -	R$ 760,20
PE00175017	29281	2018	289502	ORIGINAL	14/02/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00175017	29282	2018	289512	ORIGINAL	14/02/2018	IRATI	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.980,80	R$ -	R$ 5.980,80
PE00175017	29282	2018	289513	ORIGINAL	14/02/2018	PALMEIRA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.448,20	R$ -	R$ 6.448,20
PE00175017	29281	2018	289510	ORIGINAL	14/02/2018	CORBELIA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.250,24	R$ -	R$ 1.250,24
PE00175017	29281	2018	289507	ORIGINAL	14/02/2018	GUARANIACU	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.404,00	R$ -	R$ 1.404,00
PE00175017	29282	2018	289517	ORIGINAL	14/02/2018	PRUDENTOPOLIS	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.369,31	R$ 0,05	R$ 6.369,26
DL00569918			289390	ORIGINAL	14/02/2018	IPORA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE BOMBA PARA LIMPEZA D	R$ 381,69	R$ -	R$ 381,69
DL00609918			289375/2018	ORIGINAL	14/02/2018	VENTANIA	02.895.402/0001-27	J.R.QUEIROZ	MANUTENCAO MECANICA EM MOTO CRZ 150 AUH 7113 DO SISTEMA DE V	R$ 838,00	R$ -	R$ 838,00
DL00638718			289678/2018	ORIGINAL	14/02/2018	SANTA ZELIA	84.949.452/0001-04	MARLON REUS CONFECCOES ME	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR COMPOSTO POR DUAS CAMISETA	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00
DL00558418			289153	ORIGINAL	14/02/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NOS PATS. 150502,	R$ 112,32	R$ -	R$ 112,32
DL00625018			289673/2018	ORIGINAL	14/02/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	SERVICOS DE RETIRADA DE PORTA COM VEDACAO DE PAREDE E JANEL	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00589118			289685/2018	ORIGINAL	14/02/2018	UNIAO DA VITORIA	19.171.497/0001-39	LUCCA CIA. LTDA EPP	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 1.153,50	R$ 78,50	R$ 1.075,00
DL00589118			289686/2018	ORIGINAL	14/02/2018	UNIAO DA VITORIA	12.638.189/0001-21	MALHARIA GONCALVES NASC. LTD	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
IL00520218			289706	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	AQUISICAO DE SENSOR PARA MEDICAO DE FLUOR PARA APLICACAO NO	R$ 1.022,96	R$ -	R$ 1.022,96
DL00587018			289202	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	23.340.063/0001-92	CESAR THOME FILHO EIRELI ME	AQUISICAO DE GUARITA PARA DAR SUPORTE AO POSTO DE VIGILANCIA	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL00581118	1209672	2018	289535/2018	ORIGINAL	15/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.928.501/0001-81	CAMARGO E CAMARGO CONST. SERV.	DEMOLICAO E EXECUCAO DE UMA NOVA PARA MACROMEDIDOR NO RESERV	R$ 22.900,00	R$ -	R$ 22.900,00
DL00639418			289788/2018	ORIGINAL	15/02/2018	PONTA GROSSA	09.417.294/0001-26	ROSE MARY LAURENTINO BITENCOUR	SERV. COL. DE PELICULA N REFLETIVA C REDUCAO DA LUMINOSIDAD	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
DL00693418			290213/2018	ORIGINAL	15/02/2018	ARAPONGAS	73.575.292/0001-64	CORT CLASS INDUSTRIA COMERCIO	SERVICO DE CONFECCAO DE PERSIANAS PARA A SALA ADMINISTRATIV	R$ 1.016,00	R$ 1.016,00	R$ -
DL00613118			289771	ORIGINAL	15/02/2018	CRUZEIRO DO OESTE	79.196.895/0001-31	DEP.MAT.DE CONST.ANTUNES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO SISTEMA DE CRUZEIRO	R$ 735,78	R$ -	R$ 735,78
DL00695218			290226	ORIGINAL	15/02/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA A UNIDADE EET 01 EM CENTENARIO D	R$ 104,90	R$ -	R$ 104,90
DL00630318			289713	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	00.640.221/0001-24	DUARTE CASTANHO LTDA.	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA UTILIZACAO NO SETOR	R$ 2.030,00	R$ -	R$ 2.030,00
DL00561518			289744	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE REGISTRO, FLANGE E CURVA EM FD PARA APLICACAO N	R$ 1.771,40	R$ -	R$ 1.771,40
IL00564218	1210349	2018	289627/2018	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 02 DOIS BOMBAS CE	R$ 7.674,13	R$ -	R$ 7.674,13
DL00641918			289714	ORIGINAL	15/02/2018	MATINHOS	58.096.728/0001-49	ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA VEDACCAO DAS EEE 03	R$ 8.783,00	R$ -	R$ 8.783,00
CN00033717	28992	2018	288305/2018	ORIGINAL	15/02/2018	SAO MATEUS DO SUL	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 680.000,00	R$ -	R$ 680.000,00
DL00546418			289120/2018	ORIGINAL	15/02/2018	MATINHOS	15.595.931/0001-57	FIRST CLASS COM.BR.EIRELI	CONTRATACAO DE CONFECCAO DE CANECA URLI	R$ 6.357,00	R$ -	R$ 6.357,00
CE00001671			42736	ORIGINAL	15/02/2018	PEROBAL	01.612.444/0001-40	PREF.MUN.DE PEROBAL	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 642.389,10	R$ -	R$ 642.389,10
DL00631018			289668/2018	ORIGINAL	15/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	07.542.097/0001-03	TEST CAR MECANICA AUTOMOVEIS	MANUTENCAO DA MOTO L383 QUE SERA USADA EM SERVICOS NA BARRA	R$ 608,00	R$ -	R$ 608,00
DL00642418			289698/2018	ORIGINAL	15/02/2018	PONTA GROSSA	78.375.789/0002-33	AUVISA AUTO VIDROS SEGURANCA L	COLOCACAO DE VIDRO DA JANELA ESQUERDA DO VEICULO VOLKSWAGEN	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00625918			289704/2018	ORIGINAL	15/02/2018	MARINGA	15.066.729/0001-38	GRAFICA AQUARELA LTDA	CONFECCAO PARA ETIQUETAS TOMADAS E LIXEIRAS CONFORME NORM	R$ 2.330,00	R$ -	R$ 2.330,00
DL00624718			289711	ORIGINAL	15/02/2018	LUNARDELLI	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ESTRUTURAS E PATIOS D	R$ 1.300,50	R$ 0,08	R$ 1.300,42
DL00643118			289715	ORIGINAL	15/02/2018	GUARAPUAVA	75.649.210/0001-04	ELETRONICA SERVILAR LTDA	AQUISICAO DE SIRENE ELETRONICA TIPO CORNETA 110 220V 12	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00545218			289278/2018	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA ETE PADILHA SUL.	R$ 29.850,00	R$ -	R$ 29.850,00
DL00639518			289690/2018	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	01.144.960/0001-98	A.C. CALDEIRA COM. EXT.EIRELI	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, PINTURA, FORNECIMENTO E IN	R$ 498,00	R$ -	R$ 498,00
DL00612718			289694	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	19.442.191/0001-70	TIETE COMERCIO DE BATERIAS	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA DE 170AH E TERMINAL PARA BAT	R$ 1.540,00	R$ -	R$ 1.540,00
DL00633918			289712	ORIGINAL	15/02/2018	PATO BRANCO	11.736.684/0001-00	EMBALAGENS DALLE LASTE LTDA	AQUISICAO DE 27.000 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE 10CMX15C	R$ 607,50	R$ -	R$ 607,50
DL00632018			289722	ORIGINAL	15/02/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE ELETRODUTO 2 PARA APLICACAO NA EEE JARDIM SANT	R$ 329,00	R$ -	R$ 329,00
DL00586118			289723	ORIGINAL	15/02/2018	CAMPO MOURAO	75.366.138/0001-08	INSTALCAMPO MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE CINTOS DE SUPORTE PARA ROCADEIRAS COSTAL DE USO	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00637818			289724/2018	ORIGINAL	15/02/2018	CAMPO MOURAO	02.678.263/0001-80	VALDOMIRO DE JESUS COSTA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR MANUTENCAO EM NOBREAK D	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL00595118			289748	ORIGINAL	15/02/2018	APUCARANA	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE	R$ 44.131,64	R$ 0,01	R$ 44.131,63
DL00646718			289757	ORIGINAL	15/02/2018	UMUARAMA	19.221.172/0001-13	MARECO SCHNEIDER COM DE EMBALA	AQUISICAO DE SACOS PLATICOS PARA ACONDICIONAR SACARIAS DE PR	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
PE00171417	29276	2018	289475	ORIGINAL	15/02/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
PE00171417	29276	2018	289478	ORIGINAL	15/02/2018	ASSAI	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL00586318			289753/2018	ORIGINAL	15/02/2018	PINHAIS	78.586.070/0001-60	SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE UM MOTOR TRIFASICO	R$ 45.950,00	R$ -	R$ 45.950,00
DL00636218	1212214	2018	289747/2018	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	01.908.558/0001-32	TATUAPE PROMOCOES ARTISTICAS	CONFECCAO DE ESTRUTURA FLUTUANTE PERSONALIZADA COM A LOGO D	R$ 99.257,00	R$ -	R$ 99.257,00
PE00172917	29315	2018	289604	ORIGINAL	15/02/2018	PONTA GROSSA	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE ACO	R$ 3.721,00	R$ -	R$ 3.721,00
PE00156817	29269	2018	289444	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.675,00	R$ -	R$ 1.675,00
PE00156817	29268	2018	289443	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 22.435,00	R$ -	R$ 22.435,00
PE00171417	29276	2018	289476	ORIGINAL	15/02/2018	SANTA MARIANA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
PE00171417	29276	2018	289477	ORIGINAL	15/02/2018	URAI	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
PE00156817	29269	2018	289445	ORIGINAL	15/02/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.675,00	R$ -	R$ 1.675,00
DL00617918			289708	ORIGINAL	15/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	77.259.380/0001-08	TRAMONTIN GARCIA LTDA.	AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 2T PARA USO EM MOTOSSERRAS, ROC	R$ 5.160,00	R$ -	R$ 5.160,00
DL00614618			289727/2018	ORIGINAL	15/02/2018	MATINHOS	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR A CODIFICACAO DE 30 CO	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00610918			289717	ORIGINAL	15/02/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A GERENCIA E COORDENA	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL00668218			289915	ORIGINAL	15/02/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE.	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL00678518			289981	ORIGINAL	15/02/2018	ARAPONGAS	72.081.144/0001-20	AGROARPA AGROPEC. ARAPO. LTDA	AQUISICAO DE PLUVIOMETROS PARA AS UNIDADES DE ARAPONGAS.	R$ 222,60	R$ 0,60	R$ 222,00
CN00035517	29227	2018	289159/2018	ORIGINAL	15/02/2018	ROLANDIA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	ROLANDIA PERFURACAO DE POCO.	R$ 73.000,00	R$ 1.769,40	R$ 71.230,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00536818			291738/2018	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	22.104.789/0001-63	SAP SERVICE CONSULTORIA LTDA	CONTRATACAO DE TREINAMENTO IN COMPANY CURSO DE CAPACITACAO	R$ 32.254,00	R$ -	R$ 32.254,00
DL00634618	1212473	2018	289761/2018	ORIGINAL	15/02/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	DESAGUE, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS AREA D	R$ 91.239,06	R$ -	R$ 91.239,06
CN00008316			289718/2018	COMPLEMENTAR	15/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO	R$ 184.560,00	R$ 60.254,11	R$ 124.305,89
CN00008316			289719/2018	COMPLEMENTAR	15/02/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO	R$ 25.321,63	R$ 25.321,63	R$ -
DL00599418			289774/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	00.263.711/0001-59	CLAUDEMIR DONIZETE DE PAULA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA REFRIGERADOR PP 158098,	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL00570718			289518/2018	ORIGINAL	16/02/2018	IRATI	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 8 PRANCHOES 2 X 0,5M X 6 M PAR	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00703218			290375/2018	ORIGINAL	16/02/2018	FLORESTOPOLIS	24.701.497/0001-33	RICARDO HENRIQUE DOMICIANO CAI	FABRICACAO DE BALCAO COM PORTAS DE CORRER E GAVETEIRO PARA A	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
IL00543118			289371	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	AQUISICAO DE SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA PARA APLICACAO NO	R$ 1.028,92	R$ -	R$ 1.028,92
DL00583418			289806/2018	ORIGINAL	16/02/2018	PATO BRANCO	14.308.468/0001-52	M.VIEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL	CONFECCAO DE 3 LUVAS DE GAXETA PARA BOMBA WKL125 5 SSE 05262	R$ 1.110,00	R$ -	R$ 1.110,00
IL00556618			289701/2018	ORIGINAL	16/02/2018	FOZ DO IGUACU	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACI	R$ 5.990,00	R$ -	R$ 5.990,00
PE00157317	29218	2018	289106	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	19.952.299/0001-02	L8 NETWORKS LTDA EPP	SERV SOLUCAO INTEGRADA DE SEGURANCA	R$ 1.688.800,00	R$ -	R$ 1.688.800,00
PE00157317	29218	2018	289107	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	19.952.299/0001-02	L8 NETWORKS LTDA EPP	SERV INSTALACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA	R$ 149.200,00	R$ -	R$ 149.200,00
PE00173917	29108	2018	288695	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	27.375.960/0001-92	MAZEIKA MAZEIKA DISTRIB.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.879,60	R$ -	R$ 3.879,60
CN00035717	28993	2018	324305	COMPLEMENTAR	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 163.662,43	R$ 1,19	R$ 163.661,24
CN00035717	28993	2018	324306	COMPLEMENTAR	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 386.591,01	R$ 299,60	R$ 386.291,41
CN00026616			289680/2018	COMPLEMENTAR	16/02/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 400.000,00	R$ -	R$ 400.000,00
CN00026616			289681/2018	REAJUSTE	16/02/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 56.680,00	R$ -	R$ 56.680,00
CN00026616			289682/2018	COMPLEMENTAR	16/02/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ 4.000.000,00
CN00026616			289683/2018	REAJUSTE	16/02/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 566.800,00	R$ -	R$ 566.800,00
DL00615218			289781	ORIGINAL	16/02/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.	R$ 2.058,59	R$ -	R$ 2.058,59
PE00159617	29195	2018	289034	ORIGINAL	16/02/2018	PITANGA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 55.108,00	R$ -	R$ 55.108,00
PE00159617	29195	2018	289035	ORIGINAL	16/02/2018	PALMITAL	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 24.961,00	R$ -	R$ 24.961,00
PE00159617	29195	2018	289036	ORIGINAL	16/02/2018	RIO BONITO DO IGUACU	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 17.120,00	R$ -	R$ 17.120,00
PE00159617	29198	2018	289042	ORIGINAL	16/02/2018	QUATIGUA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 34.169,00	R$ -	R$ 34.169,00
PE00159617	29194	2018	289033	ORIGINAL	16/02/2018	CAMPO MOURAO	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 178.147,00	R$ -	R$ 178.147,00
PE00159617	29197	2018	289039	ORIGINAL	16/02/2018	DOIS VIZINHOS	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 53.561,00	R$ -	R$ 53.561,00
PE00159617	29198	2018	289040	ORIGINAL	16/02/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 17.257,00	R$ -	R$ 17.257,00
PE00159617	29198	2018	289043	ORIGINAL	16/02/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 19.596,00	R$ -	R$ 19.596,00
PE00159617	29199	2018	289044	ORIGINAL	16/02/2018	REBOUCAS	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 40.252,00	R$ -	R$ 40.252,00
PE00173617	29186	2018	289015	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 25.488,00	R$ -	R$ 25.488,00
PE00173617	29186	2018	289016	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 6.917,60	R$ -	R$ 6.917,60
PE00159617	29193	2018	289030	ORIGINAL	16/02/2018	ROLANDIA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 83.514,00	R$ -	R$ 83.514,00
PE00159617	29198	2018	289041	ORIGINAL	16/02/2018	JOAQUIM TAVORA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 34.201,00	R$ -	R$ 34.201,00
PE00159617	29196	2018	289037	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 324.733,00	R$ -	R$ -
PE00173617	29186	2018	289014	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 15.170,00	R$ -	R$ 15.170,00
PE00159617	29194	2018	289032	ORIGINAL	16/02/2018	UBIRATA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 95.932,00	R$ -	R$ 95.932,00
PE00173617	29186	2018	289013	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 14.498,60	R$ -	R$ 14.498,60
PE00159617	29193	2018	289031	ORIGINAL	16/02/2018	ARAPONGAS	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 156.416,00	R$ -	R$ 156.416,00
PE00159617	29196	2018	289038	ORIGINAL	16/02/2018	IPORA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 44.033,00	R$ -	R$ -
DL00642918	1211539	2018	289695/2018	ORIGINAL	16/02/2018	ALTO PARANA	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS CORRETIVO DE SUBSTITUICAO DE CMB DO POCO CSB06 DE A	R$ 1.556,40	R$ -	R$ 1.556,40
DL00642718	1211547	2018	289696/2018	ORIGINAL	16/02/2018	PARANAVAI	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS CORRETIVO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 1.196,60	R$ -	R$ 1.196,60
IL00603518			289728/2018	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM TRES	R$ 3.043,72	R$ 506,40	R$ 2.537,32
DL00561518			289745	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S A	AQUISICAO DE REGISTRO, FLANGE E CURVA EM FD PARA APLICACAO N	R$ 1.181,43	R$ -	R$ 1.181,43
DL00560818			289746	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONTROLADOR PROGRAMAVEL PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 5.522,00	R$ -	R$ 5.522,00
DL00614718			289750/2018	ORIGINAL	16/02/2018	SAO JOAO DO CAIUA	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS READEQUACAO EM TUBULACOES E DISPOSICAO DE QUADRO DE	R$ 28.300,00	R$ -	R$ 28.300,00
DL00630518			289762/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	03.020.839/0001-80	PARANA SOLUC LOG E TRANS LTDA	CONTRATACAO DE TRANSPORTES DE DEZESSEIS EQUIPAMENTOS PARA SE	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL00630518			289763/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	03.020.839/0001-80	PARANA SOLUC LOG E TRANS LTDA	CONTRATACAO DE TRANSPORTES DE DEZESSEIS EQUIPAMENTOS PARA SE	R$ 1.940,00	R$ -	R$ 1.940,00
DL00643218			289780/2018	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	02.777.911/0001-55	PARANA LOCACOES LTDA ME.	CONTRAT. DE SERVICO P LOCACAO DE 1 UMA TENDA C INSTALACAO	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00633318			289773/2018	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	06.194.151/0001-04	R.B.S. PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE UMA CAIXA D AGUA RESER	R$ 5.900,00	R$ -	R$ 5.900,00
DL00635818			289777	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	03.984.308/0001-07	KAKOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	FORNECIMENTO DE 4 CARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
DL00648618			289779/2018	ORIGINAL	16/02/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	RECARGA DE 72 EXTINTORES DE TODA A UNIDADE 1 AGUA, 4 CO24,	R$ 3.990,00	R$ -	R$ 3.990,00
DL00647918			289787	ORIGINAL	16/02/2018	MEDIANEIRA	95.378.261/0001-56	MILTON AVILA DA SILVA	TORNEIRA AUTOMATICA PARA PIA DO BANHEIRO DO ATENDIMENTO AO P	R$ 139,90	R$ -	R$ 139,90
DL00560218			288536	ORIGINAL	16/02/2018	ARAPOTI	06.120.948/0001-67	MATOS FELIPE CIA LTDA	AQUISICAO 05 CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS C	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
DL00622318			289642/2018	ORIGINAL	16/02/2018	TELEMACO BORBA	05.268.965/0001-83	EMPRESA DE NAVEGACAO VJB LTDA	ATIVIDADE SUBAQUATICA COM MERGULHO NA CAPTACAO DE AGUA NO RI	R$ 42.350,00	R$ -	R$ 42.350,00
DL00618218	1211480	2018	289693/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	08.846.090/0001-48	OBRAVIVA CONST. CIVIS LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFORMA MEMORIAL DO RIO	R$ 79.847,00	R$ -	R$ 79.847,00
DL00628218			289697/2018	ORIGINAL	16/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICO DE PINTURA EXTERNA EM SEDE ADMINISTRATIVA DA URSP E	R$ 49.420,00	R$ -	R$ 49.420,00
DL00632918	1212455	2018	289760/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	RECUPERACAO AMBIENTAL DA AREA DOS LAGOS MEMORIAL DO RIO I	R$ 98.760,94	R$ -	R$ 98.760,94
DL00645918			289768	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	81.713.968/0001-67	BONFIM COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE AZUL PARA MANUTENCAO E PINTURA DA	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00651618			289790/2018	ORIGINAL	16/02/2018	PONTA GROSSA	07.343.261/0001-53	MARIEL LUPEPSA CIA. LTDA.ME	REFEICAO PARA AG. DE CAMPO QUE ESTARAO FAZENDO LEITURA NO SA	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ -
DL00650218			289792	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA CAPTACAO DE UMUARAMA	R$ 73,72	R$ -	R$ 73,72
DL00645618			289793/2018	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	05.521.328/0001-77	A D S VIDROS MAT.P CONST.LTDA	CONFECCAO INSTALACAO DE DUAS JANELAS EM VIDRO FIXO INCOLOR 8	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL00600118			289794/2018	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE CINCO 5 PLACAS DE SINALIZACAO, PAR	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
CN00035717	28993	2018	288306/2018	ORIGINAL	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 955.439,48	R$ 15,73	R$ 955.423,75
CN00035717	28993	2018	288307/2018	ORIGINAL	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.647.560,52	R$ 10.348,69	R$ 2.637.211,83
PE00154717	29292	2018	289550	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
PE00154717	29292	2018	289549	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.900,00	R$ -	R$ 6.900,00
DL00588318			289275/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	81.889.693/0001-17	G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ	MANUTENCAO E LIMPEZA EM 24 CADEIRAS, 14 FIXAS, 1 DE LABORATO	R$ 3.190,00	R$ -	R$ 3.190,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00574618			289775/2018	ORIGINAL	16/02/2018	APUCARANA	28.507.941/0001-35	LUCCAS RODRIGUES ALVES	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM SALA DA USEM ND E VESTIARI	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
PE00147717	29259	2018	289411	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 15.589,00	R$ -	R$ 15.589,00
PE00147717	29258	2018	289410	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.260,00	R$ -	R$ 2.260,00
PE00147717	29258	2018	289409	ORIGINAL	16/02/2018	PONTA GROSSA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.215,90	R$ -	R$ 3.215,90
DL00645518			289749	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE UNIDUT RETO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE R	R$ 72,48	R$ -	R$ 72,48
DL00517218			289782	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 57,75	R$ -	R$ 57,75
DL00517218			289783	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 417,20	R$ -	R$ 417,20
DL00589918			289786	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE CONTATOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 2.272,46	R$ -	R$ 2.272,46
DL00635918			289764/2018	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE DOIS EIXOS E DUAS	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL00668418			289918	ORIGINAL	16/02/2018	ARAPONGAS	78.914.942/0001-72	DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTD	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGA PARA COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 45,90	R$ -	R$ 45,90
DL00660518			289856	ORIGINAL	16/02/2018	ARAPONGAS	82.193.244/0003-64	DIPROTEC DIST. PROD. TECNICOS	350 M DE MANDA BIDIM PARA OS LEITOS DE SECAGEM	R$ 1.093,00	R$ -	R$ 1.093,00
DL00604218			289770/2018	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	10.418.504/0001-80	CLEBSON LOPES DA SILVA ME	MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NO	R$ 530,10	R$ -	R$ 530,10
DL00653918			289989/2018	ORIGINAL	16/02/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONFECCAO INSTALACAO DE DUAS CURVAS DE 45 EM FIBRA DE VIDRO	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
PE00135317	27880	2017	284155	ORIGINAL	16/02/2018	CASCAVEL	07.699.306/0001-27	ROMIOTTO I.COM.DE INST.MEDICAO	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.999,99	R$ -	R$ 4.999,99
PE00135317	27880	2017	284157	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	07.699.306/0001-27	ROMIOTTO I.COM.DE INST.MEDICAO	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 12.500,00	R$ 0,01	R$ 12.499,99
PE00135317	27880	2017	284158	ORIGINAL	16/02/2018	CASCAVEL	07.699.306/0001-27	ROMIOTTO I.COM.DE INST.MEDICAO	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 12.500,00	R$ 0,01	R$ 12.499,99
PE00135317	27880	2017	284156	ORIGINAL	16/02/2018	LONDRINA	07.699.306/0001-27	ROMIOTTO I.COM.DE INST.MEDICAO	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 22.499,99	R$ 0,01	R$ 22.499,98
PE00135317	27880	2017	284159	ORIGINAL	16/02/2018	CURITIBA	07.699.306/0001-27	ROMIOTTO I.COM.DE INST.MEDICAO	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 22.499,99	R$ 0,01	R$ 22.499,98
DL00549918			289776/2018	ORIGINAL	16/02/2018	MARINGA	22.068.939/0001-20	R.BRAIDO CONTROLE DE PRAGAS U	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS D	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00644918			289778/2018	ORIGINAL	16/02/2018	PARANAVAI	01.948.225/0001-37	LABORSOL LABORATORIO	CONTRATACAO DO LABORATORIO PARA O EXAME TOXICOLOGICO PARA A	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00545618			288698/2018	ORIGINAL	16/02/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	21.744.173/0001-94	FORROPAR DRYWALL EIRELI	LOCACAO DE CONTAINER A SER UTILIZADO COMO ESCRITORIO NO SIST	R$ 10.800,00	R$ 1.200,00	R$ 9.600,00
IL00901918	30570	2018	294406/2018	ORIGINAL	16/02/2018	ROLANDIA	026.503.699-22	PAULA APARECIDA JULIANO	LOCACAO DE POCO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE R	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
CN00035717	28993	2018	320490/2019	REAJUSTE	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 9.163,14	R$ 37,67	R$ 9.125,47
CN00035717	28993	2018	320491/2019	REAJUSTE	16/02/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 29.994,13	R$ 15.258,56	R$ 14.735,57
DL00629918			289805	ORIGINAL	17/02/2018	CASCAVEL	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE VALVULAS FLAP EP04	R$ 1.940,00	R$ -	R$ 1.940,00
IL01755117	1195499	2018	288102/2018	ORIGINAL	19/02/2018	MANDIRITUBA	48.605.695/0002-42	WOERNER SIST.LUBRIFICACAO LTDA	CONSERTO DE UM BOMBA DE LUBRIFICACAO, MARCA WOERNER, PARA AP	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
CN00013415	23030	2015	290080/2018	RENOVACAO	19/02/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SME	R$ 499.799,04	R$ 65.285,54	R$ 434.513,50
CN00003115	24688	2016	290182/2018	REAJUSTE	19/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 1.798.254,92	R$ 1.615.261,52	R$ 182.993,40
CN00009316	24226	2016	290183/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 45.808,91	R$ 1,29	R$ 45.807,62
CN00009316	24226	2016	290184/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 86.331,22	R$ 13.104,40	R$ 73.226,82
CN00009316	24226	2016	290185/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 60.449,88	R$ 6.550,33	R$ 53.899,55
CN00009316	24226	2016	290186/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 109.673,98	R$ 21,07	R$ 109.652,91
CN00009316	24226	2016	290187/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 71.315,22	R$ 640,61	R$ 70.674,61
CN00009316	24226	2016	290188/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 615.769,35	R$ 35.810,03	R$ 579.959,32
CN00009316	24226	2016	290189/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 20.330,13	R$ 2,82	R$ 20.327,31
CN00009316	24226	2016	290190/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 40.509,75	R$ 9.085,69	R$ 31.424,06
CN00009316	24226	2016	290191/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 23.414,26	R$ 4.542,78	R$ 18.871,48
CN00009316	24226	2016	290192/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 46.524,35	R$ 18,92	R$ 46.505,43
CN00009316	24226	2016	290193/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 34.682,13	R$ 450,82	R$ 34.231,31
CN00009316	24226	2016	290194/2018	REAJUSTE	19/02/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 276.626,86	R$ 24.854,73	R$ 251.772,13
CN00016715	22909	2015	290272/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 162.294,05	R$ -	R$ 162.294,05
CN00016715	22909	2015	290274/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 191.563,72	R$ 62.100,00	R$ 129.463,72
CN00016715	22909	2015	290275/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 291.693,17	R$ 62.100,00	R$ 229.593,17
CN00016715	22909	2015	290276/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 98.474,06	R$ -	R$ 98.474,06
CN00016715	22909	2015	290277/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 141.464,49	R$ -	R$ 141.464,49
CN00016715	22909	2015	290278/2018	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA URCTN SGM	R$ 1.466.963,70	R$ 235.980,00	R$ 1.230.983,70
IL00551118	1205962	2018	289192/2018	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSA	R$ 18.474,36	R$ -	R$ 18.474,36
DL00647518			289801/2018	ORIGINAL	19/02/2018	UMUARAMA	97.538.086/0001-42	LEANDRO DE O MEIRA ME	SERVICO DE MINI ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DO PATIO DAS CAIXAS	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL00700318			290285	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE REBOLO PARA ESMERIL UTILIZADO NA COORDENACAO IN	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00700618			290287	ORIGINAL	19/02/2018	CAFEARA	81.181.505/0001-00	GERLY ALB.PISSININI ARMAZEM	AQUISICAO DE REGISTRO E CHUVEIRO PARA MANUTENCAO DAS INSTALA	R$ 78,40	R$ -	R$ 78,40
DL00702418			290302	ORIGINAL	19/02/2018	ROLANDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE PISOS, ARGAMASSA E REJUNTE PARA MANUTENCAO DA S	R$ 903,60	R$ -	R$ 903,60
CN00031116	25308	2017	290306/2018	RENOVACAO	19/02/2018	CURITIBA	07.067.001/0001-00	AMBSERV SERV. AMB. LTDA.	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS ANA	R$ 12.427,40	R$ 2.535,23	R$ 9.892,17
PE00101417	25228	2017	290000	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	07.929.566/0001-41	AJO INTELIGENCIA ADMINISTRATIV	SERV TERAPIA LABORAL	R$ 61.988,94	R$ -	R$ 61.988,94
DL00600818			289720	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPONGAS	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE SONDA PARA MEDICAO PH E TEMPERATURA E UM ELETRO	R$ 9.141,30	R$ -	R$ 9.141,30
DL00668718			295566	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E SABONETE LIQUIDO.	R$ 489,80	R$ -	R$ 489,80
DL00690718			290262	ORIGINAL	19/02/2018	ROLANDIA	24.648.809/0001-92	S A ALVES INFORMATICA ME	AQUISICAO DE SUPORTE PARA MONITOR EM ROLANDIA.	R$ 405,00	R$ -	R$ 405,00
DL00617018			290740/2018	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	18.087.094/0001-43	DIOGO SANTOS R. PAISAGISMO ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA REGIONAL LOND	R$ 4.050,00	R$ -	R$ 4.050,00
PE00144515	23502	2016	289983	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 4.250,00	R$ 247,00	R$ 4.003,00
PE00144515	23502	2016	289984	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 15.078,46	R$ 396,04	R$ 14.682,42
CN00036017	29312	2018	289591/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 1.251.234,55	R$ 703.310,00	R$ 547.924,55
CN00036017	29312	2018	289592/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 1.710.959,51	R$ 506.571,12	R$ 1.204.388,39
CN00036017	29312	2018	289593/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 2.763.167,02	R$ 0,01	R$ 2.763.167,01
CN00036017	29312	2018	289594/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 2.528.904,41	R$ 0,01	R$ 2.528.904,40
CN00036017	29312	2018	289595/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 2.391.751,37	R$ 931.763,17	R$ 1.459.988,20
DL00588118			289828/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	12.126.540/0001-03	REUNIDAS COM. DE ART. DE DECOR	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS	R$ 49.450,00	R$ -	R$ 49.450,00
CN00033417	29297	2018	289566/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PINHAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	PINHAO MELHORIAS NO SES.	R$ 749.000,00	R$ 20.748,61	R$ 728.251,39
CN00028517	29303	2018	289578/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 1.612.982,39	R$ 139.917,05	R$ 1.473.065,34

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00028517	29303	2018	289579/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 1.945.332,19	R$ 90.857,72	R$ 1.854.474,47
CN00028517	29303	2018	289580/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 5.207.175,58	R$ 1.822.775,74	R$ 3.384.399,84
CN00028517	29303	2018	289581/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 1.117.010,41	R$ 151.551,96	R$ 965.458,45
CN00028517	29303	2018	289582/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 10.109.328,96	R$ 2.625.928,29	R$ 7.483.400,67
EM00568818	1212884	2018	289784/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA.	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE COLETORES E IMPRESSO	R$ 1.149.130,80	R$ -	R$ 1.149.130,80
DL00765318			291145	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE ALMOX	R$ 949,50	R$ 14,30	R$ 935,20
DL00630918			289799/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CAMPO MOURAO	11.364.329/0001-58	ELETROMAK CLIMAT E SERV LTDA	MANUTENCAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX RE28, DA COORDENACAO DE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00642018			289800/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PARANAVAI	77.339.570/0001-35	TORMIL TORNEARIA BONETTI LTDA.	CONTRATACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE TORNO PARA UTILIZACAO	R$ 13.300,00	R$ -	R$ 13.300,00
DL00624618			289807/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	19.413.824/0001-11	LIVRARIA UNISOFIA LTDA	CONF. UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DA EMPREGADA FABIANA	R$ 151,00	R$ -	R$ 151,00
DL00636418			289810	ORIGINAL	19/02/2018	UBIRATA	02.393.674/0001-29	QUEIROZ RESENDE CIA LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA PARA MOTOCICLET	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL00640718			289821	ORIGINAL	19/02/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA A INSTAL	R$ 119,33	R$ -	R$ 119,33
PE00147717	29256	2018	289407	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.231,20	R$ -	R$ 4.231,20
PE00154717	29287	2018	289540	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 454.999,90	R$ -	R$ 454.999,90
PE00147717	29263	2018	289418	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.344,00	R$ -	R$ 1.344,00
PE00154717	29287	2018	289539	ORIGINAL	19/02/2018	MARINGA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00147717	29264	2018	289420	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.386,00	R$ -	R$ 14.386,00
PE00154717	29287	2018	289537	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.672,00	R$ -	R$ 4.672,00
PE00147717	29263	2018	289417	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.340,00	R$ -	R$ 1.340,00
PE00154717	29287	2018	289536	ORIGINAL	19/02/2018	CASCAVEL	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.328,00	R$ -	R$ 5.328,00
PE00154717	29287	2018	289538	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00154717	29295	2018	289554	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 15.500,00	R$ -	R$ 15.500,00
PE00147717	29257	2018	289408	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.608,80	R$ -	R$ 5.608,80
PE00167617	29266	2018	289432	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 374.600,00	R$ -	R$ 374.600,00
DL00640518			289824	ORIGINAL	19/02/2018	MARINGA	80.579.410/0001-78	INFORMAR ASSIST.TECNICA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NAS COORDENA	R$ 1.088,00	R$ -	R$ 1.088,00
DL00613618			289830/2018	ORIGINAL	19/02/2018	TERRA BOA	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DOIS CONDICION	R$ 520,00	R$ 260,00	R$ 260,00
PE00128017	29341	2018	289733	ORIGINAL	19/02/2018	CASCAVEL	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.460,00	R$ -	R$ 17.460,00
PE00128017	29340	2018	289731	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00128017	29340	2018	289732	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.040,00	R$ -	R$ 11.040,00
DL00650618			289819	ORIGINAL	19/02/2018	CARAMBEI	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	MATERIAL 04 UNIDADES DE ESTANTE DE ACO PARA ARQUIVAMENTO DE	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00637418	1213941	2018	289831/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	13.490.670/0001-85	ROCHA SONDAGEM EIRELI ME	EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL, SONDAGEM A TRADO E PESQ	R$ 73.000,00	R$ 6.356,01	R$ 66.643,99
PE00168017	29319	2018	289610	ORIGINAL	19/02/2018	LOANDA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.990,00	R$ -	R$ 4.990,00
PE00168017	29320	2018	289624	ORIGINAL	19/02/2018	BARRO PRETO VENTANIA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
PE00168017	29316	2018	289605	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00168017	29320	2018	289612	ORIGINAL	19/02/2018	CASTRO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.720,00	R$ -	R$ 9.720,00
PE00168017	29320	2018	289617	ORIGINAL	19/02/2018	RESERVA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.320,00	R$ -	R$ 4.320,00
PE00168017	29320	2018	289623	ORIGINAL	19/02/2018	IMBAU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.830,00	R$ -	R$ 2.830,00
PE00168017	29317	2018	289606	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.750,00	R$ -	R$ 12.750,00
PE00168017	29320	2018	289616	ORIGINAL	19/02/2018	ORTIGUEIRA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
PE00168017	29320	2018	289614	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPOTI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.940,00	R$ -	R$ 3.940,00
PE00168017	29321	2018	289626	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 22.050,00	R$ -	R$ 22.050,00
PE00168017	29319	2018	289611	ORIGINAL	19/02/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00168017	29320	2018	289613	ORIGINAL	19/02/2018	PIRAI DO SUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 3.160,00
PE00168017	29320	2018	289618	ORIGINAL	19/02/2018	SENGES	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
PE00168017	29320	2018	289625	ORIGINAL	19/02/2018	OURO VERDE SENGES	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
PE00168017	29318	2018	289609	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.530,00	R$ -	R$ 4.530,00
PE00168017	29317	2018	289607	ORIGINAL	19/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
PE00168017	29320	2018	289615	ORIGINAL	19/02/2018	CANDIDO DE ABREU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.830,00	R$ -	R$ 2.830,00
PE00168017	29320	2018	289621	ORIGINAL	19/02/2018	VENTANIA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 3.160,00
PE00168017	29320	2018	289622	ORIGINAL	19/02/2018	CARAMBEI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
PE00168017	29318	2018	289608	ORIGINAL	19/02/2018	PRUDENTOPOLIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
PE00168017	29320	2018	289619	ORIGINAL	19/02/2018	TELEMACO BORBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.430,00	R$ -	R$ 11.430,00
PE00168017	29320	2018	289620	ORIGINAL	19/02/2018	TIBAGI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.360,00	R$ -	R$ 5.360,00
DL00649018			289818/2018	ORIGINAL	19/02/2018	TELEMACO BORBA	84.975.317/0001-33	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO EM PECAS E ROLAMENTOS E DEMAIS ITENS	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
DL00650918			289820	ORIGINAL	19/02/2018	SENGES	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	MATERIAL 04 UNIDADES DE ESTANTE DE ACO PARA ARQUIVAMENTO DE	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00640918			289825/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM RESERVATORIOS DOMICI	R$ 39.900,00	R$ 7.412,00	R$ 32.488,00
DL00647218			289837	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	47.674.429/0003-90	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	KIT CONVERSOR DIGITAL PARA TELEVISORES PARA CURITIBA, CAMPO	R$ 657,20	R$ -	R$ 657,20
DL00620318			289791	ORIGINAL	19/02/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE BRONZE PARA APLICACAO NA BOMBA KSB, P	R$ 722,88	R$ -	R$ 722,88
DL00606218	1214330	2018	289867/2018	ORIGINAL	19/02/2018	GUARATUBA	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRA DE MELHORIAOPE	R$ 79.900,00	R$ 4.106,44	R$ 75.793,56
DL00674418			289950	ORIGINAL	19/02/2018	ARAPONGAS	08.087.237/0001-63	CASA DAS SOLUCOES LTDA ME	AQUISICAO DE BOIA CAIXA DAGUA PARA OS TANQUES DE PRODUTOS QU	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00174217	29283	2018	289521	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	26.310.513/0001-92	ART COOK GASTRONOMIA E EVENTOS	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 23.720,00	R$ 9.590,32	R$ 14.129,68
PE00174217	29284	2018	289522	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	26.310.513/0001-92	ART COOK GASTRONOMIA E EVENTOS	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 18.990,00	R$ 9.948,65	R$ 9.041,35
CN00033817	28909	2018	287973/2018	ORIGINAL	19/02/2018	SIQUEIRA CAMPOS	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SIQUEIRA CAMPOS PERFURACAO DE POCO.	R$ 197.890,98	R$ 25,71	R$ 197.865,27
DL00652818			289833/2018	ORIGINAL	19/02/2018	MARINGA	05.705.458/0001-60	AUTO SOCORRO SO PLATAFORMA LTD	CONTRATACAO DE SERVICO DE FRETES E CARRETOS PARA TRANSPORTE	R$ 4.950,00	R$ -	R$ 4.950,00
DL00646818			289827	ORIGINAL	19/02/2018	FOZ DO IGUACU	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE 04 CONTROLADORES ELETRONICOS PARA UTILIZACAO NA	R$ 1.369,28	R$ -	R$ 1.369,28
IL01676117	1203822	2018	288999/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	77.964.393/0001-88	INST.TECNOLOGIA PARANA	CONTRATACAO DE SERVICO DE ACREDITACAO E CALIBRACAO DE EQUIPA	R$ 908.060,00	R$ -	R$ 908.060,00
PE00143315	23432	2016	290001	ORIGINAL	19/02/2018	UMUARAMA	06.033.087/0001-80	RURALSERV SERV RURAIS LTDA	SERV LIMPEZA AREAS VERDES	R$ 33.186,97	R$ 10.496,11	R$ 22.690,86
DL00636618			289798/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CAMPO MOURAO	13.109.262/0001-30	GABRIEL ALCANTUD ME	PLOTAGEM DE CADASTROS DE REDES DE AGUA, ESGOTO, MAPAS E PROJ	R$ 2.402,20	R$ 259,27	R$ 2.142,93

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00631218			289809/2018	ORIGINAL	19/02/2018	UBIRATA	15.835.681/0001-85	T DA COSTA MARIA PAISAGISMO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ROCA, PODA, LIMPEZA DA MATA, PATI	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
DL00592818			289812/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PARANAVAI	00.433.586/0001-88	COMERCIO DE CONFECCOES BELG LT	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ -
DL00592818			289813/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PARANAVAI	11.907.263/0001-03	ELISSA NAYARA SILVA SANTOS	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 305,60	R$ 305,60	R$ -
DL00592818			289814/2018	ORIGINAL	19/02/2018	PARANAVAI	81.060.196/0001-01	SIRLEY S.R. BOARETO E CIA LTDA	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ -
PE00147717	29263	2018	289419	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 645,00	R$ -	R$ 645,00
IL00556218	1203227	2018	288970/2018	ORIGINAL	19/02/2018	CURITIBA	01.236.739/0001-60	ALMONT DO BRASIL IMPORT E REP	CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO E MANUTENC	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00174217	29284	2018	318539	REAJUSTE	19/02/2018	CURITIBA	26.310.513/0001-92	ART COOK GASTRONOMIA E EVENTOS	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 41,47	R$ -	R$ 41,47
CN00036017	29312	2018	320077/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 38.839,63	R$ 23.269,77	R$ 15.569,86
CN00036017	29312	2018	320079/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 83.206,11	R$ 0,01	R$ 83.206,10
CN00036017	29312	2018	320082/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 266.606,33	R$ 25.075,48	R$ 241.530,85
CN00036017	29312	2018	320083/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 28.374,12	R$ 22.506,84	R$ 5.867,28
CN00036017	29312	2018	320084/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 29.417,67	R$ 15.975,28	R$ 13.442,39
CN00036017	29312	2018	320086/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 28.355,32	R$ 0,01	R$ 28.355,31
CN00036017	29312	2018	320087/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 46.003,58	R$ 29.801,65	R$ 16.201,93
CN00036017	29312	2018	320088/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 126.177,59	R$ 25.037,03	R$ 101.140,56
CN00036017	29312	2018	320078/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 49.825,56	R$ 17.041,13	R$ 32.784,43
CN00036017	29312	2018	320085/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 22.519,50	R$ 0,01	R$ 22.519,49
CN00028517	29303	2018	322324/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 33.515,84	R$ 15.471,66	R$ 18.044,18
CN00028517	29303	2018	322326/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 24.556,24	R$ 2.814,26	R$ 21.741,98
CN00028517	29303	2018	322327/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 114.407,31	R$ 58.277,65	R$ 56.129,66
CN00028517	29303	2018	322328/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 28.167,60	R$ 4.828,40	R$ 23.339,20
CN00028517	29303	2018	322329/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 175.896,07	R$ 83.945,95	R$ 91.950,12
CN00028517	29303	2018	289577/2018	ORIGINAL	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 1.974.442,62	R$ 484.004,40	R$ 1.490.438,22
CN00036017	29312	2018	289596/2018	ORIGINAL	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 9.148.138,98	R$ 755.288,90	R$ 8.392.850,08
CN00036017	29312	2018	320081/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 74.674,23	R$ 30.934,51	R$ 43.739,72
CN00028517	29303	2018	322325/2019	REAJUSTE	19/02/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 21.353,32	R$ 4.535,39	R$ 16.817,93
CN00036017	29312	2018	320080/2019	REAJUSTE	19/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SGM.	R$ 78.790,75	R$ 0,01	R$ 78.790,74
DL00610118			289368/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CAPANEMA	75.555.052/0001-23	LOJA DE CONF. GOLDONI LTDA.	BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR EMPREGADO CARTILIAN JUNIOR LOPES	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00625618			289857/2018	ORIGINAL	20/02/2018	MARINGA	17.249.552/0001-30	DISK ENTULHO OPERARIA	SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE ENTULHOS CONTIDOS EM C	R$ 1.800,00	R$ 450,00	R$ 1.350,00
PE00173417	29350	2018	289755	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	07.394.061/0001-20	NEWPRIME INDUSTRIA DE CONFEC	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 188.167,35	R$ 115,69	R$ 188.051,66
PE00173417	29350	2018	289756	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	07.394.061/0001-20	NEWPRIME INDUSTRIA DE CONFEC	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 117.081,38	R$ 2,63	R$ 117.078,75
DL00564718			288904	ORIGINAL	20/02/2018	CASCAVEL	01.846.273/0001-14	LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIM.	AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA LIMPEZA DE BANCADAS E HIGIENIZA	R$ 2.093,00	R$ -	R$ 2.093,00
DL00646918			290273	ORIGINAL	20/02/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA CONSE	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00666418			290081/2018	ORIGINAL	20/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	77.334.621/0001-36	VALDIR DOMINGOS DE SOUZA ME	REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRAS E REVITALIZACOES EM DIVERSOS S	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00622218			289908	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	00.996.795/0001-30	CURATEC COM MANUT ELE E GRAFIC	AQUISICAO DE LAMPADA GERMICIDA ULTRAVIOLETA PARA A SUBSTITUI	R$ 221,25	R$ -	R$ 221,25
DL00643918			289808/2018	ORIGINAL	20/02/2018	MANDAGUARI	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO EM PECAS DE BOMBA UTILIZADA NO SISTEMA MANDAGUARI EE	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
DL00644718			289826/2018	ORIGINAL	20/02/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SISTEMA MARINGA ETE 03	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01841717			289641/2018	ORIGINAL	20/02/2018	TELEMACO BORBA	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MAT.MED.E HOSP.LTDA	MANUTENCAO EM CAMARA DE INCUBACAO DO LABORATORIO DESCENTRALI	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL00524418			289767/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	29.238.972/0001-09	WILLY MACCAGNAN	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO JAR TEST DA ETE SANTA QUITERIA. MA	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00699218			290265	ORIGINAL	20/02/2018	PRIMEIRO DE MAIO	24.648.809/0001-92	S A ALVES INFORMATICA ME	AQUISICAO DE SUPORTE PARA MONITOR PARA PRIMEIRO DE MAIO.	R$ 135,00	R$ -	R$ 135,00
PE00100917	26077	2017	290433	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 2.095,95	R$ 1.048,05	R$ 1.047,90
DL00616218			289795/2018	ORIGINAL	20/02/2018	TOLEDO	80.369.820/0001-94	CHIELLA CHIELLA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 757,50	R$ -	R$ 757,50
DL00617218			289796/2018	ORIGINAL	20/02/2018	NOVA AURORA	04.971.085/0001-06	E.C. DA SILVA MARTINS ME	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00645318			289866/2018	ORIGINAL	20/02/2018	TEREZA CRISTINA	22.895.706/0001-00	S. C. TIMOTIO AMERICA MOTOS	MANUTENCAO MOTO SPEED L 389, ARB 3588, COM SUBSTITUICAO DE	R$ 249,80	R$ -	R$ 249,80
CN00026516	25095	2017	289854/2018	REAJUSTE	20/02/2018	TOLEDO	11.052.436/0001-40	TOPOSAT ENG DE PRECISAO LTDA	TOLEDO URTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	R$ 7.488,70	R$ -	R$ 7.488,70
CN00026516	25095	2017	289855/2018	REAJUSTE	20/02/2018	TOLEDO	11.052.436/0001-40	TOPOSAT ENG DE PRECISAO LTDA	TOLEDO URTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	R$ 5.163,36	R$ -	R$ 5.163,36
PE00143315	23434	2016	290434	ORIGINAL	20/02/2018	UMUARAMA	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA AREAS VERDES	R$ 17.009,51	R$ 3.212,99	R$ 13.796,52
PE00154717	29291	2018	289547	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.956,90	R$ -	R$ 8.956,90
PE00154717	29291	2018	289548	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.743,10	R$ -	R$ 4.743,10
DL01847017			288741	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	47.674.429/0006-32	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PAINEL DO PREPARAD	R$ 1.720,24	R$ -	R$ 1.720,24
DL00604418			289758/2018	ORIGINAL	20/02/2018	LONDRINA	19.392.715/0001-65	KRL UNIFORMES LTDA ME	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA DEPENDENTES DOS FUNCIONARIOS EM	R$ 969,00	R$ -	R$ 969,00
DL00600518			289769/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	10.216.256/0001-94	BECKER GUINDASTES E LOCACOES	LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA USEG CURITIBA E REGIAO METR	R$ 40.800,00	R$ 15.300,00	R$ 25.500,00
DL00627118			289804/2018	ORIGINAL	20/02/2018	PORTO CAMARGO	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00634318			289839/2018	ORIGINAL	20/02/2018	LONDRINA	01.144.960/0001-98	A.C. CALDEIRA COM. EXT.EIRELI	TESTE, RECARGA, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES E AC	R$ 10.295,00	R$ 873,00	R$ 9.422,00
DL00592818			289848/2018	ORIGINAL	20/02/2018	PARANAVAI	00.433.586/0001-88	COMERCIO DE CONFECCOES BELG LT	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00592818			289849/2018	ORIGINAL	20/02/2018	PARANAVAI	11.907.263/0001-03	ELISSA NAYARA SILVA SANTOS	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 305,60	R$ -	R$ 305,60
DL00592818			289850/2018	ORIGINAL	20/02/2018	PARANAVAI	81.060.196/0001-01	SIRLEY S.R. BOARETO E CIA LTDA	AQUISICAO DE 05 UND DE KIT S DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FIL	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00652118			289874/2018	ORIGINAL	20/02/2018	LONDRINA	02.240.866/0001-03	ULTRA MEDICINA OCUP. S S LTDA.	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO MEDICO PARA ACOMPANHAR P	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00583718			289885	ORIGINAL	20/02/2018	LONDRINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO E EM GEL PARA UTILIZACAO NA URLC	R$ 1.496,40	R$ -	R$ 1.496,40
DL00635518			289888	ORIGINAL	20/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE EXTENSAO PARA O COMPUTADOR DE PATRIMONIO 128131	R$ 27,15	R$ -	R$ 27,15
DL00636018			289889	ORIGINAL	20/02/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA COLUNA DE TRICLORO	R$ 486,53	R$ -	R$ 486,53
DL00666318			289892/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.629.362/0001-01	EDINEIA APARECIDA COBIANCHI LU	CONTRATACAO DE SERVICO DE 140 LIMPEZAS E DESINFECCAO DE RESE	R$ 13.300,00	R$ 270,00	R$ 13.030,00
DL00584418			289721/2018	ORIGINAL	20/02/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	EMENDAS NA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO ACOPLADO AO VE	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00610718			289789	ORIGINAL	20/02/2018	ALTO PIQUIRI	55.846.430/0001-10	JAT CLAS JATEAM.CLA.COM.AREIA	AQUISICAO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA A MONTAGEM DE CAMADA	R$ 18.096,00	R$ -	R$ 18.096,00
DL00651418			289802/2018	ORIGINAL	20/02/2018	RIO BONITO	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA ICAMENTO D	R$ 1.587,50	R$ -	R$ 1.587,50
DL00640618			289803/2018	ORIGINAL	20/02/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA MELHORIA DA ILUMINACAO	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL00648018			289816	ORIGINAL	20/02/2018	MARINGA	08.242.865/0001-76	FIXXA COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DA GERENCIA DA USPO NO	R$ 76,00	R$ -	R$ 76,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00646518			289865/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CURITIBA	11.681.684/0001-50	MIXXX COM. VAREJ DE PRESENTES	UNIFORME DO COLEGIO EST. GENESIO MORESCHI, PARA DEPENDENTE D	R$ 139,96	R$ -	R$ 139,96
DL00642118	1214430	2018	289871/2018	ORIGINAL	20/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	24.481.469/0001-58	CLAUDIA ALTVATER DA SILVA ME	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA DE 20	R$ 9.011,75	R$ -	R$ 9.011,75
DL00664718			289875/2018	ORIGINAL	20/02/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.773.641/0001-90	CASA DO MICROONDAS LTDA. ME	CONSERTO DE FORNO MICRO ONDAS.	R$ 178,00	R$ -	R$ 178,00
DL00627318			289886	ORIGINAL	20/02/2018	OURIZONA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA COMPLEMENTACAO DA ILUMINACAO DO PATIO	R$ 2.221,96	R$ -	R$ 2.221,96
DL00571218	1214665	2018	289887/2018	ORIGINAL	20/02/2018	MARINGA	19.899.556/0001-90	SISTEMA METEOROLOGICO DO PARAN	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SISTEMA DE ALERTA	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
DL00648418			289893	ORIGINAL	20/02/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA USO DOS EMPREGADOS DA	R$ 551,31	R$ -	R$ 551,31
DL00673618			289946	ORIGINAL	20/02/2018	PORECATU	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE CADEADOS PARA A UNIDADES EET 04 EM PORECATU.	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00128017	29343	2018	289735	ORIGINAL	20/02/2018	PALMAS	05.780.758/0001-03	DELBO IND COM DE VALVULAS LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 122.500,00	R$ -	R$ 122.500,00
DL00629518			289834	ORIGINAL	20/02/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NA ESTACA	R$ 304,28	R$ -	R$ 304,28
DL00644018			289873/2018	ORIGINAL	20/02/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	SERVICOS DE REPOSICIONAMENTO DE PAVER E CONFECCAO DE CALHA	R$ 1.221,00	R$ -	R$ 1.221,00
DL00645218			289941/2018	ORIGINAL	20/02/2018	LAPA	12.550.564/0001-87	LEONACEIA	CONFECCAO DE AGASALHOS ESCOLARES DA ESCOLA EMILIA M.F.DO AMA	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00
DL00674818			289958	ORIGINAL	20/02/2018	SANTO INACIO	08.397.182/0001-98	ADEMIR CALVO MATERIAIS DE CO	AQUISICAO DE PORTAS PARA A ETE CAMBARA SANTO INACIO	R$ 956,70	R$ -	R$ 956,70
DL00680418			289991/2018	ORIGINAL	20/02/2018	CENTENARIO DO SUL	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS INSTALACOES DE CENTENARI	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ -
CN00027117	29220	2018	289133/2018	ORIGINAL	20/02/2018	IRERE	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	LONDRINA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 220.000,00	R$ -	R$ 220.000,00
CN00030017	29332	2018	289692/2018	ORIGINAL	20/02/2018	GUARACI	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	GUARACI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 192.000,00	R$ -	R$ 192.000,00
DL00588018			289726/2018	ORIGINAL	20/02/2018	FIGUEIRA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE FIBRA OTICA NA ET	R$ 23.820,00	R$ -	R$ 23.820,00
DL00591218			289845	ORIGINAL	20/02/2018	CASCAVEL	13.410.177/0001-08	COLORIX TINTAS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CIDADES DE CATANDUVAS	R$ 747,00	R$ -	R$ 747,00
DL00681918			290004/2018	ORIGINAL	20/02/2018	GUARACI	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES DE GUARACI.	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
CN00032717	29248	2018	289298/2018	ORIGINAL	21/02/2018	LINDOESTE	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	LINDOESTE IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 57.210,00	R$ -	R$ 57.210,00
DL00594118			289811/2018	ORIGINAL	21/02/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	76.735.356/0001-35	MIL WATTS MAT.ELET.E HIDR.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ILUMINAC	R$ 1.985,00	R$ -	R$ 1.985,00
CN00019317	26441	2017	290293/2018	REAJUSTE	21/02/2018	IPORA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	UMUARAMA URUM MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 15.729,00	R$ 3,89	R$ 15.725,11
CN00019317	26440	2017	290298/2018	REAJUSTE	21/02/2018	CIDADE GAUCHA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	UMUARAMA URUM MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 15.729,00	R$ 1,50	R$ 15.727,50
CN00019317	26442	2017	290299/2018	REAJUSTE	21/02/2018	ICARAIMA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	UMUARAMA URUM MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 13.222,63	R$ 4,34	R$ 13.218,29
DL00698218			290317/2018	ORIGINAL	21/02/2018	BELA VISTA DO PARAISO	07.630.578/0001-70	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AZU 9586 EM BELA VISTA DO P	R$ 198,04	R$ -	R$ 198,04
DL00615818	1214173	2018	289858/2018	ORIGINAL	21/02/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE DUAS VALVULAS D	R$ 23.870,00	R$ -	R$ 23.870,00
IL00589418			289707	ORIGINAL	21/02/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE CORPO ESPIRAL E ROTOR EM BRONZE PARA APLICACAO	R$ 1.571,75	R$ -	R$ 1.571,75
DL00664418			289936	ORIGINAL	21/02/2018	UNIAO DA VITORIA	19.225.511/0001-30	PORTO COM COMBUSTIVEIS E LUBR	AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE SOL	R$ 87,60	R$ -	R$ 87,60
DL00732918			290725/2018	ORIGINAL	21/02/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE PAVILHAO, PISO, ESTRUTURAS, MOBILIARIO E PAISAGIS	R$ 39.840,00	R$ -	R$ 39.840,00
DL00733518			290726/2018	ORIGINAL	21/02/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	CONFECCAO DE 50 FONTES MINIATURAS DO RESERVATORIO SAO FRANCI	R$ 34.980,00	R$ -	R$ 34.980,00
DL00796718			291780	ORIGINAL	21/02/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA ETA DE	R$ 230,60	R$ -	R$ 230,60
DL00640118			289861	ORIGINAL	21/02/2018	MARINGA	77.282.440/0001-03	IMP.EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA	AQUISICAO DE 50 M DE MANGOTE DE PVC CORRUGADO 3 .	R$ 1.375,00	R$ -	R$ 1.375,00
DL00662318			289872/2018	ORIGINAL	21/02/2018	LONDRINA	07.915.053/0001-81	WELLINGTON WILSON GIMENEZ	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO GUINDAUT	R$ 5.240,00	R$ 767,00	R$ 4.473,00
DL00595918			289879/2018	ORIGINAL	21/02/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	MANUTENCAO COMPLETA EM 2 GUARITAS DE FIBRA DA ETE ATUBA SUL	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
DL00644518			289916	ORIGINAL	21/02/2018	PATO BRANCO	05.772.111/0001-30	ANDERSON TORESAN	AQUISICAO DE 10 UN. DE GAS GLP 45 KG PARA CANTINA DA SEDE DA	R$ 3.434,00	R$ 867,00	R$ 2.567,00
DL00567818			289940/2018	ORIGINAL	21/02/2018	LIDIANOPOLIS	28.507.941/0001-35	LUCCAS RODRIGUES ALVES	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PORTA COMPLETA COM	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL00599118			289911	ORIGINAL	21/02/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE TAMPA DE SUCCAO PARA APLICACAO EM BOMBA MAR, PE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00515018			289913	ORIGINAL	21/02/2018	LONDRINA	07.791.368/0001-64	W D F AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	AQUISICAO DE KIT DE REPARO PARA APLICACAO NO ATUADOR PNEUMAT	R$ 1.051,68	R$ -	R$ 1.051,68
DL00660318			289917	ORIGINAL	21/02/2018	CURITIBA	77.800.407/0001-28	TECNOPONTO TEC.AV.C.PT.AC.LTDA	AQUISICAO DE RELOGIO PROTOCOLADOR ELETRONICO PARA SETOR RECE	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
IL00530818	1215377	2018	289942/2018	ORIGINAL	21/02/2018	IRATI	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE REFORMA EM CMB MONOBLOCO HIGRA MOD.R5 265 100B N.	R$ 62.913,02	R$ 720,00	R$ 62.193,02
DL00671118			289934	ORIGINAL	21/02/2018	MARINGA	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	EDUTOR DA BOMBA SISTEMA PAICANDU EEB 04	R$ 358,00	R$ -	R$ 358,00
DL00663018			290005/2018	ORIGINAL	21/02/2018	UMUARAMA	05.153.060/0001-68	GARCEZ E SANTOS LTDA.	SUBSTITUICAO DO CABO DE EMBREAGEM DO VEICULO KOMBI C506 UTIL	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00
DL00599918	1214556	2018	289881/2018	ORIGINAL	21/02/2018	CASCAVEL	03.733.810/0001-45	L.COLDEBELLA COLDEBELLA LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO PAR	R$ 18.871,81	R$ 6.051,68	R$ 12.820,13
DL00019578			43435	ORIGINAL	21/02/2018	MALLET	75.654.566/0001-36	PREF.MUN.DE MALLET	AMP.RCE LOT.ELDORADO E V.LOPACINSKI 4000M RCE 150 LPE	R$ 241.851,54	R$ 241.851,54	R$ -
DL00619718			289882	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA DOSAGEM DE PRODUTO QUIMICO PARA COM	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL00619718			289883	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	75.118.679/0001-17	CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA DOSAGEM DE PRODUTO QUIMICO PARA COM	R$ 584,79	R$ 584,79	R$ -
DL00552618			289890	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE ESCADAS PARA AS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOT	R$ 3.186,00	R$ -	R$ 3.186,00
IL00635118			289944/2018	ORIGINAL	22/02/2018	PARANAVAI	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	REPARO CONSERTO DE DATALOGGER DE PRESSAO E PULSO NS 450347	R$ 595,00	R$ -	R$ 595,00
DL00611218			290079/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CASCAVEL	18.710.562/0001-94	SOLUTION COFFE EXPRESS COM. DE	LOCACAO DE MAQUINA AUTOMATICA DE CAFE PARA A USPOSO CASCAV	R$ 4.800,00	R$ 6,52	R$ 4.793,48
DL00673918			289948/2018	ORIGINAL	22/02/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA ETE 02 OURO VERDE,	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL00663918			289951	ORIGINAL	22/02/2018	VERA CRUZ DO OESTE	97.362.974/0001-57	L.C.GRIZZA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MEMORIA DDR3 PARA COMPUTADOR BP M162293 DE VERA	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL00699518			290271/2018	ORIGINAL	22/02/2018	ARAPONGAS	07.182.592/0001-59	EQUIP ARA MAQ. EQUIP. LTDA	LOCACAO DE ESMERILHADEIRA A SER UTILIZADA NA ETA DE ARAPONGA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ -
CN00003216	23777	2016	290300/2018	REAJUSTE	22/02/2018	PRIMEIRO DE MAIO	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRIMEIRO DE MAIO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 56.408,65	R$ 11.772,48	R$ 44.636,17
CN00010717	26111	2017	290301/2018	REAJUSTE	22/02/2018	JACAREZINHO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	JACAREZINHO AMPLIACAO DO SAA	R$ 120.605,10	R$ 19.696,54	R$ 100.908,56
CN00009615	23022	2015	290303/2018	REAJUSTE	22/02/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 49.851,71	R$ 13.028,05	R$ 36.823,66
DL00652418			289976	ORIGINAL	22/02/2018	GOIOERE	80.265.770/0001-03	PAPELARIA CAMPO CENTER LTDA	MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00706018			290340	ORIGINAL	22/02/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA	R$ 907,60	R$ -	R$ 907,60
IL00634218			289962/2018	ORIGINAL	22/02/2018	PONTAL DO PARANA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REPARO EM 02 EQUIPAMENTOS DE JAR	R$ 1.657,00	R$ -	R$ 1.657,00
DL00659118			289994	ORIGINAL	22/02/2018	VERA CRUZ DO OESTE	00.289.167/0001-14	KIMP COMERCIO DE ALIMENTOS E	AQUISICAO DE UM VALE GAS GLP 13KG PARA USO NA COZINHA DE VER	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL00635018			289993	ORIGINAL	22/02/2018	CAMPO MOURAO	07.237.298/0001-05	CEJN DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA 3 4 LANCE 120MT PARA O CAMINHAO HIDRO	R$ 4.740,00	R$ 15,00	R$ 4.725,00
DL00676018			289973	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	CONFECCAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU PARA O COLABORADOR	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL00753618			290902/2018	ORIGINAL	22/02/2018	ARAPONGAS	07.182.592/0001-59	EQUIP ARA MAQ. EQUIP. LTDA	LOCACAO DE ESMERILHADEIRA A SER UTILIZADA NA ETA DE ARAPONGA	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00632718	1216037	2018	289990/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	27.259.785/0001-78	ELIANA RODRIGUES ZIELONKA ME	SERVICO DE REVITALIZACAO ELETRICA PARA O NOVO ESPACO DE EDU	R$ 80.602,79	R$ -	R$ 80.602,79
PE00168916	25583	2017	290310	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	07.920.916/0001-09	BSC QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 167.000,00	R$ 10.273,84	R$ 156.726,16
DL00623018	1215978	2018	289987/2018	ORIGINAL	22/02/2018	LONDRINA	23.095.297/0001-11	RIBEIRO PAGLIA LTDA. ME	CONTRATACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA UNID	R$ 41.800,00	R$ -	R$ 41.800,00
PE00170817	28998	2018	288314	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	82.524.232/0001-03	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO	SERV AGENC. E FORNECIMENTO DE PASSAGENS	R$ 3.175.850,00	R$ 523.271,22	R$ 2.652.578,78
DL00631418	1210140	2018	289597/2018	ORIGINAL	22/02/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	15.828.566/0001-83	CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGI	SERVICOS DE SONDAGEM NA AREA DA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR D	R$ 8.985,75	R$ 0,75	R$ 8.985,00
DL00633018			289817	ORIGINAL	22/02/2018	TELEMACO BORBA	10.855.439/0001-50	FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE TRABAL	R$ 1.432,90	R$ -	R$ 1.432,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00648718			289864/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM CANTO PARA MESA EXISTENTE NA	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00630118			289876/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	22.769.085/0001-00	ADMIR ROSA ME	PRODUCAO DE EXPOSICAO ITINERANTE A HISTORIA DO SANEAMENTO N	R$ 6.900,00	R$ -	R$ 6.900,00
DL00662818			289956/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CAMPO MOURAO	01.668.653/0001-06	NIVALDO CORREA E CORREA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NAS JANELAS DAS SALAS DA	R$ 2.331,31	R$ -	R$ 2.331,31
DL00674618			289960	ORIGINAL	22/02/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA	R$ 42,60	R$ -	R$ 42,60
DL00657518			289964	ORIGINAL	22/02/2018	MARINGA	84.981.877/0001-09	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	AQUISICAO DE EXTINTOR CO2,SUPORTE DE CHAO E PLACA DE SINALIZ	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00645818			289974/2018	ORIGINAL	22/02/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO P ADESIVAGEM DE SETE BEBEDOUROS INDU	R$ 1.470,00	R$ -	R$ 1.470,00
DL00610618			289982/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CASCAVEL	17.081.793/0001-13	ISAIAS DE SOUZA FERNANDES CI	CONSERTO DO PORTAO DE ACESSO AO SETOR DE EXPEDICAO DA USAV C	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
DL00680618			289992	ORIGINAL	22/02/2018	LONDRINA	82.284.563/0001-13	ROBERTO THOMAZ FILHO EPP	AQUISICAO DE ESPELHOS CLINICOS PARA AUXILIAR NA LEITURA DE H	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
DL00679118			289997/2018	ORIGINAL	22/02/2018	MARINGA	04.255.985/0001-57	ARTE VIDROS COLOMBO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO P REPOSICAO DE VIDROS, ASSISTENCIA T	R$ 2.445,00	R$ -	R$ 2.445,00
PE00168117	29360	2018	289863	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	00.895.371/0001-89	COM TECH INFORMATICA LTDA	SERV DE LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES	R$ 8.400.000,00	R$ 827.201,74	R$ 7.572.798,26
CN00024617			289832/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL, CORBELIA, CEU AZUL E MATELANDIA EXPANSAR	R$ 3.448.201,16	R$ 973,00	R$ 3.447.228,16
PE00128017	29344	2018	289737	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.710,00	R$ -	R$ 4.710,00
PE00128017	29344	2018	289736	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.040,00	R$ -	R$ 1.040,00
DL00607518			289920/2018	ORIGINAL	22/02/2018	MATINHOS	10.832.066/0001-00	SOUZA LIMA CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO CAMINHAO TIPO MUNCK PARA ATENDER OS L	R$ 9.500,00	R$ 8.100,00	R$ 1.400,00
DL00667018			289998/2018	ORIGINAL	22/02/2018	UMUARAMA	15.662.666/0001-82	M ZARELLI CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00000116			289980/2018	REAJUSTE	22/02/2018	CURITIBA	20.595.947/0001-08	CS BIOENERGIA S.A	DESTINACAO INTEGRAL DE LODO GERADO PELA ETE BELEM	R$ 4.027.079,98	R$ 3.619.909,06	R$ 407.170,92
DL00637618			289752/2018	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	08.828.371/0001-78	ROSANA MISSIATO	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO CURSO FORMACAO AVANCA	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01656017	1166825	2018	284478/2018	ORIGINAL	22/02/2018	ARAUCARIA	23.274.194/0010-00	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A	DIAGNOSTICO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO BARRAGEM E CAPTACAO P	R$ 59.250,00	R$ -	R$ 59.250,00
DL00634818	1215561	2018	289959	ORIGINAL	22/02/2018	CURITIBA	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	CONFECCAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU PARA O COLABORADOR	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ -
PE00168117	29360	2018	318121	REAJUSTE	22/02/2018	CURITIBA	00.895.371/0001-89	COM TECH INFORMATICA LTDA	SERV DE LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES	R$ 243.456,15	R$ 4.581,15	R$ 238.875,00
DL00596218			289878/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	MANUTENCAO EM BOX DE VIDRO, JANELAS E PORTAS DE VIDRO DA ETE	R$ 5.620,00	R$ -	R$ 5.620,00
DL00672818			290060	ORIGINAL	23/02/2018	MARINGA	08.177.744/0001-98	SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA	AQUISICAO DE 1,0 BATERIA 12 V 60 AH POLO ESQUERDO PARA UTILI	R$ 249,00	R$ -	R$ 249,00
DL00669918			290073	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE IHM, CONTROLADOR E MODULO PARA PROGRAMACAO E FU	R$ 17.067,06	R$ -	R$ 17.067,06
PE00128017	29342	2018	289734	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	05.155.481/0001-28	IACSUL COMERCIAL SUL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.099,00	R$ -	R$ 4.099,00
IL00632218	1216620	2018	290055/2018	ORIGINAL	23/02/2018	PLANALTINA DO PARANA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 516 09 PAT	R$ 4.883,11	R$ -	R$ 4.883,11
IL00632418	1216632	2018	290056/2018	ORIGINAL	23/02/2018	INDIANOPOLIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 512 13 PAT	R$ 4.482,65	R$ -	R$ 4.482,65
IL00632318	1216638	2018	290057/2018	ORIGINAL	23/02/2018	BRASILANDIA DO SUL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 512 13 PAT	R$ 3.674,56	R$ -	R$ 3.674,56
IL00632618	1216647	2018	290058/2018	ORIGINAL	23/02/2018	FRANCISCO ALVES	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 412 08 PAT	R$ 4.501,77	R$ -	R$ 4.501,77
DL00638918			289966/2018	ORIGINAL	23/02/2018	NOVA AURORA	09.661.191/0001-07	VIST.EXTINTORES TOLEDO LTDA	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 5 CO2 6KG 6 CO2 4KG 2	R$ 518,00	R$ -	R$ 518,00
DL00674018	1216334	2018	290019/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURIUVA	02.691.825/0001-25	OLHO D AGUA C.POCOS S ART.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA	R$ 14.500,00	R$ -	R$ 14.500,00
DL00672618			290038/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	DESISTALACAO INSTALACAO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS, BEM	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL00671318			290044/2018	ORIGINAL	23/02/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE OITO	R$ 1.584,00	R$ -	R$ 1.584,00
DL00633118			289995	ORIGINAL	23/02/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	82.201.351/0001-25	BENEDITO RIBEIRO DE CASTRO	AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA SER INSTALADA NO PREDIO D	R$ 438,00	R$ -	R$ 438,00
DL00645718			290071/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	02.398.100/0001-43	TIM INFORMATICA PAPELARIA E FE	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DA EMPREGADA V	R$ 139,20	R$ -	R$ 139,20
DL00607018			290007	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DIVERSAS PARA MONT	R$ 26,83	R$ -	R$ 26,83
DL00607918			290011	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE VALVULA PE COM CRIVO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 1.834,00	R$ -	R$ 1.834,00
DL00589818			290016	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE CORREIA DENTADA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 98,70	R$ -	R$ 98,70
PE00167117	29265	2018	289430	ORIGINAL	23/02/2018	PIRAQUARA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 74.000,00	R$ 0,01	R$ 73.999,99
PE00167117	29265	2018	289431	ORIGINAL	23/02/2018	TIJUCAS DO SUL	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 37.000,00	R$ 0,01	R$ 36.999,99
PE00103817	25278	2017	290312	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	12.752.463/0001-99	PROJECLIM MAN. CLIM. LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR	R$ 60.349,80	R$ 3.780,00	R$ 56.569,80
IL01801617	1210778	2018	289662/2018	ORIGINAL	23/02/2018	FAZENDA RIO GRANDE	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO DE TRES CMB HELICOIDAIS NETZSCH PARA APLICACAO EM C	R$ 4.027,34	R$ -	R$ 4.027,34
IL01801617	1210778	2018	289663/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO DE TRES CMB HELICOIDAIS NETZSCH PARA APLICACAO EM C	R$ 15.500,00	R$ -	R$ 15.500,00
IL01801617	1210778	2018	289664/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO DE TRES CMB HELICOIDAIS NETZSCH PARA APLICACAO EM C	R$ 5.237,28	R$ -	R$ 5.237,28
IL00603618	1212418	2018	289759/2018	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 02 DOIS BOMBAS CE	R$ 3.910,27	R$ -	R$ 3.910,27
DL00674218			290032	ORIGINAL	23/02/2018	TOLEDO	97.362.974/0001-57	L.C.GRIZZA E CIA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA AREA FINANCEIRA	R$ 569,00	R$ -	R$ 569,00
DL00668018			290033	ORIGINAL	23/02/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE FILTROS NA ESTACAO DE	R$ 241,40	R$ -	R$ 241,40
DL00669318			290030	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	03.603.477/0001-50	SELOVED COM.REP.SELOS MEC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NA BOMBA KSB, PERT	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL00681318			290513/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	REFORMA DE MOVEIS DE ESCRITORIO MEMORIAL DO RIO IGUACU P	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 3.760,00
PE00176117	29412	2018	290062	ORIGINAL	23/02/2018	CASCAVEL	78.116.845/0001-34	AUTO FOSSA CASCAVEL S C LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 349.962,00	R$ 21.440,20	R$ 328.521,80
DL00659018			290037	ORIGINAL	23/02/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ELETROMECANIC	R$ 132,00	R$ -	R$ 132,00
DL00603018			289971	ORIGINAL	23/02/2018	MARINGA	04.449.873/0001-37	PS FERRAMENTAS PARANA LTDA.	AQUISICAO DE PASTILHAS INTERCAMBIAVEIS PARA APLICACAO NA USI	R$ 9.866,03	R$ -	R$ 9.866,03
DL00659018			290036	ORIGINAL	23/02/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ELETROMECANIC	R$ 98,50	R$ -	R$ 98,50
DL00649918			290839/2018	ORIGINAL	23/02/2018	JURANDA	10.378.919/0001-77	NAVARRO BARON LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFEICAO PARA AGENTES DE LEITURA	R$ 4.650,00	R$ -	R$ 4.650,00
DL00756618			290970	ORIGINAL	23/02/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES EM CENTENARIO DO SUL	R$ 304,95	R$ 30,45	R$ 274,50
DL00664218			290261/2018	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	16.790.319/0001-06	VERA LUCIA CORREA BALAN	CONTRATACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICION	R$ 1.060,00	R$ -	R$ 1.060,00
CN00027317	29219	2018	289118/2018	ORIGINAL	23/02/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	ASSIS CHATEUBRIAND PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 67.545,55	R$ -	R$ 67.545,55
CN00027317	29219	2018	289119/2018	ORIGINAL	23/02/2018	PALOTINA	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 73.454,45	R$ -	R$ 73.454,45
PE00147717	29260	2018	289412	ORIGINAL	23/02/2018	PLANALTO	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
PE00147717	29261	2018	289414	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.314,00	R$ -	R$ 10.314,00
PE00147717	29262	2018	289416	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	59.420.349/0003-97	RTS IND. COM. DE VALVULAS LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
PE00128017	29347	2018	289741	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00147717	29261	2018	289413	ORIGINAL	23/02/2018	PONTA GROSSA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.292,47	R$ -	R$ 3.292,47
PE00154717	29288	2018	289541	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 107.494,40	R$ -	R$ 107.494,40
PE00154717	29290	2018	289546	ORIGINAL	23/02/2018	PONTA GROSSA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
PE00128017	29347	2018	289742	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.545,00	R$ -	R$ 1.545,00
PE00128017	29348	2018	289743	ORIGINAL	23/02/2018	VITORINO	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00154717	29294	2018	289553	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	59.420.349/0003-97	RTS IND. COM. DE VALVULAS LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00147717	29262	2018	289415	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	59.420.349/0003-97	RTS IND. COM. DE VALVULAS LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 28.500,00	R$ -	R$ 28.500,00
DL01771417	1192005	2018	287868/2018	ORIGINAL	23/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.057.060/0001-55	COSMOPOLITA ARQUITETURA LTDA	EXECUCAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA ADEQUACAO DA ESTACAO	R$ 49.000,00	R$ -	R$ 49.000,00
DL00627918			289919	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	03.808.548/0001-50	COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTDA	AQUISICAO DE CINCO ROLOS DE PLASTICO BOLHA	R$ 237,60	R$ -	R$ 237,60
DL00668618			289949/2018	ORIGINAL	23/02/2018	DOIS VIZINHOS	77.806.081/0001-46	FUNDICAO LIDER LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 CAIXAS DE FERRO, PARA O CAMINHA	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
DL00610418	1215947	2018	289985/2018	ORIGINAL	23/02/2018	IPORA	12.232.478/0001-26	ATHA ENGENHARIA ELETRICA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA EN	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00620218			289999	ORIGINAL	23/02/2018	TELEMACO BORBA	02.426.701/0001-12	GRAFICA EXECUTIVA LTDA	SERVICOS DE CONFECCAO E AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS AREA A	R$ 5.540,00	R$ -	R$ 5.540,00
DL00612518			290002/2018	ORIGINAL	23/02/2018	APUCARANA	09.215.363/0001-19	NIKEI COPIADORA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM, DIGITALIZACAO E BANNER,	R$ 13.500,00	R$ 291,00	R$ 13.209,00
DL00607018			290009	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DIVERSAS PARA MONT	R$ 11,50	R$ -	R$ 11,50
DL00559718			290014	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CONECTORES DIVERSOS PARA APLICACAO EM VARIOS SI	R$ 919,70	R$ -	R$ 919,70
DL00660918			290017	ORIGINAL	23/02/2018	MARINGA	08.358.549/0001-64	GUERZA COMERCIO DE PRESENTES	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA COPA URMA.	R$ 721,20	R$ -	R$ 721,20
DL00671218			290018	ORIGINAL	23/02/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE 100 PARES DE LUVA LATEX COD. 065633, POIS NAO T	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL00666818			290020	ORIGINAL	23/02/2018	COLOMBO	89.848.543/0656-27	LOJAS COLOMBO S A COM.UTIL.DOM	AQUISICAO DE BENS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA URC	R$ 509,80	R$ -	R$ 509,80
DL00672118			290021	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	89.848.543/0213-36	LOJAS COLOMBO S A	AQUISICAO DE CINCO 05 CAIXAS DE SOM BLUETOOTH POTENCIA R	R$ 745,00	R$ -	R$ 745,00
DL00656618			290022/2018	ORIGINAL	23/02/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA	R$ 1.162,50	R$ -	R$ 1.162,50
DL00659818			290024	ORIGINAL	23/02/2018	UNIAO DA VITORIA	77.883.320/0008-38	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SISTEMAS DA URUV	R$ 1.701,58	R$ -	R$ 1.701,58
DL00670718			290026	ORIGINAL	23/02/2018	UNIAO DA VITORIA	05.685.105/0001-45	JOANI VIEIRA DO NASCIMENTO M	AQUISICAO DE PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO PATRIMON	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00648918			290029	ORIGINAL	23/02/2018	APUCARANA	07.282.559/0001-09	GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACO	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA USMA PARA MANUT	R$ 3.899,12	R$ 122,17	R$ 3.776,95
DL00624418			290031/2018	ORIGINAL	23/02/2018	APUCARANA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAM	R$ 1.107,00	R$ -	R$ 1.107,00
DL00663618			290041/2018	ORIGINAL	23/02/2018	UNIAO DA VITORIA	05.685.105/0001-45	JOANI VIEIRA DO NASCIMENTO M	MANUTENCAO EM 12 AR CONDICIONADOS DE UNIAO DA VITORIA E PORT	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
IL00632518	1216542	2018	290045/2018	ORIGINAL	23/02/2018	PEROLA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 813 1E PAT	R$ 3.087,68	R$ -	R$ 3.087,68
PE00154717	29293	2018	289552	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	58.096.728/0001-49	ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.549,00	R$ -	R$ 5.549,00
CN00024515	23385	2016	292741/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 691.929,08	R$ -	R$ 691.929,08
CN00024515	23385	2016	292745/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 551.252,75	R$ 359.143,53	R$ 192.109,22
CN00024515	23385	2016	292746/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 435.122,02	R$ 129.272,08	R$ 305.849,94
CN00024515	23385	2016	292747/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 4.792.340,94	R$ 681.735,24	R$ 4.110.605,70
CN00024515	23385	2016	292749/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 657.546,91	R$ 107.929,35	R$ 549.617,56
CN00024515	23385	2016	292743/2018	RENOVACAO	23/02/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 2.636.354,84	R$ 1.412.762,45	R$ 1.223.592,39
PE00154717	29293	2018	289551	ORIGINAL	23/02/2018	CURITIBA	58.096.728/0001-49	ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
DL00663218			289979/2018	ORIGINAL	23/02/2018	SANTO INACIO	11.496.498/0001-41	S. MARTINS METALURGICA ME	SERVICO DE MELHORIA E AUMENTO DO TANQUE QUE SERA UTILIZADO P	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
PE00168117	29360	2018	329438	COMPLEMENTAR	23/02/2018	CURITIBA	00.895.371/0001-89	COM TECH INFORMATICA LTDA	SERV DE LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES	R$ 1.254.393,88	R$ 309.074,56	R$ 945.319,32
DL00677118			289977/2018	ORIGINAL	24/02/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	MANUTENCAO DO VEICULO I122	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL00607018			290008	ORIGINAL	24/02/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DIVERSAS PARA MONT	R$ 222,43	R$ -	R$ 222,43
DL00608018			290013	ORIGINAL	24/02/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE VASELINA SOLIDA PARA APLICACAO NO CONJUNTO MOTO	R$ 34,00	R$ -	R$ 34,00
CN00028717	28004	2017	304226/2018	REAJUSTE	25/02/2018	DOIS VIZINHOS	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	IMPLANTACAO DA OPERAC.DO POCO 06 DO SAA DE DOIS VIZINHOS	R$ 4.387,00	R$ 130,73	R$ 4.256,27
DL00563118			290072/2018	ORIGINAL	26/02/2018	APUCARANA	12.694.450/0001-00	CALHAS APUCARANA LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE RUFO	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
DL00635418			290074	ORIGINAL	26/02/2018	CRUZEIRO DO NORTE	03.253.567/0001-68	BARROS CASA MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANOBRA DE DESCARGA DA ADUTORA P	R$ 391,09	R$ -	R$ 391,09
DL00658318			290076	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	AQUISICAO DE MATERIAL EM PVC PARA CESSAR VAZAMENTO NO PROCES	R$ 735,00	R$ -	R$ 735,00
DL00674518			290077	ORIGINAL	26/02/2018	CAMBE	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE LODO DE ESGOTO NA ETE	R$ 940,35	R$ -	R$ 940,35
DL00637318			290078	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	AQUISICAO DE VALVULA BORBOLETA COM ACIONAMENTO PNEUMATICO. A	R$ 2.822,64	R$ -	R$ 2.822,64
DL00688918			290084	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE MOUSE ERGONOMICO E CABO EXTENSOR PARA USO NAS A	R$ 164,40	R$ -	R$ 164,40
DL00635218			289568	ORIGINAL	26/02/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	AQUISICAO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO ELETRONICO.	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00636118			289576/2018	ORIGINAL	26/02/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL00641318	1216012	2018	289988/2018	ORIGINAL	26/02/2018	GUARAPUAVA	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	CONTRATACAO POR EMPREITADA PRECO GLOBAL DE SERVICOS PARA ELA	R$ 22.150,00	R$ -	R$ 22.150,00
DL00659918			290053	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	19.442.191/0001-70	TIETE COMERCIO DE BATERIAS	BATERIA ESTACIONARIA 115AH 12V DIM. C 330 X L 172 X A 240MM	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
DL00655018			290063/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM DOIS COMPRESSORES DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLI	R$ 3.551,87	R$ -	R$ 3.551,87
DL00655018			290064/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM DOIS COMPRESSORES DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLI	R$ 4.913,70	R$ -	R$ 4.913,70
DL00652718			290087/2018	ORIGINAL	26/02/2018	MANDAGUARI	78.446.713/0001-70	TRANSMOVITERRA T SERVICOS LTDA	LOCACAO DE 6,0 HORAS DE ROLO DE COMPACTACAO PARA COMPACTAR	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00630718			290089/2018	ORIGINAL	26/02/2018	MARINGA	75.769.190/0001-05	COPIADORA TAVARES LTDA	SERVICOS DE ENCADERNACOES, REPRODUCOES DE COPIAS E PLOTAGENS	R$ 9.550,00	R$ 5.011,22	R$ 4.538,78
DL00665318			290108/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	01.353.107/0001-86	IND COM PLACAS CIANORTE LTDA	CONFECCAO DE 50 PLACAS DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX ES	R$ 16.000,00	R$ 12.240,00	R$ 3.760,00
PE00156817	29270	2018	289446	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 17.000,00	R$ -	R$ 17.000,00
PE00156817	29271	2018	289448	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 24.999,00	R$ 24.999,00	R$ -
PE00156817	29270	2018	289447	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 51.000,00	R$ -	R$ 51.000,00
PE00156817	29273	2018	289450	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 17.000,00	R$ -	R$ 17.000,00
PE00156817	29274	2018	289452	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 33.500,00	R$ -	R$ 33.500,00
PE00156817	29272	2018	289449	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 16.750,00	R$ -	R$ 16.750,00
PE00156817	29274	2018	289451	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	77.964.484/0001-13	METALURGICA CROACIA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 16.750,00	R$ -	R$ 16.750,00
CN00037617	29387	2018	289961/2018	ORIGINAL	26/02/2018	URAI	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	URAI INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 169.900,00	R$ -	R$ 169.900,00
DL00566618			289075	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	01.069.808/0001-98	RANNIPLAST IND.COM.ART.PL.LTDA	AQUISICAO DE 300 CAPAS PLASTICAS PARA PROCESSOS LICITATORIOS	R$ 2.355,00	R$ -	R$ 2.355,00
DL00666018			289963/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	07.032.575/0001-35	REQUINTE FABRICACAO DE PLACAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 100 PLACAS PARA HOMEN	R$ 6.500,00	R$ 3.120,00	R$ 3.380,00
IL00626218			290069/2018	ORIGINAL	26/02/2018	UMUARAMA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECA, E	R$ 2.059,47	R$ -	R$ 2.059,47
IL00643518			290070/2018	ORIGINAL	26/02/2018	SAO TOME	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM DUAS BO	R$ 4.729,85	R$ -	R$ 4.729,85
DL00662918			290148/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	UNIFORME P ESCOLA FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA, COMPOSTO DE 1	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00650318			290214/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	01.240.760/0001-39	TRANSOLIDOS TRANSP.RESIDUOS LT	LOCACAO DE CACAMBAS DISTRITO PINHEIRINHO.	R$ 4.430,00	R$ 2.215,00	R$ 2.215,00
DL00621818			289910	ORIGINAL	26/02/2018	GUARAPUAVA	05.859.308/0001-00	ANGELA DE FATIMA HASS DE LIMA	AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA PARA ACONDICIONAMENTO DE KITS DE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00600318			289912	ORIGINAL	26/02/2018	GUARAPUAVA	11.663.399/0001-07	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA.	AQUISICAO DE CAIXAS DE MUDAS DE FLORES E PEDRAS DE SEIXO NR.	R$ 865,00	R$ -	R$ 865,00
DL00579918	1216296	2018	290012/2018	ORIGINAL	26/02/2018	AGUDOS DO SUL	01.862.251/0001-48	RELUZ SERV COM INFORMATICA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MODULACAO DA ELEVATORIA DA ETE A	R$ 29.823,00	R$ -	R$ 29.823,00
DL00706518			290351	ORIGINAL	26/02/2018	CAFEARA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	MATERIAL DESTINADO AS NOVAS INSTALACOES DE TRATAMENTO DE CAF	R$ 22,29	R$ 22,29	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00682418			295440/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	05.522.548/0001-15	CAJU EVENTOS DE INF LTDA	CONTRATACAO DE 3 TRES INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NA CONF	R$ 5.385,00	R$ -	R$ 5.385,00
CN00021117	26734	2017	290382/2018	REAJUSTE	26/02/2018	BOCAIUVA DO SUL	15.082.833/0001-16	AACS ENG. E EMPREEDIMENTOS	BOCAIUVA DO SUL EXECUCAO DE LABORATORIO, VESTIARIO E ALMO	R$ 7.902,65	R$ -	R$ 7.902,65
CN00009717	25697	2017	290383/2018	REAJUSTE	26/02/2018	ITAPERUCU	20.324.134/0001-75	FIMAK SANEAM LOC EQUIP EIRELLI	ITAPERUCU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 48.119,16	R$ -	R$ 48.119,16
DL00621018			290104	ORIGINAL	26/02/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E REPELENTE SBP PARA UNIDADES DA	R$ 345,00	R$ -	R$ 345,00
DL00633418			289945/2018	ORIGINAL	26/02/2018	RIO NEGRO	18.124.049/0001-11	MARCELO FELCZAK	SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE KIT MOTOR DESLIZANTE 1 2 E CR	R$ 940,00	R$ -	R$ 940,00
DL00690918			290088/2018	ORIGINAL	26/02/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	MOTOREDUTOR MOEGA DE CAL SISTEMA MARINGA ETE 02	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00718718			290501	ORIGINAL	26/02/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA O ESCRITORIO DE ATENDIMENTO DA SA	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
CN00038817	29384	2018	289954/2018	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	LONDRINA E REGIAO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 260.970,78	R$ 39.163,15	R$ 221.807,63
CN00038817	29384	2018	289955/2018	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	LONDRINA E REGIAO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 185.019,22	R$ 45.836,11	R$ 139.183,11
DL00682318			290003/2018	ORIGINAL	26/02/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERVICO PARA OFICINA DA USEMNO MARINGA	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00721718			290561	ORIGINAL	26/02/2018	CAFEARA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS NOVAS INSTALACOES DE TRAT	R$ 128,99	R$ -	R$ 128,99
DL00654418			289986/2018	ORIGINAL	26/02/2018	TOLEDO	85.020.154/0001-06	MECANICA VANZELLA LTDA ME	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MONTANA MODELO	R$ 1.271,00	R$ -	R$ 1.271,00
DL00679618			291979/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	18.366.966/0001-02	CENTRO INT.DE ENERGIAS RENOVAV	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO EAD GERACAO DE	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL00679518			291981/2018	ORIGINAL	26/02/2018	CURITIBA	18.366.966/0001-02	CENTRO INT.DE ENERGIAS RENOVAV	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO CURSO DE OPERACIONALIZ	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
CN00002218	29364	2018	289877/2018	ORIGINAL	26/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SME.	R$ 4.213.114,00	R$ 0,24	R$ 4.213.113,76
DL00652018			290027	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 56649 BO	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
IL00578318	1211219	2018	289684/2018	ORIGINAL	26/02/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 04 QUATRO BOMBAS	R$ 10.173,73	R$ -	R$ 10.173,73
CN00026117	29221	2018	289136/2018	ORIGINAL	26/02/2018	PATO BRANCO	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	PATO BRANCO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 1.819.000,00	R$ 21.712,92	R$ 1.797.287,08
CN00026117	29221	2018	320706/2019	REAJUSTE	26/02/2018	PATO BRANCO	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	PATO BRANCO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 17.270,94	R$ 1.122,49	R$ 16.148,45
PE00154717	29289	2018	289544	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	13.412.273/0001-95	INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.521,60	R$ -	R$ 10.521,60
PE00154717	29289	2018	289545	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	13.412.273/0001-95	INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.246,40	R$ -	R$ 8.246,40
PE00154717	29289	2018	289542	ORIGINAL	27/02/2018	PONTA GROSSA	13.412.273/0001-95	INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.500,00	R$ 0,01	R$ 4.499,99
PE00154717	29289	2018	289543	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	13.412.273/0001-95	INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 41.232,00	R$ 0,02	R$ 41.231,98
IL00539918	1209094	2018	289453/2018	ORIGINAL	27/02/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 1.847,42	R$ -	R$ 1.847,42
IL00539918	1209094	2018	289454/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ARAUCARIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 7.431,15	R$ -	R$ 7.431,15
IL00539918	1209094	2018	289455/2018	ORIGINAL	27/02/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 1.103,28	R$ -	R$ 1.103,28
IL00539918	1209094	2018	289456/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 2.794,19	R$ -	R$ 2.794,19
IL00539918	1209094	2018	289457/2018	ORIGINAL	27/02/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 4.418,55	R$ -	R$ 4.418,55
IL00539918	1209094	2018	289458/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 772,10	R$ -	R$ 772,10
IL00539918	1209094	2018	289459/2018	ORIGINAL	27/02/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 5.959,53	R$ -	R$ 5.959,53
IL00539918	1209094	2018	289460/2018	ORIGINAL	27/02/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 2.028,49	R$ -	R$ 2.028,49
IL00539918	1209094	2018	289461/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 5.478,60	R$ -	R$ 5.478,60
IL00539918	1209094	2018	289462/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 2.855,53	R$ -	R$ 2.855,53
IL00539918	1209094	2018	289463/2018	ORIGINAL	27/02/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 4.491,61	R$ -	R$ 4.491,61
IL00539918	1209094	2018	289464/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 1.665,07	R$ -	R$ 1.665,07
IL00539918	1209094	2018	289465/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ARAUCARIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 5.203,41	R$ -	R$ 5.203,41
IL00539918	1209094	2018	289466/2018	ORIGINAL	27/02/2018	RIO NEGRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 8.594,17	R$ -	R$ 8.594,17
IL00539918	1209094	2018	289467/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 1.116,73	R$ -	R$ 1.116,73
IL00539918	1209094	2018	289468/2018	ORIGINAL	27/02/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 1.304,28	R$ -	R$ 1.304,28
IL00539918	1209094	2018	289469/2018	ORIGINAL	27/02/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE 17 EQUIPAMENTOS MARCA SULZER BOMBAS SUBMERSIVE	R$ 44.188,09	R$ -	R$ 44.188,09
DL00647718			289972	ORIGINAL	27/02/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LIGACAO DE ESGOTO	R$ 7.180,00	R$ -	R$ 7.180,00
DL00642218			290040	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA O EQUIPAMENTO DE	R$ 5.930,00	R$ -	R$ 5.930,00
DL00692318			290164/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE PAVILHAO, PISO, ESTRUTURAS, MOBILIARIO E PAISAGIS	R$ 39.840,00	R$ 39.840,00	R$ -
DL00694518			290227/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	CONFECCAO DE MAQUETES FONTE SAO FRANCISCO EM RESINA MARMO	R$ 34.980,00	R$ 34.980,00	R$ -
DL00695518			290231	ORIGINAL	27/02/2018	MARINGA	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E CONSERTO NO BWC NA G	R$ 28,75	R$ -	R$ 28,75
DL00617118			290238/2018	ORIGINAL	27/02/2018	FENIX	81.671.307/0001-16	SILMARA M. SCALADA CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE TAMP	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00671818			290258	ORIGINAL	27/02/2018	SAPOPEMA	19.758.740/0001-10	SAPERMERCADO LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DOS RESERVATORIOS RAP 4,	R$ 98,60	R$ -	R$ 98,60
DL00662618			290259	ORIGINAL	27/02/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA DO PATIO DA ETA DE CORN	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL00649218			290035/2018	ORIGINAL	27/02/2018	UMUARAMA	07.591.246/0001-24	PLOTCENTRO PLOTAGENS SERV.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA O SISTEMA DE UMUARA	R$ 3.862,00	R$ 1.959,97	R$ 1.902,03
DL00703718			290308	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	08.087.237/0001-63	CASA DAS SOLUCOES LTDA ME	AQUISICAO DE BOIAS PARA OS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS DAS	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
IL01800917	1214099	2018	289840/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CAMPO LARGO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE CINCO CMB SUBMERSIVEIS FLYGT PARA APLICACAO EM C	R$ 18.512,16	R$ -	R$ 18.512,16
IL01800917	1214099	2018	289841/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE CINCO CMB SUBMERSIVEIS FLYGT PARA APLICACAO EM C	R$ 6.724,91	R$ -	R$ 6.724,91
IL01800917	1214099	2018	289842/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE CINCO CMB SUBMERSIVEIS FLYGT PARA APLICACAO EM C	R$ 12.877,25	R$ -	R$ 12.877,25
IL01800917	1214099	2018	289843/2018	ORIGINAL	27/02/2018	MANDIRITUBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE CINCO CMB SUBMERSIVEIS FLYGT PARA APLICACAO EM C	R$ 5.570,10	R$ -	R$ 5.570,10
CN00038317	29378	2018	289937/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CASCAVEL	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	CASCAVEL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 396.680,88	R$ -	R$ 396.680,88
PE00128017	29346	2018	289740	ORIGINAL	27/02/2018	VITORINO	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.875,00	R$ -	R$ 1.875,00
PE00128017	29345	2018	289738	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.125,00	R$ -	R$ 22.125,00
PE00175217	29411	2018	290061	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	11.862.246/0001-99	G.F. TRANSPORTE E LOCACOES	SERV CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE LODO	R$ 380.000,00	R$ 39.691,91	R$ 340.308,09
PE00128017	29345	2018	289739	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.900,00	R$ -	R$ 19.900,00
CN00030317	29381	2018	289943/2018	ORIGINAL	27/02/2018	PARANAVAI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	PARANAVAI REVITALIZACAO DO ECOMUSEU EM PARANAVAI.	R$ 512.600,55	R$ 325,74	R$ 512.274,81
DL00669618			290006	ORIGINAL	27/02/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TERMINAL TIPO LUVA E TERMINAL DE COMPRESSAO PAR	R$ 211,48	R$ -	R$ 211,48
DL00661718			290225/2018	ORIGINAL	27/02/2018	LONDRINA	03.987.408/0001-97	MAX SYSTEM INST. E MANUT.	MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO C	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL00695418			290232	ORIGINAL	27/02/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	CANALETA CALHA EM PVC COM FITA AUTO ADESIVA TAMANHO 20X10X	R$ 270,20	R$ -	R$ 270,20
DL00714718			290484	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	MATERIAL A SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO DA ETA DE ARAPONGAS	R$ 85,93	R$ 85,93	R$ -
DL00597118			289914/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	03.010.726/0001-01	SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS	CONTRATACAO DE CURSO IN COMPANY CAPACITACAO EM TECNOLOGIAS	R$ 15.800,00	R$ -	R$ 15.800,00
DL00691818			290203/2018	ORIGINAL	27/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.417.963/0001-95	MAURI SCOTTI ELETRONICA	CONSERTO DO TELEVISOR 32 POLEGADAS, MARCA LG FULL HD, MODELO	R$ 442,00	R$ -	R$ 442,00
DL00675018			290242	ORIGINAL	27/02/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE COFFEE BREAKS E RECEPC	R$ 80,10	R$ -	R$ 80,10

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00675018			290243	ORIGINAL	27/02/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE COFFEE BREAKS E RECEPC	R$ 2.397,20	R$ 481,70	R$ 1.915,50
IL00509118			289372	ORIGINAL	27/02/2018	LONDRINA	52.559.499/0001-75	BOMAX DO BRASIL LTDA.	AQUISICAO DE CONJ. EIXO METRICO, SELO MISTO E ANEL ORING PAR	R$ 7.473,81	R$ -	R$ 7.473,81
IL01818817	1210799	2018	289667/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ARAUCARIA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE DECANTER CENTRIFUGO PIERALISI MODELO FP600 NS.57	R$ 73.285,80	R$ 0,03	R$ 73.285,77
DL00725218			290599	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO DA ETA	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
DL00731118			290672/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO DO TOLDO DA GERENCIA EM ARAPONGAS.	R$ 1.790,00	R$ -	R$ 1.790,00
DL00738318			290763/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ROLANDIA	10.225.675/0001-92	SUPPORT COPIAS ENCADERNACOES L	CONFECCAO DE CADERNOS PARA ANOTACOES DE DADOS OPERACIONAIS D	R$ 25,65	R$ -	R$ 25,65
CN00030417	29369	2018	289894/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	03.571.630/0001-04	TORO LINERS DO BRASIL LTDA.	CURITIBA IMPERMEABILIZACAO DO CR BACACHERI	R$ 684.000,00	R$ -	R$ 684.000,00
CN00039617	29460	2018	290228/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.158.986,57	R$ -	R$ 3.158.986,57
CN00039617	29460	2018	290229/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SEVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 10.365.029,43	R$ 69.880,21	R$ 10.295.149,22
CN00036317	28995	2018	288310/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.699.385,51	R$ 30.892,51	R$ 1.668.493,00
CN00036317	28995	2018	288311/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.923.139,80	R$ 744.121,90	R$ 3.179.017,90
CN00033217	29373	2018	289909/2018	ORIGINAL	27/02/2018	MANDAGUACU	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	MANDAGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.310.000,00	R$ 6.215,82	R$ 1.303.784,18
DL00751518			290905	ORIGINAL	27/02/2018	PRIMEIRO DE MAIO	20.745.536/0001-43	ALVOTEQ AGROTELAS EIRELI EPP	AQUISICAO DE TELA ALAMBRADO PARA MANUTENCAO DO MURO DA UNIDA	R$ 432,30	R$ -	R$ 432,30
DL00741718			290795/2018	ORIGINAL	27/02/2018	ROLANDIA	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NAS INSTALACOES DA ETE CERVI	R$ 1.815,00	R$ -	R$ 1.815,00
DL00752918			291310	ORIGINAL	27/02/2018	LUPIONOPOLIS	02.334.275/0001-97	SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SANEPAR URAR EM L	R$ 170,88	R$ -	R$ 170,88
CN00002318	29458	2018	290215/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 912.839,88	R$ -	R$ 912.839,88
CN00002318	29458	2018	290216/2018	ORIGINAL	27/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.242.541,12	R$ 132.927,21	R$ 2.109.613,91
CN00038317	29378	2018	312478/2019	RENOVACAO	27/02/2018	CASCAVEL	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	CASCAVEL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 50.529,54	R$ 7,47	R$ 50.522,07
DL01848317	1218080	2018	290245/2018	ORIGINAL	27/02/2018	CIANORTE	09.172.919/0001-37	R B BUENO TERRAPLENAGEM LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EMISSARIO DE EFLUENTE	R$ 25.900,00	R$ -	R$ 25.900,00
DL00642318			290224	ORIGINAL	27/02/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE 04UN DE COLETOR DE AMOSTRAS DE SOLIDOS SEDIMENT	R$ 4.342,40	R$ -	R$ 4.342,40
DL00910918			294289	ORIGINAL	27/02/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA RATOS.	R$ 199,40	R$ -	R$ 199,40
CN00003613			10014/2018	ORIGINAL	27/02/2018	DIAMANTE DO NORTE	77.275.196/0001-51	CONSTRUHAB CONST.CIV.INC.LTDA	OBRA IMPLANT.SES	R$ 19.198,25	R$ -	R$ 19.198,25
CN00036317	28995	2018	314748/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 54.318,36	R$ 4.662,07	R$ 49.656,29
CN00036317	28995	2018	314749/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 126.154,12	R$ 32.765,19	R$ 93.388,93
CN00033217	29373	2018	315263/2019	REAJUSTE	27/02/2018	MANDAGUACU	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	MANDAGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 57.396,72	R$ 325,28	R$ 57.071,44
CN00030417	29369	2018	315915/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CURITIBA	03.571.630/0001-04	TORO LINERS DO BRASIL LTDA.	CURITIBA IMPERMEABILIZACAO DO CR BACACHERI	R$ 32.079,60	R$ -	R$ 32.079,60
CN00030417	29369	2018	315916/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CURITIBA	03.571.630/0001-04	TORO LINERS DO BRASIL LTDA.	CURITIBA IMPERMEABILIZACAO DO CR BACACHERI	R$ 23.196,06	R$ -	R$ 23.196,06
CN00039617	29460	2018	319387/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 40.173,86	R$ -	R$ 40.173,86
CN00039617	29460	2018	319388/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SEVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 116.409,29	R$ -	R$ 116.409,29
CN00036317	28995	2018	319696/2019	COMPLEMENTAR	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 209.826,49	R$ 13.053,96	R$ 196.772,53
CN00002318	29458	2018	321050/2019	REAJUSTE	27/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 9.580,35	R$ -	R$ 9.580,35
CN00002318	29458	2018	321051/2019	REAJUSTE	27/02/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAS DE CAMPO.	R$ 30.027,44	R$ 4.123,88	R$ 25.903,56
CN00036317	28995	2018	321843/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 20.227,59	R$ 740,36	R$ 19.487,23
CN00036317	28995	2018	321844/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 61.882,00	R$ 12.955,35	R$ 38.826,65
CN00036317	28995	2018	321845/2019	REAJUSTE	27/02/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL URCA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 6.498,69	R$ 400,30	R$ 6.098,39
DL00963218			295120	ORIGINAL	28/02/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ETA D	R$ 285,10	R$ -	R$ 285,10
DL00645018			290034	ORIGINAL	28/02/2018	UMUARAMA	32.350.027/0001-09	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTD	AQUISICAO DE 2 DUAS MANGUEIRAS PARA DESOBSTRUCAO DE REDE CO	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
DL00686018			290288/2018	ORIGINAL	28/02/2018	MARINGA	14.633.742/0001-69	M. M. DIAS AR CONDICIONADO ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA 2 DOIS CONDICIONADORES DE AR ,	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL00596918			289689	ORIGINAL	28/02/2018	LONDRINA	49.470.990/0001-10	GIFOR INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE LAVADORA DE PECAS POR BIORREMEDIACAO PARA APLIC	R$ 8.345,43	R$ -	R$ 8.345,43
DL00618118			290015	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	77.044.618/0033-65	BALAROTI COM.MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO COM 5 DEGRAUS COM CAPACIDA	R$ 141,13	R$ -	R$ 141,13
IL00689818			290304/2018	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	75.047.399/0001-65	INST.EUVALDO LODI DO PR I.E.L.	CONTRATACAO DE 06 TURMAS DO TREINAMENTO CAPACITACAO AVALIAD	R$ 32.250,00	R$ -	R$ 32.250,00
DL00650418			290316/2018	ORIGINAL	28/02/2018	UMUARAMA	05.391.274/0001-72	TEOI TEOI LTDA EPP	COFFEE BREAK PARA ECOPROSA EM UMUARAMA	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL00659618			290269	ORIGINAL	28/02/2018	IPIRANGA	97.394.522/0001-57	CG FERRAGENS E FERRAMENTAS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS BARRILETES DO SISTE	R$ 1.370,50	R$ -	R$ 1.370,50
DL00659618			290270	ORIGINAL	28/02/2018	IPIRANGA	01.202.032/0001-32	VEDACOES VILA VELHA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS BARRILETES DO SISTE	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL00628318			290384/2018	ORIGINAL	28/02/2018	IPORA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	CONFECCAO DE ABRIGO METALICO PARA PROTECAO DE BOMBA DE LIMPE	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
PE00158817	29372	2018	289904	ORIGINAL	28/02/2018	TELEMACO BORBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 21.600,00	R$ -	R$ 21.600,00
PE00158817	29372	2018	289906	ORIGINAL	28/02/2018	RESERVA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
PE00158817	29372	2018	289905	ORIGINAL	28/02/2018	ORTIGUEIRA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
PE00158817	29371	2018	289902	ORIGINAL	28/02/2018	APUCARANA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 16.500,00	R$ -	R$ 16.500,00
PE00158817	29372	2018	289903	ORIGINAL	28/02/2018	CASTRO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
PE00158817	29372	2018	289907	ORIGINAL	28/02/2018	CANDIDO DE ABREU	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
DL00646418			289970	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PLOTTER E MATERIAIS	R$ 2.998,00	R$ -	R$ 2.998,00
CN00007114	20798	2014	291909/2018	ORIGINAL	28/02/2018	NOVA ESPERANCA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	NOVA ESPERANCA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 83.463,76	R$ 61,96	R$ 83.401,80
DL00667818			290281	ORIGINAL	28/02/2018	TOLEDO	04.472.774/0001-76	CONCEITO AUTO POSTO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO EM ROCADEIRA COSTAL BP	R$ 86,70	R$ -	R$ 86,70
DL00659318			290386/2018	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	33.402.892/0002-97	ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TEC.	ANUIDADE ASSOCIATIVA DA ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORM	R$ 5.616,00	R$ -	R$ 5.616,00
DL00660818			290239/2018	ORIGINAL	28/02/2018	RIO CLARO DO SUL	22.101.262/0001-85	BDD MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	FABRICACAO DE 1 UMA PORTA DE ALUMINIO PARA ETA DE RIO CLARO	R$ 1.896,00	R$ -	R$ 1.896,00
PE00175517	29429	2018	290122	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.974,48	R$ -	R$ 1.974,48
PE00175517	29429	2018	290121	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.392,10	R$ -	R$ 2.392,10
PE00175517	29429	2018	290119	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.509,62	R$ -	R$ 3.509,62
PE00175517	29429	2018	290120	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.484,84	R$ -	R$ 5.484,84
DL01796617			288032	ORIGINAL	28/02/2018	FRANCISCO BELTRAO	19.908.633/0001-20	GILBERTO WILMES ME	AQUISICAO DE 65 QUADROS MURAIS PARA TODOS OS SISTEMAS DA UR	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
DL00675018			290241	ORIGINAL	28/02/2018	FOZ DO IGUACU	18.379.427/0001-08	DALAS COMERCIO ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE COFFEE BREAKS E RECEPC	R$ 433,80	R$ 18,96	R$ 414,84
DL00689318			290296	ORIGINAL	28/02/2018	LONDRINA	80.284.540/0001-83	BELEMTINTAS COM.DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APLICACAO NO DISTRIBUI	R$ 12,50	R$ -	R$ 12,50
DL00689318			290297	ORIGINAL	28/02/2018	LONDRINA	01.887.122/0006-19	DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APLICACAO NO DISTRIBUI	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00806918			291914	ORIGINAL	28/02/2018	GUARACI	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACO	R$ 1.445,10	R$ -	R$ 1.445,10
DL00807118			291915	ORIGINAL	28/02/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ETE CERVIM	R$ 1.451,65	R$ -	R$ 1.451,65
CN00012615			289969/2018	COMPLEMENTAR	28/02/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	SERV. MANUT. REDES	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00515518			289177	ORIGINAL	28/02/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE EIXO E LUVA PROTETORA PARA APLICACAO NO PAT. 69	R$ 3.899,64	R$ 0,01	R$ 3.899,63
PE00173517	29436	2018	290140	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 27.863,00	R$ -	R$ 27.863,00
PE00173517	29436	2018	290144	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 13.107,20	R$ -	R$ 13.107,20
PE00173517	29436	2018	290145	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 13.753,80	R$ -	R$ 13.753,80
PE00173517	29436	2018	290141	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.147,30	R$ -	R$ 1.147,30
PE00173517	29436	2018	290142	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 70.477,00	R$ -	R$ 70.477,00
PE00173517	29436	2018	290143	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 20.376,00	R$ -	R$ 20.376,00
PE00173517	29436	2018	290147	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 4.198,80	R$ -	R$ 4.198,80
PE00173517	29436	2018	290146	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.372,80	R$ -	R$ 7.372,80
DL00826618			292195	ORIGINAL	28/02/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ILUMINA	R$ 1.018,53	R$ -	R$ 1.018,53
DL00760118			291002	ORIGINAL	28/02/2018	ARAPONGAS	75.336.008/0001-22	CASA MARILIA UTILIDADES DOMEST	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA E UTENSILIOS PARA A COZINHA DA	R$ 413,90	R$ 3,96	R$ 409,94
DL00681118			291172/2018	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	08.610.208/0001-34	ALEXANDRE LACHOWSKI M SOBRINHO	PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEL BACKLIGHT SIMBOLO DA SANEP	R$ 49.350,00	R$ -	R$ 49.350,00
PE00158817	29370	2018	289898	ORIGINAL	28/02/2018	ARAUCARIA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 196.400,00	R$ -	R$ 196.400,00
PE00158817	29370	2018	289900	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 163.700,00	R$ -	R$ 163.700,00
PE00158817	29370	2018	289897	ORIGINAL	28/02/2018	FAZENDA RIO GRANDE	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 196.400,00	R$ -	R$ 196.400,00
PE00158817	29370	2018	289899	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 196.400,00	R$ -	R$ 196.400,00
PE00158817	29370	2018	289896	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 196.400,00	R$ -	R$ 196.400,00
PE00158817	29370	2018	289895	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 196.400,00	R$ -	R$ 196.400,00
PE00158817	29370	2018	289901	ORIGINAL	28/02/2018	CURITIBA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 163.700,00	R$ -	R$ 163.700,00
DL01244718			299109	ORIGINAL	28/02/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACO	R$ 1.051,87	R$ 9,90	R$ 1.041,97
PE00100918	29410	2018	290059	ORIGINAL	28/02/2018	TELEMACO BORBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 366.000,00	R$ 19.864,13	R$ 346.135,87
CN00007114	20798	2014	291903/2018	ORIGINAL	28/02/2018	ASTORGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ASTORGA MANUTENCAO DE EEE E ETE.	R$ 131.038,06	R$ 339,89	R$ 130.698,17
CN00007114	20798	2014	291905/2018	ORIGINAL	28/02/2018	DOUTOR CAMARGO	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	DOUTOR CAMARGO MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 32.698,20	R$ 80,14	R$ 32.618,06
CN00007114	20798	2014	291906/2018	ORIGINAL	28/02/2018	ITAMBE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ITAMBE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 41.927,60	R$ 9,34	R$ 41.918,26
CN00007114	20798	2014	291907/2018	ORIGINAL	28/02/2018	MANDAGUACU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUACU MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 58.627,82	R$ 13,43	R$ 58.614,39
CN00007114	20798	2014	291908/2018	ORIGINAL	28/02/2018	MANDAGUARI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUARI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 102.999,45	R$ 11,27	R$ 102.988,18
CN00007114	20798	2014	291911/2018	ORIGINAL	28/02/2018	SANTA FE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	SANTA FE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 21.474,86	R$ 43,57	R$ 21.431,29
CN00007114	20798	2014	291912/2018	ORIGINAL	28/02/2018	FLORAI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	FLORAI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 27.282,75	R$ 7,44	R$ 27.275,31
CN00007114	20798	2014	291913/2018	ORIGINAL	28/02/2018	MARINGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MARINGA MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 744.098,03	R$ 261,79	R$ 743.836,24
CN00012615			289967/2018	COMPLEMENTAR	28/02/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	SERV.MANUT. REDES	R$ 52.000,00	R$ 10.204,36	R$ 41.795,64
DL00650818			290267/2018	ORIGINAL	28/02/2018	PALMEIRA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	CONSERTO DA ESTRADA DE ACESSO A ETA DE PALMEIRA 250X4 METRO	R$ 46.000,00	R$ -	R$ 46.000,00
DL00852018			292882	ORIGINAL	28/02/2018	GUARACI	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE	R$ 1.160,12	R$ -	R$ 1.160,12
IL00669718	1218763	2018	290307/2018	ORIGINAL	28/02/2018	COLOMBO	010.259.549-63	POLIANA STRAPASSON	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO ESCRITORIO DE ATENDI	R$ 220.910,40	R$ 200,00	R$ 220.710,40
DL00677318			290266/2018	ORIGINAL	28/02/2018	IMBITUVA	02.999.067/0001-07	KWASNEY SCHRAMM KWASNEY SCHR	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS	R$ 598,00	R$ -	R$ 598,00
CN00029117	28002	2017	304227/2018	REAJUSTE	28/02/2018	DOIS VIZINHOS	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE MELHORIA NO SAA DE DOIS VIZINHOS	R$ 5.604,55	R$ 359,25	R$ 5.245,30
CN00012615			289968/2018	COMPLEMENTAR	28/02/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	SERV. MANUT. REDES	R$ 75.000,00	R$ 23.996,13	R$ 51.003,87
CN00007114	20798	2014	291910/2018	ORIGINAL	28/02/2018	PAICANDU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	PAICANDU MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 50.035,40	R$ 61,39	R$ 49.974,01
DL00681018			290332/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00681018			290334/2018	ORIGINAL	01/03/2018	SALGADO FILHO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 780,00	R$ 200,00	R$ 580,00
DL00681018			290335/2018	ORIGINAL	01/03/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL00681018			290336/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MARMELEIRO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00649818			289996/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DIARIO DE COLETA, TRANSPORTE E BASCUL	R$ 35.010,00	R$ -	R$ 35.010,00
DL00571718			290086	ORIGINAL	01/03/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 3.568,44	R$ 3.568,44	R$ -
DL00691218			290284/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	03.126.106/0001-24	TEREZINHA IZABEL MORDASKI ME	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO RODRIGO DOS SA	R$ 150,20	R$ -	R$ 150,20
DL00639718			290313	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	10.242.721/0001-61	BYSOFT DO BRASIL LTDA	ACROBAT PRO DC SOFTWARE DE EDICAO DE TEXTOS EM PDF	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00688818			290315/2018	ORIGINAL	01/03/2018	UMUARAMA	28.353.929/0001-13	L J DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	CONTRATACAO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES	R$ 8.558,00	R$ -	R$ 8.558,00
DL00640218			290319	ORIGINAL	01/03/2018	MARINGA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE 300 MTS DE MANGUEIRA PARA DOSADORAS DA URMA	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00638318			290320	ORIGINAL	01/03/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE 03 MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTAS DA ETE SUL.	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00675618	1219188	2018	290343/2018	ORIGINAL	01/03/2018	JUVINOPOLIS	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	SUBSTITUICAO DE CAIXA TIPO CN NA ENTRADA DE SERVICO EM BAIXA	R$ 1.640,00	R$ -	R$ 1.640,00
DL00700918			290345/2018	ORIGINAL	01/03/2018	IVAIPORA	28.507.941/0001-35	LUCCAS RODRIGUES ALVES	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DA COBERTURA DO PREDIO	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL00657818			290354/2018	ORIGINAL	01/03/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	12.637.949/0001-86	NATALIA B DE LUCCA RESTAURANTE	CONTRATACAO DE 130 REFEICOES PARA O SISTEMA DE ENG BELTRAO	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 2.730,00
DL00689018			290355/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.442.653/0001-32	F.C. MALASSISE	EXECUCAO E INSTALACAO DE BOX PARA BANHEIROS NO ATERRO SANITA	R$ 1.110,00	R$ -	R$ 1.110,00
DL00678418			290356	ORIGINAL	01/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	97.377.105/0001-04	BOA VISTA PROD. AGROPEC. LTDA	AQUISICAO DE TELA PARA SOMBREAMENTO SOMBRITE 30 LARGURA M	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00701918			290362/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O I ENCONTRO COMPROMISSOS	R$ 484,00	R$ -	R$ 484,00
DL00574218			289650/2018	ORIGINAL	01/03/2018	IRATI	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS, POCOS DE SU	R$ 49.800,00	R$ 0,12	R$ 49.799,88
DL00654718	1216386	2018	290023/2018	ORIGINAL	01/03/2018	AGUAS DE JUREMA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	REAVALIACAO HIDRAULICA E COLETA DE AMOSTRA DE AGUA P02 EM	R$ 15.500,00	R$ 15.500,00	R$ -
DL00639318			290309/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CAMPO LARGO	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO MECANICA DO DECANTAD	R$ 6.930,00	R$ -	R$ 6.930,00
DL00708118			290379/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PARANAVAI	79.084.265/0001-75	RESTAURANTE FERNANDA HELENA LT	CONTRATACAO 35 REFEICAO. REF. VISITA DO PRESIDENTE DA COMPAN	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
DL00708318			290380/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	07.527.249/0001-07	CELSO APARECIDO DE ARIMATEIA	DIAGRAMACAO DO JORNAL DIALOGO, NO PERIODO DE MARCO 2018 A FE	R$ 15.720,00	R$ 3.930,00	R$ 11.790,00
PE00177517	29419	2018	290099	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 4.340,00	R$ -	R$ 4.340,00
PE00177517	29419	2018	290101	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 910,60	R$ -	R$ 910,60
PE00177517	29419	2018	290100	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 910,60	R$ -	R$ 910,60
PE00177517	29419	2018	290102	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 948,00	R$ -	R$ 948,00
DL00572218			289347	ORIGINAL	01/03/2018	PALOTINA	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE CABOS PARA CONEXAO NO PAINEL DE SENHAS DO ATEN	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00663818			290204	ORIGINAL	01/03/2018	CAMPO LARGO	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	CAMPO LARGO AQUISICAO DE 02 LATAS DE 18 LITROS TINTA	R$ 338,00	R$ -	R$ 338,00
DL00656718			290206	ORIGINAL	01/03/2018	CAMPO LARGO	81.445.124/0001-82	ILLUX ILUMINACAO LTDA EPP	CAMPO LARGO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA	R$ 404,28	R$ -	R$ 404,28
DL00557918			290207	ORIGINAL	01/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.538.771/0001-62	RISQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS NAO FORNECIDOS PELA USMA PARA AS ETAS	R$ 3.728,00	R$ -	R$ 3.728,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00557918			290208	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	02.538.771/0001-62	RISQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS NAO FORNECIDOS PELA USMA PARA AS ETAS	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00
DL00557918			290209	ORIGINAL	01/03/2018	ARAUCARIA	02.538.771/0001-62	RISQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS NAO FORNECIDOS PELA USMA PARA AS ETAS	R$ 1.908,00	R$ -	R$ 1.908,00
DL00589618			290210	ORIGINAL	01/03/2018	ADRIANOPOLIS	04.247.793/0001-07	CONCORDE LOGISTICA E DIST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 196,80	R$ 0,24	R$ 196,56
DL00589618			290211	ORIGINAL	01/03/2018	ADRIANOPOLIS	89.054.050/0006-70	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 642,40	R$ -	R$ 642,40
DL00589618			290212	ORIGINAL	01/03/2018	ADRIANOPOLIS	03.209.083/0001-11	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 387,20	R$ -	R$ 387,20
IL00665018			290305/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PONTAL DO PARANA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REPARO DO COLORIMETRO DR890 TAG	R$ 5.287,18	R$ -	R$ 5.287,18
DL00697218			290353/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	60.954.161/0001-46	ASSOC.BRAS.DA INFRA ESTRUT.E	CONTRATACAO DE 6 INSCRICOES NO EVENTO 8 FORUM MUNDIAL DA A	R$ 3.960,00	R$ 790,00	R$ 3.170,00
DL00687518			290366	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	07.304.536/0001-40	ADRIANO ZARDO GAS	AQUISICAO DE 02 CASCOS DE BUTIJAO DE GAS PARA USO NA CANTINA	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00691318			290370/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	12.752.463/0001-99	PROJECLIM MAN. CLIM. LTDA EPP	REMANEJO DE UM AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 36.000 BTUS MARC	R$ 2.700,00	R$ 1.440,00	R$ 1.260,00
DL00672918			290377	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	03.848.137/0001-99	SILVABABY UTILIDADES DOMESTICA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CANTINA DO CONDOMINIO TARUMA.	R$ 126,20	R$ -	R$ 126,20
DL00684218			290385/2018	ORIGINAL	01/03/2018	ALTONIA	11.171.806/0001-69	C R RIGOTI RIGOTTO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK PAR	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
IL00614418			290425/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	20.595.947/0001-08	CS BIOENERGIA S.A	CONTRATACAO DO SERVICO DE DESTINACAO DOS RESIDUOS ORGANICOS	R$ 547.500,00	R$ 25.739,25	R$ 521.760,75
DL00701718			290341/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PINHAIS	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO A	R$ 152,80	R$ 13,80	R$ 139,00
PE00167317	29455	2018	290200	ORIGINAL	01/03/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
PE00167317	29456	2018	290201	ORIGINAL	01/03/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 1.390,00
PE00175517	29428	2018	290117	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 282,60	R$ -	R$ 282,60
PE00175517	29428	2018	290118	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 23.000,00	R$ -	R$ 23.000,00
PE00167317	29456	2018	290202	ORIGINAL	01/03/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
CN00038117	29379	2018	289939/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MANOEL RIBAS	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	MANOEL RIBAS REFORMA DO ESCRITORIO, RESERVATORIOS E POCOS	R$ 175.290,00	R$ 4.545,45	R$ 170.744,55
DL00641618			290551/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MARINGA	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	MANUTENCAO DE PONTE EM ESTRUTURA METALICA	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
DL01810117			287064/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE PATRIMONIO 185409 DA ETA DE C	R$ 475,00	R$ -	R$ 475,00
DL00692818			290165/2018	ORIGINAL	01/03/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	SERVICO DE MANUTENCAO NA MANGUEIRA DO CAMINHAO DE HIDROJATEA	R$ 20,50	R$ -	R$ 20,50
DL00588418			289829/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PONTA GROSSA	80.245.640/0001-09	ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTD	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS	R$ 21.619,00	R$ -	R$ 21.619,00
DL00668318			290365	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R$ 438,30	R$ -	R$ 438,30
DL00734018			290721/2018	ORIGINAL	01/03/2018	ROLANDIA	07.467.563/0001-33	REGINALDO M. SARTORI	ALUGUEL DE CACAMBA PARA DESPOJOS DERIVADOS DA REFORMA DA ETA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00647818			290363	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO ELETROMECAN	R$ 2.320,01	R$ -	R$ 2.320,01
DL00647818			290364	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO ELETROMECAN	R$ 5.013,20	R$ 600,50	R$ 4.412,70
CN00033117	29300	2018	289572/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	07.341.955/0001-51	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	CURITIBA URCTS SERVICOS DE TELEDIAGNOSTICO EM REDES.	R$ 1.314.593,36	R$ 83.060,77	R$ 1.231.532,59
CN00033117	29302	2018	289573/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	07.341.955/0001-51	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	CURITIBA URCTL SERVICOS DE TELEDIAGNOSTICO EM REDES.	R$ 843.618,57	R$ 92.009,92	R$ 751.608,65
CN00033117	29301	2018	289574/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	07.341.955/0001-51	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	CURITIBA URCTN SERVICOS DE TELEDIAGNOSTICO EM REDES.	R$ 632.248,07	R$ 36.667,80	R$ 595.580,27
CN00034217	29374	2018	289922/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 7.000.000,00	R$ 33.960,39	R$ 6.966.039,61
DL00823018			292129	ORIGINAL	01/03/2018	ARAPONGAS	20.693.168/0001-37	G. E. PISSININI EIRELI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA A LOCALIDADE DE SANT	R$ 38,33	R$ -	R$ 38,33
DL00681018			290337/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MARMELEIRO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL00681018			290338/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CHOPINZINHO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL00652518			290361/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MATINHOS	03.848.878/0001-70	CONTRA FOGO EXTINTORES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE EXTINTORES COM FO	R$ 9.860,00	R$ -	R$ 9.860,00
DL01710117			288819/2018	ORIGINAL	01/03/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	01.234.801/0001-84	METALBEL ALUMINIOS LTDA	SUBSTITUICAO DE PORTAS DE ALUMINIO, DA ETA DE NOVA PRATA DO	R$ 3.080,00	R$ -	R$ 3.080,00
DL00661818			290280/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PALOTINA	28.438.464/0001-01	BRUNO PERALTA LAGASSE	SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM FUNCAO DE REFLUXO DE E	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
PE00169617	29367	2018	289884	ORIGINAL	01/03/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.705.352,00	R$ -	R$ 2.705.352,00
IL01802117	1209967	2018	289570/2018	ORIGINAL	01/03/2018	SENGES	488.604.769-68	DAMARIS DIB JORGE DUTRA	LOCACAO IMOVEL SISTEMA DE SENGES	R$ 15.579,59	R$ -	R$ 15.579,59
DL00664018			290344/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CASCAVEL	09.069.004/0001-09	BEVILAQUA SELLA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E READEQUACAO DO SISTEMA DE CFTV DA US	R$ 5.259,56	R$ -	R$ 5.259,56
DL00585518			290358	ORIGINAL	01/03/2018	MATINHOS	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE NOBREAK EET PRAIA GRANDE MATINHOS URLI.	R$ 1.782,00	R$ -	R$ 1.782,00
DL00585518			290359	ORIGINAL	01/03/2018	MATINHOS	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE NOBREAK EET PRAIA GRANDE MATINHOS URLI.	R$ 1.782,00	R$ -	R$ 1.782,00
DL00675518			290264/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PONTA GROSSA	05.834.259/0001-51	TANIA MARA PINHEIRO	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS	R$ 1.657,00	R$ 605,65	R$ 1.051,35
DL00681018			290325/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL00681018			290326/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CHOPINZINHO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 790,00	R$ 200,00	R$ 590,00
DL00681018			290328/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MARMELEIRO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00681018			290329/2018	ORIGINAL	01/03/2018	MARMELEIRO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 780,00	R$ 300,00	R$ 480,00
DL00681018			290330/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00681018			290331/2018	ORIGINAL	01/03/2018	SALGADO FILHO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00681018			290333/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE TERCEIROS P MANUT. EM EQUIP. REF. S	R$ 730,00	R$ 300,00	R$ 430,00
DL00608618	1216285	2018	290010/2018	ORIGINAL	01/03/2018	LONDRINA	01.929.148/0001-78	LONDRIESTUFA IND EST AGRIC E	MANUTENCAO DAS COBERTURAS DOS LEITOS DE SECAGEM DE LODO DAS	R$ 53.200,00	R$ -	R$ 53.200,00
DL00895918			293918/2018	ORIGINAL	01/03/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 147,00	R$ -	R$ 147,00
DL00678918			290376/2018	ORIGINAL	01/03/2018	FOZ DO IGUACU	07.188.384/0001-67	CLAUDEMIR CUSTODIO JORGE	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNO, SOLDA E CONFECCAO DE JUNTA	R$ 39.500,00	R$ 0,50	R$ 39.499,50
DL00855618			292911	ORIGINAL	01/03/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE OLEO TURBO PARA O CAMINHAO LC 119	R$ 42,00	R$ -	R$ 42,00
DL00855718			292912	ORIGINAL	01/03/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO LT 339	R$ 8,50	R$ -	R$ 8,50
DL00855918			292923	ORIGINAL	01/03/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE ARLA 32 PARA O VEICULO I 122	R$ 39,00	R$ -	R$ 39,00
DL00649518	1219226	2018	290347/2018	ORIGINAL	01/03/2018	PAULA FREITAS	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	MONTAGEM UNIDADE DE FILTRACAO, IMPLANTACAO RESERVATORIO SEMI	R$ 21.640,00	R$ -	R$ 21.640,00
IL00562418	1211646	2018	289700/2018	ORIGINAL	01/03/2018	QUATRO BARRAS	76.494.459/0076-78	CODAPAR	CONTRATACAO DE SERVICOS COM VISTAS A PROTECAO CERCAMENTO	R$ 2.582.049,87	R$ 5.689,01	R$ 2.576.360,86
CN00002318	29458	2018	326439	COMPLEMENTAR	01/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 100.824,60	R$ 28.621,66	R$ 72.202,94
DL00687718			290282/2018	ORIGINAL	02/03/2018	ROLANDIA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE GUARDA CORPOS, GRADE E PENEIRA EM	R$ 7.510,00	R$ -	R$ 7.510,00
DL00646218			290432/2018	ORIGINAL	02/03/2018	UMUARAMA	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES DAS IN	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
DL00610518			289847	ORIGINAL	02/03/2018	CASCAVEL	13.410.177/0001-08	COLORIX TINTAS	AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA TRABALHOS DE PESQUISA DE VAZAM	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
IL00508318	1218286	2018	290279/2018	ORIGINAL	02/03/2018	ORTIGUEIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.JUMBO81ND PATR	R$ 6.069,26	R$ -	R$ 6.069,26
DL00673518			290367	ORIGINAL	02/03/2018	UNIAO DA VITORIA	79.318.010/0001-20	MECANICA MARJOVAN LTDA.	AQUISICAO DE MANETE PARA A MOTO L 585, PLACA AXV 8359, DE UN	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00682618			290369	ORIGINAL	02/03/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS E ADEQUACOES DOS EXTIN	R$ 110,60	R$ -	R$ 110,60
DL00683418			290373	ORIGINAL	02/03/2018	UNIAO DA VITORIA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS POCOS DE VARGEM GRANDE, PAULA	R$ 745,20	R$ -	R$ 745,20
DL00691618			290374	ORIGINAL	02/03/2018	CRUZ MACHADO	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE 2 REGISTROS DN 50 PARA O SISTEMA DE CRUZ MACHAD	R$ 37,20	R$ -	R$ 37,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00697118			290414/2018	ORIGINAL	02/03/2018	CURITIBA	80.193.527/0001-19	FAUSEL E GOMES LTDA	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DA EMPREGADA LUCIANA SANTO	R$ 273,30	R$ -	R$ 273,30
DL00707718			290428	ORIGINAL	02/03/2018	CIANORTE	79.704.185/0001-75	BIGAS ALEXANDRE LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 950,80	R$ -	R$ 950,80
DL00694918			290430/2018	ORIGINAL	02/03/2018	CASCAVEL	02.685.434/0001-06	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA	SERVICO DE MONTAGEM DE UM VASO COM A PLANTA ZAMIOCULCA ME	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL00530218			290431/2018	ORIGINAL	02/03/2018	CASCAVEL	20.899.062/0001-94	CAPITAO OBRAS DE CONST CIVIL	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA, COM TOTAL	R$ 22.842,00	R$ 8.817,00	R$ 14.025,00
DL00694018			290436	ORIGINAL	02/03/2018	CAMPO MOURAO	75.882.670/0001-88	OSMAR MAZIA CIA LTDA	AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS DAS BASES DE ENG B	R$ 660,00	R$ -	R$ 660,00
DL00631918			290440	ORIGINAL	02/03/2018	CAMPO MOURAO	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE MOTORES PARA PORTOES DA ETE RIO DO CAMPO E EEE	R$ 6.030,00	R$ -	R$ 6.030,00
DL00699018			290446	ORIGINAL	02/03/2018	MARINGA	08.890.622/0001-44	LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA	AQUISICAO DE 20 BATERIAS DE LITHIUM , MODELO CR 2430 3V PARA	R$ 79,60	R$ -	R$ 79,60
DL00687618			290450	ORIGINAL	02/03/2018	CRUZEIRO DO NORTE	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DA COLUNA DE TRICLORO D	R$ 55,53	R$ -	R$ 55,53
DL00687618			290451	ORIGINAL	02/03/2018	CRUZEIRO DO NORTE	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DA COLUNA DE TRICLORO D	R$ 352,52	R$ -	R$ 352,52
DL00686418			290412/2018	ORIGINAL	02/03/2018	CURITIBA	03.870.290/0001-12	LUILIN CONFECCOES LTDA	UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DOS EMPREGADOS JOSIANE	R$ 299,80	R$ -	R$ 299,80
DL01728817			287273/2018	ORIGINAL	02/03/2018	ALTO DO AMPARO TIBAGI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA EM RESERVATORIO O QUAL SE EN	R$ 49.000,00	R$ -	R$ 49.000,00
DL00692118			290424/2018	ORIGINAL	02/03/2018	UNIAO DA VITORIA	11.352.039/0001-94	SETE ILHAS AG. VIAGENS E TUR.	DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DE 18 FUNCIONARIAS PARA O PASSEIO	R$ 2.160,00	R$ -	R$ 2.160,00
DL00696918			290437	ORIGINAL	02/03/2018	CURITIBA	82.550.591/0001-35	CLAUDECIR ARGENTINO CARIMBOS	AQUISICAO DE 03 CARIMBOS DATADOR AUTOENTINTADO TIPO MINI D	R$ 102,00	R$ -	R$ 102,00
DL00707018			290444/2018	ORIGINAL	02/03/2018	LONDRINA	82.486.234/0001-55	CEDRO HOTEL LTDA	TREINAMENTO COMPORTAMENTAL PARA GERENTES E COORDENADORES DA	R$ 1.280,01	R$ 0,01	R$ 1.280,00
IL00589518			290289	ORIGINAL	02/03/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE KIT DE FIXACAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 278,37	R$ -	R$ 278,37
DL00611818			290324	ORIGINAL	02/03/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO E ISOLADOR PARA APLICACAO N	R$ 2.207,00	R$ -	R$ 2.207,00
DL00688518			290439/2018	ORIGINAL	02/03/2018	CURITIBA	00.929.003/0001-04	INST.ADM.E ECON.MERCOSUL ISAE	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO GBA PESSOAS O CA	R$ 8.900,00	R$ 0,01	R$ 8.899,99
CN00039017	29365	2018	289880/2018	ORIGINAL	02/03/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.797.000,00	R$ 7.346,19	R$ 2.789.653,81
DL00622018			290240	ORIGINAL	02/03/2018	RIO AZUL	02.978.181/0001-50	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA.	AQUISICAO DE 30 LITROS DE OLEO DIESEL PARA GERADOR DA ETE DE	R$ 102,90	R$ -	R$ 102,90
DL00693818			290396	ORIGINAL	02/03/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE REATORES	R$ 159,00	R$ -	R$ 159,00
DL00661918			290399/2018	ORIGINAL	02/03/2018	PALOTINA	80.540.446/0001-48	DALLAS HOTEL LTDA	CONTRATACAO DE DIARIAS PARA O SR. JOEL TELEKEN RESIDENTE NA	R$ 392,00	R$ -	R$ 392,00
CN00023217	27133	2017	290710/2018	REAJUSTE	02/03/2018	ALTAMIRA DO PARANA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	ALTAMIRA DO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 5.834,36	R$ -	R$ 5.834,36
DL00663418			290290	ORIGINAL	02/03/2018	FOZ DO IGUACU	14.354.487/0001-15	HIDROFOZ COM. MAT. CONST. LTDA	COMPRA DE VALVULA DE RETENCAO UNIVERSAL 3 4 PARA HIDROMETRAC	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00690118			290499/2018	ORIGINAL	02/03/2018	PARANAVAI	13.898.072/0001-40	IMPRESSOS BR LTDA.ME	CONTRATACAO SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS E ADESIVO COM FIX	R$ 2.195,00	R$ -	R$ 2.195,00
DL00620118			290371	ORIGINAL	02/03/2018	FOZ DO IGUACU	75.662.791/0001-14	CONESUL COM.EQUIP.REFRIG.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA COPA DA GERENCIA	R$ 482,00	R$ -	R$ 482,00
DL00620118			290372	ORIGINAL	02/03/2018	FOZ DO IGUACU	15.396.106/0001-23	D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA COPA DA GERENCIA	R$ 257,41	R$ -	R$ 257,41
DL00594018			290457	ORIGINAL	02/03/2018	PONTA GROSSA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. ROLAMENTOS DCA 11426 RMES 211	R$ 2.518,10	R$ -	R$ 2.518,10
DL00536118			290390/2018	ORIGINAL	02/03/2018	REALEZA	22.721.645/0001-56	MARCIA APARECIDA FABRIS	LAVAGEM DE UNIFORME UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE ESGOTO SANIT	R$ 3.180,00	R$ 360,00	R$ 2.820,00
DL00690218			290388	ORIGINAL	02/03/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 18.977,00	R$ -	R$ 18.977,00
DL00690218			290387	ORIGINAL	02/03/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 3.142,00	R$ -	R$ 3.142,00
CN00039017	29365	2018	316363/2019	COMPLEMENTAR	02/03/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 105.759,06	R$ -	R$ 105.759,06
CN00039017	29365	2018	321463/2019	REAJUSTE	02/03/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 16.333,57	R$ 331,32	R$ 16.002,25
DL00681218			290441	ORIGINAL	03/03/2018	ARAPOTI	17.121.763/0001-93	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ETE S E ETA S DAS LOCALI	R$ 6.267,39	R$ -	R$ 6.267,39
DL00703418			290443	ORIGINAL	03/03/2018	ARAPOTI	08.925.071/0001-07	CONSTROI MAT.DE CONSTRUCAO	MATERIAL 02 TORNEIRAS PARA SUBSTITUICAO EM AREAS ADMINISTRAT	R$ 49,98	R$ -	R$ 49,98
DL00650118			290435/2018	ORIGINAL	03/03/2018	TAMARANA	95.408.597/0001-14	G.H. KATO CIA LTDA ME	CONFECCAO DE 01 UN DE FLANGE COM ROSCA 100 MM E FURACAO CONF	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL00664318			290314/2018	ORIGINAL	04/03/2018	PIRAI DO SUL	03.415.813/0001-30	ADILSON DOS SANTOS PRADO	MANUTENCAO MECANICA DE MOTO BROS AXS 6106 DO SISTEMA DE PIRA	R$ 290,00	R$ 50,00	R$ 240,00
DL00764218			291786	ORIGINAL	05/03/2018	ARAPONGAS	09.813.575/0001-06	CIMENTO ARTE IND. COM. ART. CI	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO LEITO DE SECAGEM DA ET	R$ 1.812,50	R$ -	R$ 1.812,50
DL00628718			289891/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	LAVAGEM DE UNIFORMES, EPI S E EPC S DA USEG.	R$ 10.687,55	R$ 8.161,45	R$ 2.526,10
DL00638218			290043/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTO	R$ 16.500,00	R$ -	R$ 16.500,00
DL00621718			290244/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONFECCAO, MONTAGEM E REFORMA DE MOVEIS EM ALVENARIA E MADEI	R$ 38.600,00	R$ -	R$ 38.600,00
DL00567318			290246/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEMENTOS DE FIXACAO DAS PLACAS	R$ 49.500,00	R$ -	R$ 49.500,00
DL00679818			290318/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.442.653/0001-32	F.C. MALASSISE	MANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO DA GERENCIA QUE DA ACESSO AO PA	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00687018			290438/2018	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM RAST	R$ 155,00	R$ -	R$ 155,00
DL00703318			290445/2018	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	MONTAGEM INSTALACAO DE SISTEMA DETECTOR DO NIVEL DO RIO PIA	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL00690518			290447	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	03.858.720/0001-80	INFATEC COMPUTADORES LTDA	AQUISICAO DE UM PECA USB PARA COMPUTADOR DO LABORATORIO FISI	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL00714918			290458/2018	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	13.999.069/0001-12	GUILHERME S.DE SOUZA FUNILARIA	MANUTENCAO DA CAIXA DE AR EXTERNA E FUNILARIA DAS PORTAS ES	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00643718	29490	2018	290467/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICOS NOS SISTEMA	R$ 47.614,01	R$ -	R$ 47.614,01
DL00703618			290469/2018	ORIGINAL	05/03/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	MANUTENCAO EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS UTILIZADOS PARA EVENTOS	R$ 2.894,00	R$ -	R$ 2.894,00
DL00674718			290470	ORIGINAL	05/03/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS	R$ 328,00	R$ -	R$ 328,00
DL00661218			290472/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS NA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00714618			290474	ORIGINAL	05/03/2018	CIANORTE	79.805.172/0001-92	J.MEIRA E CIA.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETA, SGM, EEE7, ETE	R$ 690,60	R$ -	R$ 690,60
DL00710118			290486	ORIGINAL	05/03/2018	PATO BRANCO	07.719.926/0001-80	DALPONTE E MARIN COM.TRANSP.DE	AQUISICAO DE 1 UN DE GAS GLP 8 KG PARA USO EM MAQUINA DE FUM	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
DL00670318	29493	2018	290489/2018	ORIGINAL	05/03/2018	APUCARANA	02.691.825/0001-25	OLHO D AGUA C.POCOS S ART.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE CMB SUBMERSO EM P	R$ 3.480,00	R$ -	R$ 3.480,00
DL00662218			290508	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	AQUISICAO DE PECAS EM PORCELANA PARA UTILIZACAO NO LRE ESGOT	R$ 496,00	R$ -	R$ 496,00
DL00708218			290509	ORIGINAL	05/03/2018	UMUARAMA	01.010.922/0001-42	GILSON FRABETTI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE DOZE 12 BATERIAS PARA DATALOGGER UTILIZADOS E	R$ 576,00	R$ -	R$ 576,00
DL00645418			290510/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CIANORTE	12.740.686/0001-36	PANIF. E CONFEIT. CREME CAFE	CONTRATACAO DE COFFEE QUANTIDADE 600 CARDAPIO 02 TIPOS D	R$ 4.500,00	R$ 682,50	R$ 3.817,50
CN00020117	26502	2017	278551/2018	ORIGINAL	05/03/2018	GOIOERE	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	GOIOERE PERFURACAO DE POCO.	R$ 95.050,31	R$ 79,17	R$ 94.971,14
CN00037417	29402	2018	290052/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PALMITAL NOVA AURORA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	PALMITAL NOVA AURORA PERFURACAO DE POCO.	R$ 76.110,00	R$ 3.616,23	R$ 72.493,77
DL00571718			290085	ORIGINAL	05/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 902,64	R$ -	R$ 902,64
IL00508118	1219698	2018	290389/2018	ORIGINAL	05/03/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.JUMBO75 PATR02	R$ 8.989,20	R$ 0,16	R$ 8.989,04
IL00508818	1219717	2018	290394/2018	ORIGINAL	05/03/2018	GUARAPUAVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP 150 420 PA	R$ 6.570,88	R$ -	R$ 6.570,88
IL00509218	1219732	2018	290400/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TIBAGI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.PIRANHA PE 100	R$ 6.470,75	R$ -	R$ 6.470,75
IL00510918	1219738	2018	290402/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PRUDENTOPOLIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.PIRANHA S30 2D	R$ 2.932,11	R$ -	R$ 2.932,11
IL00510418	1219743	2018	290404/2018	ORIGINAL	05/03/2018	RIO AZUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP102 430 PAT	R$ 8.915,45	R$ -	R$ 8.915,45
IL00511518	1219747	2018	290405/2018	ORIGINAL	05/03/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP 102 440 PA	R$ 10.001,47	R$ -	R$ 10.001,47
IL00510818	1219754	2018	290406/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TELEMACO BORBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFPV 80 401M P	R$ 1.482,28	R$ -	R$ 1.482,28
IL00596818	1219780	2018	290413/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CRUZ MACHADO	84.432.087/0001-66	FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL FAMAC MOD. E56BS NS 42	R$ 2.434,70	R$ -	R$ 2.434,70

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00596718	1219785	2018	290415/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CRUZ MACHADO	84.432.087/0001-66	FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL FAMAC MOD. E56BS NS 42	R$ 2.434,70	R$ -	R$ 2.434,70
DL00547418	1219868	2018	290422/2018	ORIGINAL	05/03/2018	MARQUINHO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE READEQUACAO DA CAPTACAO DE MARQUINHO PEDIDO E ES	R$ 22.800,00	R$ -	R$ 22.800,00
DL00500818			290459/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	20.899.062/0001-94	CAPITAO OBRAS DE CONST CIVIL	SERVICOS DE INSTALACAO, COM FORNECIMENTO DOS ACESSORIOS, DO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00614518			289844	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	01.846.273/0001-14	LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIM.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO LABORATORIO DA ETE	R$ 974,98	R$ -	R$ 974,98
DL00657318			290349	ORIGINAL	05/03/2018	MATINHOS	00.613.157/0001-92	FIX WELL COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZACAO DO	R$ 21.028,78	R$ -	R$ 21.028,78
DL00606918			290460	ORIGINAL	05/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTORES E TAMPAOS PARA APLICACAO EM CONJUNTO	R$ 304,00	R$ -	R$ 304,00
DL00607218			290463	ORIGINAL	05/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ANEIS ELASTICOS DIVERSOS PARA DE KIT DE ACESSOR	R$ 74,50	R$ -	R$ 74,50
DL00605318			289185/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MERCEDES ATEGO 1718, PREFIXO I	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00709018			290485	ORIGINAL	05/03/2018	PALOTINA	00.210.970/0001-11	CLEDIR V.DO AMARAL CIA LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA ATOXICA INTERNA COM INSTALACAO PARA B	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
CN00003316	23907	2016	290714/2018	REAJUSTE	05/03/2018	ALTONIA	00.135.634/0001-51	GENNAN CONSTR. DE OBRAS LTDA	ALTONIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 60.830,28	R$ 12.094,52	R$ 48.735,76
DL00640818	1219803	2018	290418/2018	ORIGINAL	05/03/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	REPARO DE COBERTURA POCO SAO JOAO BATISTA ALMIRANTE TAMA	R$ 19.943,00	R$ -	R$ 19.943,00
DL00736918			290743/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CENTENARIO DO SUL	28.007.123/0001-73	INVISION COM E ASSISTENCIA TEC	SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO DA INCUBADORA DE CENTENARIO D	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00618918			290111/2018	ORIGINAL	05/03/2018	JACAREZINHO	06.144.170/0001-26	CARFI CARFI LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DE UMA GUARITA COM BAN	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
DL00700218			290466	ORIGINAL	05/03/2018	LONDRINA	78.631.884/0001-70	RECORRE REF.E CONS.REF.LTDA	AQUISICAO DE REFIS FILTROS PARA OS BEBEDOUROS DA UNIDADE	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
PE00177517	29417	2018	290094	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 26.700,00	R$ -	R$ 26.700,00
PE00177517	29417	2018	290093	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 44.450,00	R$ -	R$ 44.450,00
PE00177517	29417	2018	290091	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215.800,00	R$ -	R$ 215.800,00
PE00147317	29425	2018	290112	ORIGINAL	05/03/2018	PONTA GROSSA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 227.000,00	R$ -	R$ 227.000,00
PE00177517	29417	2018	290092	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 48.950,00	R$ -	R$ 48.950,00
PE00177517	29418	2018	290097	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	21.614.875/0001-53	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBU	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 22.579,20	R$ 22.579,20	R$ -
PE00177517	29418	2018	290096	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	21.614.875/0001-53	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBU	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 25.344,00	R$ 25.344,00	R$ -
PE00177517	29418	2018	290095	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	21.614.875/0001-53	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBU	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 121.190,40	R$ 121.190,40	R$ -
PE00177517	29418	2018	290098	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	21.614.875/0001-53	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBU	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 18.432,00	R$ 18.432,00	R$ -
DL00692718			290792	ORIGINAL	05/03/2018	APUCARANA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE MATERIAL NAO GESTIONADO PELA USMA, PARA MANUTEN	R$ 513,28	R$ -	R$ 513,28
DL00687118			290403/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	15.591.256/0001-98	ANDRE CAETANO DE OLIVEIRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TROCA DE REATORES ELETRONICOS E	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00680318			290487/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CURITIBA	02.375.966/0001-39	R.DO CARMO DE LIMA COM DE CALH	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERFIL EM ALUMINIO COM VEDACAO EM	R$ 18.900,00	R$ -	R$ 18.900,00
DL00738418			290764/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CENTENARIO DO SUL	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS INSTALACOES DE CENTENARI	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
CN00002818	29526	2018	290620/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.177.335,76	R$ 4.095,15	R$ 1.173.240,61
CN00002818	29526	2018	290621/2018	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.679.664,24	R$ 106.974,71	R$ 2.572.689,53
CN00002618	29527	2018	290623/2018	ORIGINAL	05/03/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.453.522,56	R$ 12.868,37	R$ 1.440.654,19
DL00672718			290514/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA GERAL EM COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DA MARCA SCHU	R$ 2.037,00	R$ -	R$ 2.037,00
DL00672718			290515/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PATO BRANCO	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA GERAL EM COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DA MARCA SCHU	R$ 6.067,76	R$ -	R$ 6.067,76
CN00002618	29527	2018	290624/2018	ORIGINAL	05/03/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS E REGIAO URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.515.477,44	R$ 59.022,89	R$ 1.456.454,55
PE00102018	29512	2018	290560	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 121.600,00	R$ 10.634,74	R$ 110.965,26
CD00611518			290506	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	09.436.157/0001-39	PIER COFFEE LOCACAO E COM DE M	AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE	R$ 4.905,00	R$ 1.137,00	R$ 3.768,00
DL00596318	1208164	2018	289344/2018	ORIGINAL	05/03/2018	CASCAVEL	75.923.243/0001-09	DINAMO ELETRICIDADE COM.LTDA.	MANUTENCAO DE COMPONENTES ELETRICOS DE MEDIA TENSAO 13,2 KV	R$ 7.605,67	R$ -	R$ 7.605,67
DL01839317			290419/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE CAIXAS DE CONTENCAO PARA REDUTORES	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
DL00554718			290420/2018	ORIGINAL	05/03/2018	BITURUNA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBAS DOSADORAS ELETRONICAS COM CO	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL00554618			290421/2018	ORIGINAL	05/03/2018	RIO CLARO DO SUL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBAS DOSADORAS ELETRONICAS COM CO	R$ 6.100,00	R$ -	R$ 6.100,00
DL00664518			290480/2018	ORIGINAL	05/03/2018	PONTA GROSSA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	RELOCACAO DE AR CONDICIONADOS PARA NOVA SEDE DA USPO SD	R$ 14.128,20	R$ -	R$ 14.128,20
PE00102018	29512	2018	310486	ORIGINAL	05/03/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 2.784,64	R$ 243,52	R$ 2.541,12
CN00002818	29526	2018	319432/2019	REAJUSTE	05/03/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 15.457,70	R$ 599,45	R$ 14.858,25
CN00002818	29526	2018	319434/2019	REAJUSTE	05/03/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 35.712,88	R$ 4.502,82	R$ 31.210,06
DL00532118			290452	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS, EMENDAS E ESPIGOES PARA DIVERSOS S	R$ 10.115,10	R$ -	R$ 10.115,10
DL00594718	1218098	2018	290248/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA FLAP NA CAIXA DE SAIDA	R$ 8.340,00	R$ -	R$ 8.340,00
DL00663518			290416/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MANDIRITUBA	23.343.201/0001-97	SERRALHERIA MOLDA FERRO LTDA	SERVICOS DIVERSOS DE SEGURANCA ETA E CAPTACAO DE MANDIRITU	R$ 49.980,00	R$ -	R$ 49.980,00
DL00653518			290448/2018	ORIGINAL	06/03/2018	PONTAL DO PARANA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERV.SUBSTIT.RELE PROTECAO 50 51 DE ACORDO CO	R$ 8.885,00	R$ -	R$ 8.885,00
DL00654518			290461	ORIGINAL	06/03/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE COR	R$ 1.477,00	R$ -	R$ 1.477,00
DL00662418			290531	ORIGINAL	06/03/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE HIDROMETRAC	R$ 8.174,00	R$ -	R$ 8.174,00
DL00662418			290532	ORIGINAL	06/03/2018	MARINGA	75.118.679/0001-17	CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE HIDROMETRAC	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
DL00662418			290533	ORIGINAL	06/03/2018	MARINGA	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM IND MAT HID LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE HIDROMETRAC	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00720718			290554/2018	ORIGINAL	06/03/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	01 CARIMBO	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL00717818			290557/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	12.979.367/0001-88	C.A.E. COM E SERV DE BRINDES	CRIACAO DE 100 KITS PROMOCIONAIS COM CANETA ESFEROGRAFICA PR	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
DL00705218			290566	ORIGINAL	06/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE	01.246.393/0001-80	JANETE F G MANCINI ME	AQUISICAO DE BATERIA PARA MOTOCICLETA L402 DAFRA SPEED 150 D	R$ 169,00	R$ -	R$ 169,00
DL00573618			290567/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MARIA HELENA	01.246.393/0001-80	JANETE F G MANCINI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS L37	R$ 540,58	R$ -	R$ 540,58
DL00707818			290583	ORIGINAL	06/03/2018	MARINGA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES PARA UTILIZACAO NAS COORDENAC	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
PE00147317	29427	2018	290116	ORIGINAL	06/03/2018	PONTA GROSSA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 101.400,00	R$ -	R$ 101.400,00
PE00173517	29435	2018	290139	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 139.995,90	R$ -	R$ 139.995,90
DL00682718			290339/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CASCAVEL	22.712.796/0001-48	JUNGES ROSA LTDA ME	SERVICO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE TRABALHO EM SERVICO DE ES	R$ 30.004,85	R$ 18.565,10	R$ 11.439,75
DL00642618			290411/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CERRO AZUL	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA	R$ 49.910,00	R$ -	R$ 49.910,00
DL00659418			290456/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CASCAVEL	15.696.880/0001-50	JULIANA DAMIAN ROSETTI	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA 100 PNEUS DE VEICULOS LEVES.	R$ 1.500,00	R$ 555,00	R$ 945,00
DL00699618			290488/2018	ORIGINAL	06/03/2018	GOIOERE	25.349.096/0001-29	MARCELO AUGUSTO ADAMO	COPIAS DE CHAVES	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00704918			290538/2018	ORIGINAL	06/03/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO E INSTALACAO DE TRELICAS BOX TRUSS PARA BANNER 7,5 X	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00703018			290552/2018	ORIGINAL	06/03/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE 2 CAIXAS DE SOM, UMA MESA DE SEIS CANAIS, DOIS MI	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL00645118			290391	ORIGINAL	06/03/2018	ARAUCARIA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE REFIL PARA PLASTIFICADORA PARA UTILIZACAO NAS	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
DL00645118			290392	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE REFIL PARA PLASTIFICADORA PARA UTILIZACAO NAS	R$ 446,00	R$ -	R$ 446,00
DL00645118			290393	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE REFIL PARA PLASTIFICADORA PARA UTILIZACAO NAS	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00714418			290442/2018	ORIGINAL	06/03/2018	LONDRINA	10.216.451/0001-14	ATELIER DOS UNIFORMES GISELE	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O DEPENDENTE DE VANIA APARECIDA	R$ 283,00	R$ -	R$ 283,00
DL00681518			290479	ORIGINAL	06/03/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ETE S E ETA S DAS LOCALI	R$ 7.295,70	R$ -	R$ 7.295,70
IL00588918	29499	2018	290519/2018	ORIGINAL	06/03/2018	PINHALAO	044.100.739-23	JUSIEL DOS SANTOS CASTRO	LOCACAO DE IMOVEL SALA COM BANHEIRO PARA A CENTRAL DE REL	R$ 7.823,76	R$ -	R$ 7.823,76
CN00024817	29464	2018	290236/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CASCAVEL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CASCAVEL LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 189.900,00	R$ 85.952,72	R$ 103.947,28
CN00003115	24688	2016	290733/2018	COMPLEMENTAR	06/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 4.881.766,76	R$ 3.851.472,42	R$ 1.030.294,34
CN00003115	24688	2016	290734/2018	REAJUSTE	06/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 297.168,96	R$ 267.831,79	R$ 29.337,17
CN00003115	24688	2016	290753/2018	REAJUSTE	06/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 191.383,72	R$ 172.489,90	R$ 18.893,82
DL00683518			290628	ORIGINAL	06/03/2018	GUARATUBA	23.912.858/0001-28	CASA DO ENCANADOR GUARAT EIREL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER CONSERTO DE REDE DE ESGOT	R$ 494,00	R$ -	R$ 494,00
DL00683518			290629	ORIGINAL	06/03/2018	MATINHOS	23.912.858/0001-28	CASA DO ENCANADOR GUARAT EIREL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER CONSERTO DE REDE DE ESGOT	R$ 322,00	R$ -	R$ 322,00
DL00653718			290346/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MATINHOS	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE CERCA ALAMBRADO NA	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
DL00646118			290537	ORIGINAL	06/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	81.051.344/0001-21	ALECIO MERLIM VIDRACARIA	AQUISICAO DE 150 MOLDURAS DE ALUMINIO PARA QUADROS DE USE O	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
DL00704518			290540/2018	ORIGINAL	06/03/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE TENDA 10 X 10 M PARA INAUGURACAO DA ETE SAO ROQUE	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00667618			290542/2018	ORIGINAL	06/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.344.395/0001-66	SOLLIEVO PUCCI HOTEL FAZENDA L	FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS FUNCIONARI	R$ 612,00	R$ -	R$ 612,00
CN00029617	29375	2018	289923/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CORONEL VIVIDA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CORONEL VIVIDA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 172.760,85	R$ -	R$ 172.760,85
CN00029617	29375	2018	289924/2018	ORIGINAL	06/03/2018	PIRAI DO SUL	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	PIRAI DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 162.057,55	R$ 0,01	R$ 162.057,54
CN00029617	29375	2018	289925/2018	ORIGINAL	06/03/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SAO MATEUS DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 167.466,39	R$ 46.134,38	R$ 121.332,01
CN00029617	29375	2018	289926/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CAPANEMA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CAPANEMA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 153.131,44	R$ 0,01	R$ 153.131,43
CN00029617	29375	2018	289927/2018	ORIGINAL	06/03/2018	AMPERE	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	AMPERE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 163.624,63	R$ 44.335,50	R$ 119.289,13
CN00029617	29375	2018	289928/2018	ORIGINAL	06/03/2018	REALEZA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	REALEZA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 181.869,85	R$ 0,01	R$ 181.869,84
CN00029617	29375	2018	289929/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MARMELEIRO	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	MARMELEIRO PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 168.089,30	R$ -	R$ 168.089,30
CN00012417	29376	2018	289930/2018	ORIGINAL	06/03/2018	GUARATUBA	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	GUARATUBA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 2.296.676,79	R$ 101.283,54	R$ 2.195.393,25
CN00012417	29376	2018	289931/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MATINHOS	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	MATINHOS PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 1.483.205,68	R$ 42.797,82	R$ 1.440.407,86
CN00012417	29376	2018	289932/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MORRETES	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	MORRETES PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 968.528,61	R$ 27.809,33	R$ 940.719,28
DL00823318			292134	ORIGINAL	06/03/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA.	R$ 619,50	R$ -	R$ 619,50
DL00606018			290397/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	08.407.761/0001-74	ANA HELENA ANDRIOLI	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DOS EMPREGADO	R$ 448,80	R$ -	R$ 448,80
DL00641418			290407/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CAMPO DO TENENTE	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	SERVICO DE PINTURA DE RESERVATORIOS ELEVADOS DIVERSOS CAMP	R$ 13.300,00	R$ -	R$ 13.300,00
DL00641418			290408/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CAMPO LARGO	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	SERVICO DE PINTURA DE RESERVATORIOS ELEVADOS DIVERSOS CAMP	R$ 15.540,00	R$ -	R$ 15.540,00
DL00641418			290409/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MANDIRITUBA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	SERVICO DE PINTURA DE RESERVATORIOS ELEVADOS DIVERSOS CAMP	R$ 13.450,00	R$ -	R$ 13.450,00
DL00641418			290410/2018	ORIGINAL	06/03/2018	LAPA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	SERVICO DE PINTURA DE RESERVATORIOS ELEVADOS DIVERSOS CAMP	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 7.700,00
DL00634418			290426/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	08.407.761/0001-74	ANA HELENA ANDRIOLI	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DO FUNCIONARI	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
PE00172117	29424	2018	290110	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 79.500,00	R$ -	R$ 79.500,00
DL00657318			290348	ORIGINAL	06/03/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZACAO DO	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00692518			290622/2018	ORIGINAL	06/03/2018	MATINHOS	15.359.366/0001-29	KELLY APARECIDA BOEIRA E CIA L	CONTRATACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DAS EMPREGADAS PARA PARTI	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00107318	29510	2018	290558	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	04.973.218/0001-83	GREEN TEX QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.543.288,50	R$ 400.440,81	R$ 1.142.847,69
CN00035917	29514	2018	290577/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 5.655.978,58	R$ 85.961,40	R$ 5.570.017,18
CN00035917	29514	2018	312793/2019	RENOVACAO	06/03/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 5.655.978,58	R$ 317,20	R$ 5.655.661,38
IL00636918			290401/2018	ORIGINAL	06/03/2018	QUATRO BARRAS	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA BOMBAS	R$ 24.134,00	R$ -	R$ 24.134,00
IL00676118			290417/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA DE DOIS PHMETROS.	R$ 553,00	R$ -	R$ 553,00
DL00709518			290575/2018	ORIGINAL	06/03/2018	CEU AZUL	81.743.528/0001-52	INDL.MOTORES BARTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETROTECNICA PARA RECUPERACAO DE	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00687318			290555/2018	ORIGINAL	06/03/2018	PONTA GROSSA	03.069.059/0009-81	BOURBON ADM COM E SERV HOTEL	SERVICOS DE CONTRATACAO DE SALAS COM ESTRUTURA COMPLETA PAR	R$ 6.622,00	R$ 955,00	R$ 5.667,00
DL00654618			290464	ORIGINAL	06/03/2018	LONDRINA	07.791.368/0001-64	W D F AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	AQUISICAO DE MANOMETRO PARA APLICACAO NO PAINEL E BARRILETE	R$ 74,78	R$ -	R$ 74,78
DL00682518			290478	ORIGINAL	06/03/2018	TELEMACO BORBA	17.902.746/0001-93	A D RODRIGUES TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO EM LABORATORIOS, INSTALACOES OPERAC	R$ 4.709,40	R$ -	R$ 4.709,40
DL00960918			295035	ORIGINAL	06/03/2018	PRIMEIRO DE MAIO	03.148.373/0001-00	VANDER PESSOA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES EM PRI	R$ 67,30	R$ -	R$ 67,30
CN00035917	29514	2018	318103/2019	REAJUSTE	06/03/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 40.359,01	R$ 314,44	R$ 40.044,57
CN00035917	29514	2018	318105/2019	REAJUSTE	06/03/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 173.638,54	R$ 883,23	R$ 172.755,31
CN00012417	29376	2018	318654/2019	COMPLEMENTAR	06/03/2018	GUARATUBA	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	GUARATUBA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 95.810,56	R$ -	R$ 95.810,56
CN00012417	29376	2018	318655/2019	COMPLEMENTAR	06/03/2018	MATINHOS	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	MATINHOS PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 321.995,85	R$ 11.136,01	R$ 310.859,84
CN00012417	29376	2018	318657/2019	COMPLEMENTAR	06/03/2018	MORRETES	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	MORRETES PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 53.154,14	R$ -	R$ 53.154,14
PE00176417	29423	2018	290109	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 24.558,00	R$ -	R$ 24.558,00
PE00166017	29433	2018	290129	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	14.502.966/0001-31	ISOIL LAMON IND.EQUIP.S.I.LTDA	HIDROMETROS	R$ 73.400,00	R$ -	R$ 73.400,00
PE00173817	29495	2018	290491	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 239.990,50	R$ -	R$ 239.990,50
IL01774717	1211345	2018	289688/2018	ORIGINAL	07/03/2018	INACIO MARTINS	592.675.509-34	GILNELSON JOSE GOMES DE OLIVEI	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO ESCRITORIO ADMINISTRAT	R$ 10.440,00	R$ -	R$ 10.440,00
IL01774617	1211801	2018	289716/2018	ORIGINAL	07/03/2018	TEIXEIRA SOARES	045.251.309-03	LORENA ABIB	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO ESCRITORIO ADMINISTRAT	R$ 11.400,00	R$ -	R$ 11.400,00
DL00509918			290465	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CHAVE DE FLUXO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
DL00694618			290476	ORIGINAL	07/03/2018	TELEMACO BORBA	06.004.065/0001-91	PEDROSO SHOPPING.CONST EIRELI	MATERIAIS TORNEIRAS PARA PIAS DE COZINHA, PARA PIAS DE BANHE	R$ 4.931,63	R$ -	R$ 4.931,63
DL00692018			290500	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	77.346.294/0001-32	POSTO PETROARAS LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZACAO PEL	R$ 2.235,88	R$ 601,50	R$ 1.634,38
DL00634718	29502	2018	290529/2018	ORIGINAL	07/03/2018	IRATI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CONTRACAO DE OBRA PARA BASE DE MODULOS DECANTADOR E FILTRO D	R$ 64.351,78	R$ -	R$ 64.351,78
DL00712618			290593/2018	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	08.875.449/0001-05	M. J. DE OLIVEIRA LOCACOES ME	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UMA 01 TE	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00710718			290594	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	03.639.247/0001-40	CBF COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA UTILIZACAO NA ESTACAO DE T	R$ 156,60	R$ -	R$ 156,60
DL00630418			290600	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	11.328.318/0001-12	VALDECIR LEANDRO DA SILVEIRA	AQUISICAO DE FILTROS QUIMICOS CLASSE I PARA RESPIRADORES.	R$ 737,20	R$ -	R$ 737,20
DL00708718			290602/2018	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E ESPALHAM	R$ 4.750,00	R$ -	R$ 4.750,00
DL00694318			290603/2018	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	21.276.238/0001-14	JG MARINGA CV LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 43 PLACAS DE SEGURANC	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00680918			290605/2018	ORIGINAL	07/03/2018	UBIRATA	06.926.819/0001-60	RESTAURANTE PIZ. CILICO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE 200 REFEICOES PARA ATENDIMENTO DE	R$ 5.380,00	R$ 25,90	R$ 5.354,10
DL00686518			290606	ORIGINAL	07/03/2018	PARANAVAI	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE	R$ 13.724,50	R$ 8.614,30	R$ 5.110,20
DL00686218			290607	ORIGINAL	07/03/2018	IVAILANDIA	03.699.498/0001-10	LOURIVAL R MOISES MADEIREIRA	CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE AREIA, PEDRA E CIMENTO PARA DI	R$ 338,00	R$ -	R$ 338,00
DL00696418			290608	ORIGINAL	07/03/2018	MALU	11.200.977/0001-79	VALMIR F.GAVIOLI MAT.ELETRICOS	CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE AREIA, PEDRA E CIMENTO PARA RE	R$ 327,00	R$ -	R$ 327,00
DL00637718			290609/2018	ORIGINAL	07/03/2018	TERRA BOA	12.550.889/0001-60	CANTO CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REPOSICAO DE VIDRO E ESQUADRILH	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00726918			290612/2018	ORIGINAL	07/03/2018	IVAIPORA	79.468.401/0001-20	E.J. ZILIO E CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES PAR	R$ 1.972,00	R$ -	R$ 1.972,00
DL00724918			290614	ORIGINAL	07/03/2018	APUCARANA	00.506.655/0001-36	GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LT	AQUISICAO DE 2 DOIS SUPORTES MOVEIS PARA BANNER A SER UTIL	R$ 660,00	R$ -	R$ 660,00
DL00728718			290635/2018	ORIGINAL	07/03/2018	ITAPEJARA D OESTE	21.546.392/0001-69	LUCAS DA COSTA BAVARESCO	FILMAGEM AEREA COM DRONE DA ETA NOVA DE ITAPEJARA DOESTE MAT	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00702018			290643	ORIGINAL	07/03/2018	CONGONHINHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NO SISTEMA DE CLORACAO DO	R$ 278,71	R$ -	R$ 278,71
DL00709818			290644	ORIGINAL	07/03/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO DO REL DO SISTEMA DE C	R$ 69,60	R$ -	R$ 69,60
DL00691118			290646	ORIGINAL	07/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE BORRIFADORES PARA UTILIZACAO NAS COLETAS DE AGU	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00728518			290650	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	81.433.765/0003-89	PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE ACUCAR PARA ADOCAR O CAFE E CHAS CONSUMIDOS PEL	R$ 91,08	R$ -	R$ 91,08
DL00684318			290651	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ETA CAFE	R$ 606,63	R$ -	R$ 606,63
DL00595818			290477	ORIGINAL	07/03/2018	TELEMACO BORBA	79.728.663/0001-87	AC.RIBEIRO IND.COM.S.G.CH.LTDA	MATERIAIS 02 GUARDAS SOL E 02 SUPORTES PARA SERVICOS EM TELE	R$ 1.765,00	R$ -	R$ 1.765,00
DL00705318			290652/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	08.817.857/0001-00	ASSOC.BRAS.DE ENERGIA SOLAR	CONTRATACAO DE DUAS INSCRICOES NO VII CONGRESSO BRASILEIRO	R$ 1.500,00	R$ 80,00	R$ 1.420,00
DL00604618	1218150	2018	290260/2018	ORIGINAL	07/03/2018	SANTA HELENA	13.055.080/0001-24	ARQUIHABITAR ARQ.E URB.S.S. LT	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMEN	R$ 28.500,00	R$ -	R$ 28.500,00
DL00653318	29491	2018	290471/2018	ORIGINAL	07/03/2018	PATO BRANCO	80.872.070/0001-79	BACH LEVANT.TOPOGRAF.S C LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE ELEMENT	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
DL00690418			290482/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CARAMBEI	05.131.777/0002-90	TIBAGI MOTOS	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MOTO NXR150 BROSS KS, PRE	R$ 1.258,00	R$ -	R$ 1.258,00
DL00704818	29497	2018	290512/2018	ORIGINAL	07/03/2018	TELEMACO BORBA	07.072.007/0001-68	BOSCH INDUSTRIA METALMECANICA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE PECA ESPECIAL E ACE	R$ 96.868,00	R$ -	R$ 96.868,00
DL00624518			290516/2018	ORIGINAL	07/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	04.958.600/0001-18	J. DOS SANTOS NETO PAPEL. LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ENCADERNACAO DE APOSTILAS, ROTEI	R$ 550,00	R$ 364,50	R$ 185,50
DL00655318			290518/2018	ORIGINAL	07/03/2018	JOAQUIM TAVORA	08.464.735/0001-88	PANIF. CONF. PORTAL DEL. LTD	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS DURANTE A CERI	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL00720418			290639/2018	ORIGINAL	07/03/2018	PARANAVAI	10.770.259/0001-75	MOROVIS TRANSPORTES	CONTRATACAO DE FRETE PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO ROTA BELO	R$ 170,55	R$ -	R$ 170,55
PE00177017	29447	2018	290172	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.918,26	R$ -	R$ 4.918,26
PE00175517	29430	2018	290125	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.092,00	R$ -	R$ 6.092,00
PE00177017	29452	2018	290179	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.573,64	R$ -	R$ 3.573,64
PE00175517	29430	2018	290124	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.884,80	R$ -	R$ 3.884,80
PE00177017	29448	2018	290173	ORIGINAL	07/03/2018	TELEMACO BORBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.141,21	R$ -	R$ 4.141,21
PE00175517	29430	2018	290123	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
PE00177017	29450	2018	290175	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 5.096,22	R$ -	R$ 5.096,22
PE00177017	29451	2018	290177	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.179,51	R$ -	R$ 1.179,51
PE00177017	29446	2018	290171	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 14.397,57	R$ -	R$ 14.397,57
PE00177017	29451	2018	290176	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.351,10	R$ -	R$ 4.351,10
PE00177017	29449	2018	290174	ORIGINAL	07/03/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 870,22	R$ -	R$ 870,22
PE00177017	29452	2018	290178	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 206,53	R$ -	R$ 206,53
PE00177017	29445	2018	290170	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.740,44	R$ -	R$ 1.740,44
IL00629018			290724	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA MAR	R$ 20.201,92	R$ -	R$ 20.201,92
CN00024817	29463	2018	290235/2018	ORIGINAL	07/03/2018	PATO BRANCO	11.052.436/0001-40	TOPOSAT ENG DE PRECISAO LTDA	PATO BRANCO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 189.000,00	R$ 143.711,95	R$ 45.288,05
DL00722118			290627	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	05.166.078/0001-02	A CASAGRANDE COM DE FLORES LTD	AQUISICAO DE 250 M DE GRAMA TIPO SAO CARLOS E 6M DE TERRA PR	R$ 1.875,00	R$ -	R$ 1.875,00
PE00173817	29494	2018	290490	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 121.999,92	R$ 10.166,66	R$ 111.833,26
CN00024817	29461	2018	290233/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	CASCAVEL LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 128.289,00	R$ 48.861,73	R$ 79.427,27
CN00024817	29462	2018	290234/2018	ORIGINAL	07/03/2018	PATO BRANCO	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	PATO BRANCO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 188.733,00	R$ 87.789,46	R$ 100.943,54
IL00633618	1217871	2018	290217/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 3.610,20	R$ -	R$ 3.610,20
IL00633618	1217871	2018	290218/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 7.314,60	R$ -	R$ 7.314,60
IL00633618	1217871	2018	290219/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 9.188,41	R$ -	R$ 9.188,41
IL00633618	1217871	2018	290220/2018	ORIGINAL	07/03/2018	RIO NEGRO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 1.652,51	R$ -	R$ 1.652,51
IL00633618	1217871	2018	290221/2018	ORIGINAL	07/03/2018	MANDIRITUBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 1.780,35	R$ -	R$ 1.780,35
IL00633618	1217871	2018	290222/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 8.848,49	R$ -	R$ 8.848,49
IL00633618	1217871	2018	290223/2018	ORIGINAL	07/03/2018	ITAPERUCU	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE OITO EQUIPAMENTOS CMB SUBMERSIVEL E MIXER MARC	R$ 5.136,25	R$ -	R$ 5.136,25
CN00032117	29467	2018	290247/2018	ORIGINAL	07/03/2018	LONDRINA	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	LONDRINA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 792.425,00	R$ -	R$ 792.425,00
PE00175517	29432	2018	290128	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	23.857.994/0001-62	MFC COMERCIAL EIRELI	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.620,00	R$ -	R$ 4.620,00
DL00677818			290645	ORIGINAL	07/03/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	89.848.543/0223-08	LOJAS COLOMBO S.A	AQUISICAO DE TELEVISOR LED 32 POLEGADAS PARA O PAINEL DE SEN	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
DL00697618			290689	ORIGINAL	07/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.340.725/0001-89	CLARO INST.COM.MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS DA UR	R$ 600,24	R$ -	R$ 600,24
DL00652918			290534/2018	ORIGINAL	07/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE CIA LTDA	CONFECCAO DE 04 BANDEIRAS COM MASTRO COMPLETO, E MAIS 25 BAN	R$ 1.058,00	R$ -	R$ 1.058,00
DL00749118			290846/2018	ORIGINAL	07/03/2018	APUCARANA	05.493.776/0001-04	GONCALVES E SIMCIC LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE 4 BANNERS EM LONA PARA UTILIZACAO	R$ 3.955,00	R$ -	R$ 3.955,00
DL00756318			290965/2018	ORIGINAL	07/03/2018	APUCARANA	07.888.592/0001-79	MPL ESTRUTURA P EVENTOS LTDA	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE ANUNCIOS	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL00747018			291068/2018	ORIGINAL	07/03/2018	APUCARANA	05.906.221/0001-47	FREZARIN TEC.INFORMACAO LTDA	LOCACAO DE UM PULPITO EM ACRILICO PARA EVENTO COM O PRESIDEN	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00671718			290492/2018	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	10.580.246/0001-33	LUIS FERNANDO ALVES COSTA MOVE	AQUISICAO DE DOIS PULPITOS DE MDF MELAMINICO AMEIXA NEGRA18M	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
PE00164017	29443	2018	290167	ORIGINAL	07/03/2018	GUARAPUAVA	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 11.780,00	R$ -	R$ 11.780,00
PE00169317	29438	2018	290158	ORIGINAL	07/03/2018	MARINGA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
PE00164017	29443	2018	290168	ORIGINAL	07/03/2018	RESERVA DO IGUACU	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 3.348,00	R$ -	R$ 3.348,00
PE00169317	29438	2018	290157	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00169317	29438	2018	290159	ORIGINAL	07/03/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00164017	29442	2018	290166	ORIGINAL	07/03/2018	UBIRATA	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 21.328,00	R$ -	R$ 21.328,00
PE00169317	29438	2018	290156	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 3.215,00	R$ -	R$ 3.215,00
PE00164017	29444	2018	290169	ORIGINAL	07/03/2018	PATO BRANCO	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 43.400,00	R$ -	R$ 43.400,00
DL00637218			290511/2018	ORIGINAL	07/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	95.391.876/0001-12	SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSP. E DESTINACAO CORRETA DO	R$ 49.770,00	R$ -	R$ 49.770,00
CN00019317	26439	2017	291723/2018	REAJUSTE	07/03/2018	UMUARAMA	03.197.336/0001-84	T S A CONSULT.ENG.EIRELI	UMUARAMA URUM MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 32.782,26	R$ 0,71	R$ 32.781,55
CN00019317	26438	2017	291726/2018	REAJUSTE	07/03/2018	CIANORTE	03.197.336/0001-84	T S A CONSULT.ENG.EIRELI	UMUARAMA URUM MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 25.164,23	R$ 28,78	R$ 25.135,45
CN00012617	26355	2017	291798/2018	COMPLEMENTAR	07/03/2018	CURITIBA	78.878.881/0001-35	ESET ENG. E TOPOGRAFIA LTDA	CURITIBA E REGIAO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 18.385,34	R$ -	R$ 18.385,34
DL00641718			290530/2018	ORIGINAL	07/03/2018	SIQUEIRA CAMPOS	08.597.021/0001-48	PANIFICADORA E CONF. REQUINTE	CONTRATACAO DE 100 COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM A COMUNIDAD	R$ 573,86	R$ -	R$ 573,86
CN00017013	173	2013	290630/2018	REAJUSTE	07/03/2018	DIVERSAS	19.000.438/0001-06	SLP SAN.DO LITORAL PR S.A.	REAJUSTE CONTRATUAL CO 173 2013	R$ 46.930.664,17	R$ -	R$ 15.860.826,05
DL00696518			290671	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE 02 TAPETES TIPO CLEANKAP 1M X 1,40M, PARA OS A	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00660118			290615/2018	ORIGINAL	07/03/2018	ROLANDIA	15.341.061/0001-90	MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPOR	SERVICO DE CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS DA CAPTACAO EMA E	R$ 24.000,00	R$ 720,00	R$ 23.280,00
DL00643618			290429	ORIGINAL	07/03/2018	CASCAVEL	76.087.329/0001-01	POSTO CENTRO OESTE LTDA	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS GERADORES DAS UNIDADES OPER	R$ 3.015,00	R$ 645,67	R$ 2.369,33
PE00173817	29495	2018	317148	REAJUSTE	07/03/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 730,82	R$ -	R$ 730,82
PE00173817	29495	2018	317147	REAJUSTE	07/03/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 5.855,77	R$ -	R$ 5.855,77
PE00173817	29495	2018	317150	REAJUSTE	07/03/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 1.035,24	R$ 823,19	R$ 212,05
IL01774717			346679	RENOVACAO	07/03/2018	INACIO MARTINS	592.675.509-34	GILNELSON JOSE GOMES DE OLIVEI	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO ESCRITORIO ADMINISTRAT	R$ 13.890,00	R$ 450,00	R$ 13.440,00
IL01774617			346939	RENOVACAO	07/03/2018	TEIXEIRA SOARES	045.251.309-03	LORENA ABIB	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO ESCRITORIO ADMINISTRAT	R$ 13.440,00	R$ -	R$ 13.440,00
DL00618018			289754/2018	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	03.360.324/0001-29	SINATRAF ENG. E COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHA	R$ 5.272,50	R$ -	R$ 5.272,50
DL00709718			290578/2018	ORIGINAL	08/03/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 9846 E 11553,	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL00705518			290712/2018	ORIGINAL	08/03/2018	PARANAVAI	17.176.412/0001-80	ADRIANA NUNES PEREIRA ME	LOCACAO DE TENDA 10X10M COM PISO EM MADEIRA, ESTRUTURA METAL	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
DL00665618			290611	ORIGINAL	08/03/2018	UMUARAMA	02.609.637/0001-05	PIFFER E FERNANDES	AQUISICAO DE 15 CAIXAS TERMICAS 34 LITROS PARA TRANSPORTE DE	R$ 1.485,00	R$ -	R$ 1.485,00
DL00700718			290625/2018	ORIGINAL	08/03/2018	ORTIGUEIRA	12.437.697/0001-41	PROJECT PROJ.EXEC.MANUT.LTDA	SERVICOS DE COLOCACAO DE GRAMA, MEIO FIO E PEDRA BRITA NA ES	R$ 36.500,00	R$ -	R$ 36.500,00
DL00683218			290632/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	UNIFORME PARA O COLEGIO ESTADUAL SANTA CANDIDA, COMPOSTO DE	R$ 131,50	R$ -	R$ 131,50
DL00704218			290634/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	05.703.494/0001-94	MARILZA HAITO E CIA LTDA	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO ZILO LUCAS DE	R$ 147,00	R$ -	R$ 147,00
DL00713418			290658/2018	ORIGINAL	08/03/2018	MATINHOS	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE UMA ESTACAO TOTAL, PE	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ 2.280,00
DL00689118			290662/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE SECADOR DE FLUOR PARA	R$ 1.472,00	R$ -	R$ 1.472,00
DL00667318			290663/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	01.521.458/0001-59	COTTON CLEAN IND.COM.CONF.LTDA	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URCTN,CO	R$ 1.630,40	R$ -	R$ 1.630,40
DL00712018			290664/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.739.775/0001-46	ITALFRIO REFRIGERACAO LTDA	CONSERTO DE GELADEIRA DO SISTEMA DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIR	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
DL00700118			290666	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO PARA O CAMINHAO MODELO MERCEDES,	R$ 95,61	R$ -	R$ 95,61
DL00689418			290667	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO PORTAO DA CAPTACAO	R$ 24,48	R$ -	R$ 24,48
DL00695818			290668	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CORDA PARA UTILIZACAO NO VEICULO LH 721 E PLACA	R$ 15,78	R$ -	R$ 15,78
DL00718018			290669	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.331.766/0001-46	HOSPIMED M. M. HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA UTILIZACAO DAS COLETAS DE AMOSTR	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
DL00698418			290670/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	17.776.836/0001-85	EVANDRO AMANCIO	TRANSPORTE DE 15 CACAMBAS DE ENTULHO DA ETA DO SISTEMA DE CO	R$ 750,00	R$ 20,00	R$ 730,00
DL00680718			290678/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CASCAVEL	04.478.315/0001-08	GILUMAR PANIFICADORA	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A SEREM ENTREGUE	R$ 2.600,00	R$ 1.864,00	R$ 736,00
DL00680718			290679/2018	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	01.566.765/0001-56	PADOKA PANIF.CONF.LTDA	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A SEREM ENTREGUE	R$ 2.590,00	R$ 1.359,75	R$ 1.230,25
DL00680718			290680/2018	ORIGINAL	08/03/2018	MARINGA	76.994.417/0001-89	PERES E DIAS LTDA	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A SEREM ENTREGUE	R$ 3.400,00	R$ 2.890,00	R$ 510,00
DL00706918			290683/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CAMPO MOURAO	11.508.705/0001-30	A.SILVEIRA SILVEIRA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA EFETUAR MANUTENCAO EM MOTOR ELET	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00693218			290685	ORIGINAL	08/03/2018	CAMPO MOURAO	00.674.149/0001-56	DALMEIDA COM.MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRA PARA USO NO LABORATORIO DE ESGOTO DE C	R$ 93,80	R$ -	R$ 93,80
DL00693518			290686	ORIGINAL	08/03/2018	CAMPO MOURAO	09.252.548/0001-01	CAMPO TELAS LTDA	AQUISICAO DE CONCERTINA PARA INSTALACAO NA EEE 02 DE CAMPO M	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00594918			290696/2018	ORIGINAL	08/03/2018	BARBOSA FERRAZ	81.671.307/0001-16	SILMARA M. SCALADA CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE DUAS	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00716118			290699	ORIGINAL	08/03/2018	PARAISO DO NORTE	13.454.157/0001-39	NOROESTE FERRAGENS LTDA.	AQUISICAO DE 500 ANEIS DE BORRACHA DN 50, PARA REPOR EM CON	R$ 1.055,00	R$ -	R$ 1.055,00
DL00732218			290708/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIAS DA SANEPAR EM CO	R$ 697,20	R$ -	R$ 697,20
PE00177017	29453	2018	290180	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.465,00	R$ -	R$ 6.465,00
PE00177017	29453	2018	290181	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 29.035,00	R$ -	R$ 29.035,00
CN00016717	26101	2017	290709/2018	ORIGINAL	08/03/2018	PIRAQUARA	15.082.833/0001-16	AACS ENG. E EMPREEDIMENTOS	PIRAQUARA REFORMA DO CEAM.	R$ 13.924,14	R$ -	R$ 13.924,14
DL00679918	29524	2018	290610/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	EXECUCAO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO PARA ACESSO AOS MACROM	R$ 12.300,00	R$ -	R$ 12.300,00
DL00666118	29523	2018	290598/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CERRO AZUL	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVICOS DIVERSOS DE SERRALHERIA ETA CERRO AZUL PR.	R$ 54.260,00	R$ -	R$ 54.260,00
DL00638518	29531	2018	290638/2018	ORIGINAL	08/03/2018	PINHAIS	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	READEQUACAO DO SISTEMA DE ANALISES DE LABORATORIO DA ETA IRA	R$ 96.656,28	R$ -	R$ 96.656,28
CN00036417	29500	2018	290520/2018	ORIGINAL	08/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	81.454.985/0001-27	PROCALC	FAZENDA RIO GRANDE PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 36.501,01	R$ -	R$ 36.501,01
CN00036417	29500	2018	290521/2018	ORIGINAL	08/03/2018	ADRIANOPOLIS	81.454.985/0001-27	PROCALC	ADRIANOPOLIS PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 10.449,93	R$ -	R$ 10.449,93
CN00036417	29500	2018	290522/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CAMPO LARGO	81.454.985/0001-27	PROCALC	CAMPO LARGO PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 46.520,95	R$ -	R$ 46.520,95
CN00036417	29500	2018	290523/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	81.454.985/0001-27	PROCALC	CURITIBA PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 129.501,89	R$ -	R$ 129.501,89
CN00036417	29500	2018	290524/2018	ORIGINAL	08/03/2018	QUATRO BARRAS	81.454.985/0001-27	PROCALC	QUATRO BARRAS PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 19.951,10	R$ -	R$ 19.951,10
CN00036417	29500	2018	290525/2018	ORIGINAL	08/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.454.985/0001-27	PROCALC	SAO JOSE DOS PINHAIS PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 5.150,80	R$ -	R$ 5.150,80
CN00036417	29500	2018	290526/2018	ORIGINAL	08/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.454.985/0001-27	PROCALC	SAO JOSE DOS PINHAIS PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO.	R$ 36.874,33	R$ -	R$ 36.874,33
DL00663718			290075/2018	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	80.544.661/0001-17	BAZAR E ARMARINHOS GRAZZIELLI	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS 2 DEPENDENTES DE ANA PAULA VE	R$ 303,20	R$ -	R$ 303,20
DL00670618			290631/2018	ORIGINAL	08/03/2018	MATINHOS	72.067.366/0001-99	LAVANDERIA BIG LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES, EPIS E EPCS	R$ 16.120,60	R$ 2.688,12	R$ 13.432,48
DL00697518			290661/2018	ORIGINAL	08/03/2018	IPORA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	SERVICO DE GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA EEB 0	R$ 1.470,00	R$ -	R$ 1.470,00
DL00728418			290674	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO DECANTADOR SECUNDARI	R$ 56,00	R$ -	R$ 56,00
DL00728018			290676	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTORES PARA APLICACAO NO PAT. 082993 BOMB	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00727418			290677	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTORES PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE SA	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00705018			290810	ORIGINAL	08/03/2018	UMUARAMA	02.609.637/0001-05	PIFFER E FERNANDES	AQUISICAO DE PENEIRA PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DO DESARE	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
DL00709718			290579/2018	ORIGINAL	08/03/2018	SAO JOAO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE 9846 E 11553,	R$ 685,00	R$ -	R$ 685,00
IL00728818			290665/2018	ORIGINAL	08/03/2018	LOANDA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO BIOME	R$ 2.190,00	R$ -	R$ 2.190,00
DL00719918			290687/2018	ORIGINAL	08/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.344.395/0001-66	SOLLIEVO PUCCI HOTEL FAZENDA L	FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA URSP A SER	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
DL00717618			290727/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CASCAVEL	26.264.300/0001-71	MARCOS COMERCIAL SUL EIRELI ME	SERVICO DE REPARO E READEQUACAO DE 02 PORTAS NAS DEPENDENCIA	R$ 799,90	R$ -	R$ 799,90
DL00654818			290322	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CABO DE COBRE NU PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 394,00	R$ -	R$ 394,00
DL00702118			290564/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	16.818.516/0001-88	MARIA MADALENA SCHON	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER OS DEPENDESTES DO	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
DL00726518			290681	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E BUCHA DE FIXACAO PARA APLICACAO NA	R$ 565,00	R$ -	R$ 565,00
DL00532118			290453	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS, EMENDAS E ESPIGOES PARA DIVERSOS S	R$ 21.128,15	R$ 230,09	R$ 20.898,06
DL00706618			291244/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	01.379.118/0001-35	AQUARIUS SOFTWARE LTDA	CONTRATACAO DE 01 INSCRICAO NO TREINAMENTO DE SOFTWARE DA GE	R$ 3.700,00	R$ -	R$ 3.700,00
DL00671518	29536	2018	290684/2018	ORIGINAL	08/03/2018	PONTA GROSSA	10.996.009/0001-58	EXA AUTOMACAO INDL E MAQ LTDA	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA PARA NOVA SEDE	R$ 99.980,00	R$ 2.490,00	R$ 97.490,00
DL00758918			291321/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE ESTRUTURA, MOBILIARIO E PAISAGISMO PARA O EVENTO	R$ 18.650,00	R$ -	R$ 18.650,00
PE00172517	29420	2018	290103	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SERVICO DE SEGURO PATRIMONIAL	R$ 200.000,00	R$ -	R$ 200.000,00
PE00173517	29434	2018	290130	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 14.112,00	R$ -	R$ 14.112,00
PE00173517	29434	2018	290132	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.997,60	R$ -	R$ 2.997,60
PE00173517	29434	2018	290133	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00173517	29434	2018	290137	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 54.881,40	R$ -	R$ 54.881,40
PE00173517	29434	2018	290136	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00173517	29434	2018	290135	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.506,40	R$ -	R$ 3.506,40
PE00169317	29439	2018	290161	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	64.568.710/0001-03	SCHARLAB BRASIL MAT.LAB.S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 287,00	R$ -	R$ 287,00
PE00169317	29439	2018	290160	ORIGINAL	08/03/2018	CASCAVEL	64.568.710/0001-03	SCHARLAB BRASIL MAT.LAB.S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 287,00	R$ -	R$ 287,00
PE00173517	29434	2018	290131	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 9.045,60	R$ -	R$ 9.045,60
PE00173517	29434	2018	290134	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00173517	29434	2018	290138	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 11.304,00	R$ -	R$ 11.304,00
PE00169317	29437	2018	290151	ORIGINAL	08/03/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 302,50	R$ -	R$ 302,50
PE00169317	29437	2018	290152	ORIGINAL	08/03/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 685,00	R$ -	R$ 685,00
PE00169317	29437	2018	290153	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 151,25	R$ -	R$ 151,25
DL00702118			290563/2018	ORIGINAL	08/03/2018	CURITIBA	00.896.006/0001-99	KALHEO PRESENTES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER OS DEPENDESTES DO	R$ 146,50	R$ -	R$ 146,50
PE00169317	29437	2018	290155	ORIGINAL	08/03/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 151,25	R$ -	R$ 151,25
PE00169317	29437	2018	290154	ORIGINAL	08/03/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 305,00	R$ -	R$ 305,00
DL00830818			292704/2018	ORIGINAL	08/03/2018	ARAPONGAS	14.695.754/0001-18	HAPPY DAY EVENTOS LTDA ME	SERVICO DE BUFFET PARA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DA UNIDAD	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
DL00832818			292705/2018	ORIGINAL	08/03/2018	ROLANDIA	27.680.782/0001-03	ANTONIO CARLOS BISPO JUNIOR	CONSERTO DE PORTAO ELETRONICO DE ROLANDIA.	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL00665518	29539	2018	290711/2018	ORIGINAL	08/03/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	MONTAGEM DE CSB, TRATAMENTO DE AGUA, INSTALACOES ELETRICAS	R$ 20.410,00	R$ -	R$ 20.410,00
DL00730918			292771/2018	ORIGINAL	08/03/2018	UMUARAMA	25.117.314/0001-08	BUFFET E KITUTTES DA ANA	CONTRATACAO DE CAFE DA MANHA A SER SERVIDO AS FUNCIONARIAS E	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
PE00177317	29421	2018	290106	ORIGINAL	08/03/2018	ARAPONGAS	25.244.319/0001-93	RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTACOES	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 6.255,00	R$ -	R$ 6.255,00
DL00719218			290673	ORIGINAL	08/03/2018	MARINGA	14.713.939/0001-08	CONTINENTAL LUBRIFICANTES DO B	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
CN00010316	24890	2017	291208/2018	COMPLEMENTAR	08/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE APOIO TECNICO A BARRAGEM	R$ 568.503,92	R$ 0,01	R$ 568.503,91
PE00173817	29494	2018	358985	REAJUSTE	08/03/2018	CURITIBA	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 2.728,73	R$ -	R$ 2.728,73
DL00722618			290690/2018	ORIGINAL	09/03/2018	PINHAIS	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CARREGAMENTO DE LODO	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
DL00715918			290750/2018	ORIGINAL	09/03/2018	PALMAS	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	LOCACAO POR UM PERIODO DE 365 DIAS DE 01 CONTAINER MODELO ES	R$ 16.800,00	R$ -	R$ 16.800,00
DL00650718			290738/2018	ORIGINAL	09/03/2018	GUARAPUAVA	21.708.114/0001-60	ARAMIS KEMERIK DA SILVA ME	MANUTENCAO CORRETIVA EM 8 CACAMBAS, 4 CONTEINERS E 1 CAVALET	R$ 15.911,00	R$ -	R$ 15.911,00
DL00687918			290588/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CURITIBA	76.507.367/0001-68	COLLACO COM DE CORTINAS LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NA URCTL MANUTENCAO	R$ 494,49	R$ -	R$ 494,49
DL00669118			290596/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	MANUTENCAO DO PORTAO DE PEDESTRE E SUBSTITUICAO DE ROLDANAS	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00702018			290642	ORIGINAL	09/03/2018	CONGONHINHAS	03.253.567/0001-68	BARROS CASA MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NO SISTEMA DE CLORACAO DO	R$ 69,02	R$ -	R$ 69,02
DL00688718			290695	ORIGINAL	09/03/2018	UNIAO DA VITORIA	81.642.308/0001-32	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISICAO DE 120 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE OLEO 2 TEM	R$ 562,00	R$ -	R$ 562,00
DL00684018			290722	ORIGINAL	09/03/2018	NOVA ESPERANCA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA ETE CAXANGA NOVA ESPERANCA	R$ 3.578,90	R$ -	R$ 3.578,90
DL00608118			290728/2018	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA ELETRICA, HIDRAULIC	R$ 1.706,00	R$ -	R$ 1.706,00
DL00715118			290737	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	82.369.034/0001-12	MARINGA FITAS DISTR.DE FITAS E	AQUISICAO DE ADESIVOS, FITAS DERRAPANTES E VEDADOR DE BORDA	R$ 597,80	R$ -	R$ 597,80
CN00024617			290754/2018	REAJUSTE	09/03/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL CORBELIA CEU AZUL E MATELANDIA EXPANSAR	R$ 174.134,16	R$ 49,12	R$ 174.085,04
DL00698618			290455/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CURITIBA	03.776.284/0006-05	SENAI CASCAVEL	SOLICITACAO DE APROVACAO DE DESPESAS PARA REALIZACAO, IN COM	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL00624918			290473/2018	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	19.983.359/0001-54	HELON DOS SANTOS PASSOS CENT	MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MONTANA E807 PLACAS ARM679	R$ 1.738,00	R$ -	R$ 1.738,00
DL00668118			290597/2018	ORIGINAL	09/03/2018	QUATRO BARRAS	04.463.574/0001-57	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	SERVICOS DE MANUTENCAO E SEGURANCA ETA BORDA DO CAMPO QU	R$ 39.641,00	R$ -	R$ 39.641,00
DL00712918			290657/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CAMPO MOURAO	68.796.101/0001-54	POUSADA A FAZENDINHA LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE 36 COFFE BREAKS PARA EVENTO DO DI	R$ 630,00	R$ 227,50	R$ 402,50
DL00708918			290659/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CAMPO MOURAO	68.796.101/0001-54	POUSADA A FAZENDINHA LTDA	LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO DO DIA DA MULHER	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
DL00718518			290660	ORIGINAL	09/03/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTILIDADES PARA	R$ 122,72	R$ 3,10	R$ 119,62
DL00654318			290682	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE PLUGUE PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE FLORES	R$ 721,08	R$ -	R$ 721,08
DL00669018			290723/2018	ORIGINAL	09/03/2018	GUARAPUAVA	73.362.410/0001-56	CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS ME	SERVICO DE TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, PREFIXO M005, QUE	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL00728618			290746/2018	ORIGINAL	09/03/2018	PARANAVAI	17.379.988/0001-44	EWANDRO MOTOS	MANUTENCAO CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS L 381, L 548, L 549 E	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
PE00177317	29422	2018	290107	ORIGINAL	09/03/2018	CIANORTE	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 105.900,00	R$ -	R$ 105.900,00
DL00712518			290527/2018	ORIGINAL	09/03/2018	UMUARAMA	11.829.238/0001-40	PAULO SERGIO BALBINO	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MAT	R$ 231,00	R$ -	R$ 231,00
DL00682218			290595	ORIGINAL	09/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA DOSADORAS DE FLUOR E HIPOCAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00705618			290707	ORIGINAL	09/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ESCRITORIO E LABORATORIOS	R$ 714,50	R$ -	R$ 714,50
DL00658818			290747	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	05.155.481/0001-28	IACSUL COMERCIAL SUL LTDA	AQUISICAO DE INDICADOR DE POSICAO PARA APLICACAO NO BY PASS,	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL00721118			290769	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER COO	R$ 202,20	R$ -	R$ 202,20
DL00721118			290770	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER COO	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL00721118			290771	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER COO	R$ 343,92	R$ -	R$ 343,92
DL00733018	29555	2018	290796/2018	ORIGINAL	09/03/2018	GUARAPUAVA	03.496.969/0001-93	PATRIMONIO ENGENHARIA	SOLICITACAO DE 2 LAUDOS DE AVALIACAO TDS 121156 AUTOS 00106	R$ 4.710,00	R$ -	R$ 4.710,00
DL00701118			290729	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENCOES ELETRO	R$ 18,80	R$ -	R$ 18,80
DL00701118			290730	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENCOES ELETRO	R$ 132,00	R$ -	R$ 132,00
DL00701118			290731	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENCOES ELETRO	R$ 348,14	R$ -	R$ 348,14
CN00000218	29498	2018	290517/2018	ORIGINAL	09/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	FRANCISCO BELTRAO E REGIAO URFB PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 294.897,83	R$ -	R$ 294.897,83
IL01818717	1214083	2018	289838/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CURITIBA	33.273.681/0001-10	FLOWSERVE DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA WORTHINGTON 28HH 1200 NS.35764 PAT 15149,	R$ 183.289,82	R$ -	R$ 183.289,82
DL00723618			290713/2018	ORIGINAL	09/03/2018	PARANAVAI	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA DE ARRASTE DE AGUA NA ETA DE	R$ 1.258,57	R$ -	R$ 1.258,57
DL00722918	29540	2018	290716/2018	ORIGINAL	09/03/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CMB CONJUNTO MOTO BOMBA DO POC	R$ 1.360,70	R$ -	R$ 1.360,70
DL00730818			290883	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	01.725.627/0002-53	HAYAMAX DIST. DE PROD E. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS E MIDIA PARA DISPONIBILIZACAO UTILIZA	R$ 453,30	R$ -	R$ 453,30
DL00590318			289751	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 474,99	R$ -	R$ 474,99
DL00656318			290449/2018	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	82.395.773/0001-89	ARCOLON REFRIG. IND. E COM. LT	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTEN	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL00641218	1219927	2018	290427/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CAMPO DO TENENTE	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	DEMOLICAO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE POCO DESATIVADO CAMP	R$ 15.400,00	R$ -	R$ 15.400,00
DL00702618			290617/2018	ORIGINAL	09/03/2018	TOLEDO	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
DL00717218			290758	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CMB E MANUTENCAO NO	R$ 633,20	R$ -	R$ 633,20
DL00717218			290759	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CMB E MANUTENCAO NO	R$ 1.084,00	R$ -	R$ 1.084,00
DL00717218			290760	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CMB E MANUTENCAO NO	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL00717218			290761	ORIGINAL	09/03/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CMB E MANUTENCAO NO	R$ 4.860,00	R$ -	R$ 4.860,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00724618	29553	2018	290791/2018	ORIGINAL	09/03/2018	MEDIANEIRA	84.829.803/0001-43	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	SERVICO DE DESOBSTRUCAO E OPERACIONALIZACAO DO CSB.02 DE MED	R$ 32.800,00	R$ -	R$ 32.800,00
PE00171717	29454	2018	290199	ORIGINAL	09/03/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 16.800,00	R$ -	R$ 16.800,00
PE00162917	29440	2018	290162	ORIGINAL	09/03/2018	PONTA GROSSA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 4.372,00	R$ -	R$ 4.372,00
PE00162917	29441	2018	290163	ORIGINAL	09/03/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 18.808,00	R$ -	R$ 18.808,00
DL00699418			290720/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CAPANEMA	10.430.584/0001-99	LORENIR BAIERLE	BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR PARA A EMPREGADA MARCIA ELIZANDRA	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00706718			290752	ORIGINAL	09/03/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE REDUCAO EXCENTRICA FD FF DN 400 DN 300 PN 10 PA	R$ 2.048,00	R$ -	R$ 2.048,00
DL00792918			291748	ORIGINAL	09/03/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE COLUN	R$ 187,80	R$ -	R$ 187,80
DL00644818			290565/2018	ORIGINAL	09/03/2018	CAMPO DO TENENTE	00.165.430/0001-63	ANA KNAPIK KNAUT ME	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA , JOAO GABRIEL DA SILVA D	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL00846818			292843/2018	ORIGINAL	09/03/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	SERVICO DE CONFECCAO DE COBERTURA EM LONA NA GERENCIA DA UNI	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL00584718			289633/2018	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERACAO DE PECA PARA BOMBA KSB MODELO WKB 300 5 CONJUNTO	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL00584918			289635/2018	ORIGINAL	09/03/2018	MARINGA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	CONFECCAO DE BUCHA DE INOX PARA BOMBA MARCA KSB MODELO WKB 3	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
DL00733318			290732/2018	ORIGINAL	09/03/2018	MANDAGUACU	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	SERVICO EM MOTOR ELETRICO 3CV SISTEMA MANDAGUACU BOOSTER	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
IL00669518			290502/2018	ORIGINAL	10/03/2018	BARRA BONITA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N1521 ,	R$ 1.786,32	R$ -	R$ 1.786,32
IL00669518			290503/2018	ORIGINAL	10/03/2018	TERRA NOVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N1521 ,	R$ 3.736,66	R$ -	R$ 3.736,66
IL00669518			290504/2018	ORIGINAL	10/03/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N1521 ,	R$ 5.686,11	R$ -	R$ 5.686,11
IL00669518			290505/2018	ORIGINAL	10/03/2018	PONTE NOVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N1521 ,	R$ 3.024,32	R$ -	R$ 3.024,32
DL00527718			290294/2018	ORIGINAL	10/03/2018	CASCAVEL	02.685.434/0001-06	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA	SERVICO DE CORTE DE GRAMA, SENDO 10 CORTES NO PERIODO DE 12	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL00833118			292670	ORIGINAL	10/03/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.	R$ 198,00	R$ -	R$ 198,00
PE00104014	20513	2014	291307	ORIGINAL	11/03/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERV LAVAGEM UNIFORMES	R$ 12.126,46	R$ 5.252,56	R$ 6.873,90
PE00104014	20513	2014	297875	ORIGINAL	11/03/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERV LAVAGEM UNIFORMES	R$ 938,59	R$ 938,59	R$ -
IL00694418			290768	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM BOMBAS DE D	R$ 9.028,43	R$ -	R$ 9.028,43
DL00708818			290539/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PATO BRANCO	17.507.038/0001-58	A V SCHERER CIA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DIVERSOS DEPENDENTES DOS	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00654018	1218354	2018	290283/2018	ORIGINAL	12/03/2018	GUARAPUAVA	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	CONTRATACAO POR EMPREITADA PRECO GLOBAL DE SERVICOS PARA EL	R$ 47.900,00	R$ 2,13	R$ 47.897,87
CN00037317	29396	2018	290042/2018	ORIGINAL	12/03/2018	JABOTI	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	JABOTI PERFURACAO DE POCO.	R$ 78.580,00	R$ 177,84	R$ 78.402,16
CN00037417	29403	2018	290049/2018	ORIGINAL	12/03/2018	IGUATU	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	IGUATU PERFURACAO DE POCO.	R$ 69.090,00	R$ 6.294,28	R$ 62.795,72
DL00688418	29537	2018	290698/2018	ORIGINAL	12/03/2018	LONDRINA	17.864.676/0001-26	HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO, RETIRADA OU SUBSTITU	R$ 28.411,53	R$ 547,20	R$ 27.864,33
IL00664618	29542	2018	290742/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP203 640 PAT	R$ 22.402,01	R$ -	R$ 22.402,01
DL00696018			290765	ORIGINAL	12/03/2018	CIANORTE	02.858.444/0001-98	CALLAI EQUIP. PROT. IND. LTDA	AQUISICAO DE 04 PARES DE TENIS DE SEGURANCA N46 PARA O LEITU	R$ 443,00	R$ -	R$ 443,00
DL00693918			290767	ORIGINAL	12/03/2018	CIDADE GAUCHA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS PARA USO NO LABORATORIO E BANHEIRO DA ETE SAO DOMI	R$ 226,00	R$ -	R$ 226,00
DL00738618			290800/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	PLOTAGENS DE 7 PRANCHAS EM A0 PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACI	R$ 98,00	R$ -	R$ 98,00
DL00727318			290801/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PARANAVAI	26.290.251/0001-41	ARUAL LABOR. ANALISES CLINICAS	CONTRATACAO DO LABORATORIO EXAME TOXICOLOGICO P RENOVACAO	R$ 1.610,00	R$ 460,00	R$ 1.150,00
DL00731818			290819	ORIGINAL	12/03/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	06.152.900/0001-30	ROTTER E CARRARI LTDA	AQUISICAO DE RESERVATORIO PARA BARRILHA DO SISTEMA DE TRIOLA	R$ 324,14	R$ -	R$ 324,14
DL00732718			290820	ORIGINAL	12/03/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE UM EXTRAVASOR DE	R$ 31,91	R$ -	R$ 31,91
DL00727718			290821	ORIGINAL	12/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	19.758.740/0001-10	SAPERMERCADO LTDA ME	AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA UTILIZACAO DOS COLABORADORES D	R$ 363,20	R$ -	R$ 363,20
DL00723218			290822	ORIGINAL	12/03/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO DO SISTEMA DE CLORACAO DA	R$ 57,00	R$ -	R$ 57,00
DL00722718			290823	ORIGINAL	12/03/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA ADAPTACAO DA DESCARGA DE PAC PAR	R$ 133,45	R$ -	R$ 133,45
DL00722418			290824	ORIGINAL	12/03/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O LABORATORIO DA ETA DE SANTA MAR	R$ 38,00	R$ -	R$ 38,00
DL00721818			290825	ORIGINAL	12/03/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ETE ARARAS D	R$ 161,00	R$ -	R$ 161,00
DL00734518			290826	ORIGINAL	12/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.745.956/0001-72	CLAUDINEI PIAI EIRELI DISTRI	AQUISICAO DE TRES CAIXAS TERMICAS DE 34 LITROS PARA O LABORA	R$ 252,00	R$ 12,00	R$ 240,00
IL00612918	1216566	2018	290047/2018	ORIGINAL	12/03/2018	SAO LOURENCO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R28 12 PATRIMON	R$ 4.726,54	R$ 0,04	R$ 4.726,50
IL00612618	1216572	2018	290048/2018	ORIGINAL	12/03/2018	RIO BONITO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R7 14 PATRIMONI	R$ 1.460,82	R$ -	R$ 1.460,82
IL00612418	1216608	2018	290054/2018	ORIGINAL	12/03/2018	MANDAGUARI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S80 03 PATRIMON	R$ 4.860,08	R$ -	R$ 4.860,08
DL00700418			290286/2018	ORIGINAL	12/03/2018	TAMARANA	11.823.380/0001-80	SANDRA CUST. FONSECA HORACIO	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS 2 DEPENDENTES DE ELIEZER JOAZ	R$ 272,40	R$ -	R$ 272,40
DL00626718			289672	ORIGINAL	12/03/2018	TOLEDO	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO PARA INSTALACAO DA E	R$ 3.280,00	R$ -	R$ 3.280,00
DL00675318			290039/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CASCAVEL	07.068.325/0001-55	TUTTICOLORI	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 817,10	R$ -	R$ 817,10
DL00677918			290395	ORIGINAL	12/03/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE CABO PARA O PAINEL DE SENHAS DO ATENDIMENTO AO	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00724718			290715	ORIGINAL	12/03/2018	PATO BRANCO	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 4 CAIXAS DE DESCARGA 2 CHUVEIROS 4 FECHADURAS E	R$ 420,90	R$ -	R$ 420,90
DL00593418			290908/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PARANAVAI	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	MANUTENCAO EM SISTEMA DE ESGOTO GRADEAMENTO MECANIZADO INSTA	R$ 9.200,00	R$ -	R$ 9.200,00
DL00705418			290688/2018	ORIGINAL	12/03/2018	IBAITI	10.892.031/0001-58	PEDRO MACHADO GOMES LTDA ME	CONTRATACAO DE SERV. PARA LIMPEZA DA REPRESA DE ACUMULO DE A	R$ 27.830,00	R$ -	R$ 27.830,00
DL00693018			290774/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	04.746.064/0001-97	DILCEU P. BOSA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 152,50	R$ -	R$ 152,50
DL00693018			290779/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	02.398.100/0001-43	TIM INFORMATICA PAPELARIA E FE	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 139,50	R$ 4,90	R$ 134,60
IL01845217	29545	2018	290782/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CIANORTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 1.895,96	R$ -	R$ 1.895,96
IL01845617	29546	2018	290783/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PAICANDU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 849,70	R$ -	R$ 849,70
IL01845817	29547	2018	290784/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 2.858,04	R$ -	R$ 2.858,04
IL01845417	29548	2018	290785/2018	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM MIXER SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 5.333,99	R$ -	R$ 5.333,99
DL00686318			291015/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PONTA GROSSA	60.806.577/0005-40	SOCIEDADE CULTURA FRANCISCANA	LOCACAO DE SALA COM ESTRUTURA COMPLETA PARA REALIZACAO DE EV	R$ 3.975,00	R$ -	R$ 3.975,00
DL00763018			291112/2018	ORIGINAL	12/03/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	FABRICACAO DE COPIAS DE CHAVES.	R$ 16,00	R$ -	R$ 16,00
IL00601518	1212913	2018	289785/2018	ORIGINAL	12/03/2018	GUARAVERA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA, MARCA	R$ 5.153,46	R$ -	R$ 5.153,46
DL00636718			290749/2018	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONFECCAO DE 04 CAVALETES EM METALON, COM IMPRESSAO EM LONA	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
PE00171117	29508	2018	290549	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	82.247.263/0001-64	AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 21.114,00	R$ 10.419,14	R$ 10.694,86
PE00171117	29508	2018	290550	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	82.247.263/0001-64	AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 10.200,00	R$ 473,84	R$ 9.726,16
PE00171117	29507	2018	290548	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 145.960,00	R$ 50.935,34	R$ 95.024,66
PE00171117	29507	2018	290547	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 51.480,00	R$ 9.368,00	R$ 42.112,00
DL00693018			290773/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	07.042.251/0001-88	ARAUJO,CULPI E CIA LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00102917	25283	2017	291304	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA DE RESERVATORIOS	R$ 13.150,68	R$ 2,93	R$ 13.147,75
IL00685818	29496	2018	290493/2018	ORIGINAL	12/03/2018	ESPIRITO SANTO CAMPO TENENTE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 2.354,87	R$ -	R$ 2.354,87
IL00685818	29496	2018	290494/2018	ORIGINAL	12/03/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 2.552,55	R$ -	R$ 2.552,55

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00685818	29496	2018	290495/2018	ORIGINAL	12/03/2018	JARDIM GUARANI	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 1.881,77	R$ -	R$ 1.881,77
IL00685818	29496	2018	290496/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 2.378,83	R$ -	R$ 2.378,83
IL00685818	29496	2018	290497/2018	ORIGINAL	12/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 2.767,78	R$ -	R$ 2.767,78
IL00685818	29496	2018	290498/2018	ORIGINAL	12/03/2018	LAGOA GRANDE ARAUCARIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SEIS CMB SUBMERSAS MARCA EBARA. APLICACAO ALM. T	R$ 3.408,82	R$ -	R$ 3.408,82
IL00607118	1215476	2018	289952/2018	ORIGINAL	12/03/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 03 TRES BOMBAS SU	R$ 23.965,16	R$ -	R$ 23.965,16
IL00618818	1215537	2018	289957/2018	ORIGINAL	12/03/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 03 TRES BOMBAS SU	R$ 26.531,73	R$ 11,53	R$ 26.520,20
DL00713518	29538	2018	290700/2018	ORIGINAL	12/03/2018	LONDRINA	80.924.418/0001-24	TORNO E SOLDA BRASILIA LTDA	CONFECCOES DE PECAS SOB MEDIDA, COMO REDUCOES, ABRACADEIRAS,	R$ 4.940,00	R$ -	R$ 4.940,00
DL00707518			290815	ORIGINAL	12/03/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	MATERIAL 06 UNIDADES DE ESTANTE DE ACO PARA ARQUIVAMENTO DE	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL00726818			291318/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	09.094.300/0001-51	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO GESTAO TRIBUTARIA	R$ 2.980,00	R$ 390,00	R$ 2.590,00
PE00171117	29506	2018	290545	ORIGINAL	12/03/2018	TOLEDO	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.600,00	R$ 7.900,00	R$ 1.700,00
PE00171117	29506	2018	290546	ORIGINAL	12/03/2018	TOLEDO	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 16.299,88	R$ 0,38	R$ 16.299,50
PE00171117	29505	2018	290543	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 13.500,00	R$ 1.128,30	R$ 12.371,70
PE00171117	29505	2018	290544	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 31.599,97	R$ 4.063,47	R$ 27.536,50
CN00008417	26110	2017	291699/2018	REAJUSTE	12/03/2018	CAMPO MOURAO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CAMPO MOURAO URCM SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 38.344,16	R$ 3.849,47	R$ 34.494,69
CN00008417	26110	2017	291700/2018	REAJUSTE	12/03/2018	CAMPO MOURAO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CAMPO MOURAO URCM SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 95.352,34	R$ -	R$ 95.352,34
DL00650518			290423/2018	ORIGINAL	12/03/2018	TOLEDO	09.056.392/0001-85	ANDRIN E ANDRIN C.TINTAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPARO EM FISSURAS E PINTURA DA F	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL00795618			291755	ORIGINAL	12/03/2018	SANTA INES	08.271.787/0002-19	NYLKIT IND COM DE COMP P ESQU	CONFECCAO DE TAMPAS DOS RESERVATORIOS DE SANTA INES.	R$ 771,23	R$ -	R$ 771,23
CN00005218	29562	2018	290847/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.155.446,50	R$ 731,07	R$ 1.154.715,43
DL00651718			290762	ORIGINAL	12/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE BARRILETE N	R$ 3.090,65	R$ -	R$ 3.090,65
PE00176017	29515	2018	290582	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 148.031,72	R$ -	R$ 148.031,72
PE00176017	29515	2018	290581	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 356.615,28	R$ 29.717,94	R$ 326.897,34
PE00176017	29515	2018	290580	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 1.725.353,00	R$ 0,01	R$ 1.725.352,99
DL00642518			290744/2018	ORIGINAL	12/03/2018	ENTRE RIOS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA,PASSAGEM DE CABOS E INS	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
IL00622718	29501	2018	290528/2018	ORIGINAL	12/03/2018	CURITIBA	51.917.995/0001-90	SOCIEDADE CAMPINEIRA PRO VISAO	IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO E POSTAGEM DE CONTAS EM BRAILE.	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ -
CN00005218	29562	2018	290848/2018	ORIGINAL	12/03/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.503.084,50	R$ 800.873,07	R$ 2.702.211,43
PE00100218	29509	2018	290553	ORIGINAL	12/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.170.661/0001-90	RMDK CONSTRUCAO CIVIL EIRELI E	SERV DISPONIB. EQUIP. P OPERACAO ATERRO	R$ 1.436.955,52	R$ 1.153.081,44	R$ 283.874,08
DL00659218			290481	ORIGINAL	12/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE 100 METROS DE BORRACHA LENCOL 1 4 POLEGADA DE E	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00
DL00796518			291772	ORIGINAL	13/03/2018	FLORESTOPOLIS	00.087.289/0002-09	COM. TINTAS J. A. BONFIM LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COLUNA SATURADORA	R$ 64,00	R$ -	R$ 64,00
DL00842818			292770	ORIGINAL	13/03/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO.	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00623218	1218821	2018	290311/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	79.776.654/0001-61	MAINTENANCE SERV.ENG. MAN. LD.	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM QUATRO DJUNTORES,	R$ 14.800,00	R$ -	R$ 14.800,00
DL00656518			290719	ORIGINAL	13/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO QUADRADO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 71,64	R$ -	R$ 71,64
DL00726218			290755	ORIGINAL	13/03/2018	LONDRINA	04.744.262/0001-11	ENFEIT CAR PECAS E ACES LTDA	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA OS VEICULOS CHEVROLET S	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
IL00608918	29549	2018	290786/2018	ORIGINAL	13/03/2018	ALTO PARANA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO ATS48D88Q SN	R$ 1.964,35	R$ -	R$ 1.964,35
IL01776917	29550	2018	290787/2018	ORIGINAL	13/03/2018	JANIOPOLIS	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 1.691,41	R$ -	R$ 1.691,41
IL01646617	29551	2018	290788/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CAMPO MOURAO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE INVERSOR MARCA SCHNEIDER MODELO ATV61HD55NA SN 6	R$ 4.250,36	R$ -	R$ 4.250,36
IL01646917	29552	2018	290789/2018	ORIGINAL	13/03/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO ATS48D47Q	R$ 1.893,96	R$ -	R$ 1.893,96
DL00711618			290798	ORIGINAL	13/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE ELETRODUTO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE RO	R$ 16,72	R$ -	R$ 16,72
DL00736718			290811/2018	ORIGINAL	13/03/2018	MARINGA	76.674.704/0001-01	ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA E REINSTALACAO DE EVAPO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ -
DL00624218			290813/2018	ORIGINAL	13/03/2018	TELEMACO BORBA	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	CONSERTOS E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PREDIO A	R$ 27.500,00	R$ 1.021,38	R$ 26.478,62
DL00717718			290814	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	02.538.771/0001-62	RISQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS PAPEL TERMOSSENSIVEL AMARELO 1	R$ 588,00	R$ -	R$ 588,00
DL00728318			290828/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA DE	R$ 174,00	R$ -	R$ 174,00
DL00745218			290833	ORIGINAL	13/03/2018	PATO BRANCO	08.358.495/0001-37	ATACADO PERTUTTI LTDA ME	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS E BULES PARA USO NA SEDE DA	R$ 1.449,83	R$ -	R$ 1.449,83
DL00706418			290837	ORIGINAL	13/03/2018	ALTO PIQUIRI	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA COBERTURA DE MATERIAL FILTRA	R$ 290,40	R$ -	R$ 290,40
DL00629418			290838/2018	ORIGINAL	13/03/2018	PAICANDU	11.575.151/0001-94	ATUAL CORTINAS E DECORACOES LT	CONTRAT. DE SERVICO PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIAN	R$ 5.910,00	R$ -	R$ 5.910,00
DL00693618			290844/2018	ORIGINAL	13/03/2018	PARANAVAI	03.314.273/0001-07	DD FOG DESINSETIZACAO LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE A	R$ 39.576,00	R$ 27.368,56	R$ 12.207,44
DL00734718			290855/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CAMPO MOURAO	27.746.166/0001-08	P. A. COLLEBRUSCO CARDOSO	REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DA GERENCIA E ADMINISTRATIVO A	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00665418	29578	2018	290889/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CASCAVEL	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICOS DE ENSAIO EM LUVAS DE ALTA TENSAO	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00741918			290899	ORIGINAL	13/03/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA UTILIZACAO NAS SAL	R$ 282,64	R$ -	R$ 282,64
DL00540818			288892/2018	ORIGINAL	13/03/2018	PEROLA D OESTE	20.611.302/0001-03	R.E COMERCIO MOVEIS ELETR.LTDA	REFORMA DO MOVEL PATRIMONIO N 47888, PARA SERVIR DE BANCADA	R$ 4.386,00	R$ -	R$ 4.386,00
DL00619518			290483/2018	ORIGINAL	13/03/2018	TELEMACO BORBA	07.200.956/0001-86	ILSON PANEK CHAVEIRO ME	SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS E	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 4.400,00
DL00720318			290654/2018	ORIGINAL	13/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	81.266.132/0001-61	XIS OUTDOOR COMUNICACAO LTDA	SERVICO DE PLOTAGEM E INSTALACAO DE BANNER INSTITUCIONAL DA	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL00743018			290805	ORIGINAL	13/03/2018	MARINGA	76.087.477/0001-18	COMERCIAL VICENTE DE MATERIAIS	AQUISICAO DE BUCHA REDUCAO EM FG DE 5 X 4 PARA INSTALACAO	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00707118			290807	ORIGINAL	13/03/2018	TELEMACO BORBA	05.131.777/0002-90	TIBAGI MOTOS	AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANCA DE SEGURA	R$ 4.554,00	R$ -	R$ 4.554,00
DL00666918			290893	ORIGINAL	13/03/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. ANEL LANTERNA EM PTFE DCA	R$ 1.895,55	R$ -	R$ 1.895,55
DL00737218			290830	ORIGINAL	13/03/2018	PATO BRANCO	00.066.041/0001-80	TUPY BORRACHAS LTDA	AQUISICAO DE 30M DE MANGUEIRA TRANCADA DE BORRACHA ALTA PRES	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00105417	25344	2017	291119	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV TRANSPORTE DE FRASCOS COM AMOSTRAS	R$ 14.764,90	R$ 4.143,18	R$ 10.621,72
DL00678618			290357/2018	ORIGINAL	13/03/2018	CASCAVEL	02.375.993/0001-01	CROMOARTE EATA MPARIA LTDA	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00532118			290454	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS, EMENDAS E ESPIGOES PARA DIVERSOS S	R$ 5.960,98	R$ 3.544,00	R$ 2.416,98
DL00712718			290694	ORIGINAL	13/03/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE AREA	R$ 994,80	R$ 28,20	R$ 966,60
DL00739218			290901	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	13.623.292/0001-60	JOAO MARIA SCHEFFER	CHAPAS DE MDF E COMPENSADO FLEXIVEL PARA O MUSEU DO SANEAMEN	R$ 49.850,00	R$ -	R$ 49.850,00
DL00769518			291246/2018	ORIGINAL	13/03/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS	R$ 389,00	R$ -	R$ 389,00
DL00707118			290808	ORIGINAL	13/03/2018	TELEMACO BORBA	05.131.777/0002-90	TIBAGI MOTOS	AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANCA DE SEGURA	R$ 4.554,00	R$ 4.554,00	R$ -
DL00720018			290653/2018	ORIGINAL	13/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.904.894/0001-59	N F EVENTOS LTDA.	LOCACAO DE 100 M DE PISO PARA STAND DA SANEPAR NA EXPOBEL 20	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL00692218	29558	2018	290806/2018	ORIGINAL	13/03/2018	PIEN	72.066.251/0001-80	TERRAPLANAGEM BERTOLIN LTDA ME	DESASSOREAMENTO E RECOMPOSICAO DE ACESSO DO POCO CAMPINA DOS	R$ 31.700,00	R$ -	R$ 31.700,00
DL00833818			292703	ORIGINAL	13/03/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.	R$ 97,40	R$ -	R$ 97,40
PE00102918	29522	2018	290592	ORIGINAL	13/03/2018	CURITIBA	08.406.359/0001-75	HIDRODOMI DO BRASIL LTDA.	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 937.440,00	R$ -	R$ 937.440,00
DL00750918			290895	ORIGINAL	13/03/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	MATERIAL A SER INSTALADO DENTRO DA CAIXA DOS TCS DA ENTRADA	R$ 429,10	R$ -	R$ 429,10

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00856118			294327/2018	ORIGINAL	13/03/2018	ARAPONGAS	03.204.235/0001-93	BETAZZA E RAMOS LTDA.	CONFECCAO DE BANNER RELATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00661018			290891	ORIGINAL	13/03/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. MANGUEIRAS, CORRENTE, ENGAT	R$ 3.819,43	R$ 0,02	R$ 3.819,41
DL00660018			290890	ORIGINAL	13/03/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. SELO MECANICO 45MM E 50MM	R$ 17.319,20	R$ -	R$ 17.319,20
DL00798518			291811/2018	ORIGINAL	14/03/2018	PRIMEIRO DE MAIO	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA L 296 UTILIZADA NO SIST	R$ 758,00	R$ -	R$ 758,00
CN00029814	21726	2014	291770/2018	ORIGINAL	14/03/2018	DIVERSAS	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	RIO AZUL AMPLIACAO SAA.	R$ 204.260,19	R$ -	R$ 204.260,19
CN00029814	21726	2014	291771/2018	ORIGINAL	14/03/2018	DIVERSAS	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	RIO AZUL AMPLIACAO SES.	R$ 40.327,69	R$ -	R$ 40.327,69
DL00733818			290979	ORIGINAL	14/03/2018	MARINGA	03.864.208/0001-47	GRID COM.LUBRIFICANTES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NOS DECANTADORES S	R$ 656,00	R$ -	R$ 656,00
CN00004618	29513	2018	290569/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 713.857,82	R$ 184.132,75	R$ 529.725,07
DL00711118			290904/2018	ORIGINAL	14/03/2018	UBIRATA	24.263.414/0001-71	EMERSON PEREIRA DOS SANTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICU	R$ 5.650,00	R$ 2.550,00	R$ 3.100,00
CN00004618	29513	2018	290570/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 651.354,89	R$ 104.988,54	R$ 546.366,35
CN00004618	29513	2018	290571/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 903.876,07	R$ 1.517,08	R$ 902.358,99
CN00013317	29469	2018	290249/2018	ORIGINAL	14/03/2018	JACAREZINHO	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	JACAREZINHO PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 111.416,25	R$ -	R$ 111.416,25
CN00013317	29469	2018	290250/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CAMBARA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	CAMBARA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 105.961,27	R$ 493,53	R$ 105.467,74
CN00013317	29469	2018	290251/2018	ORIGINAL	14/03/2018	SIQUEIRA CAMPOS	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	SIQUEIRA CAMPOS PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 115.285,34	R$ 3.965,46	R$ 111.319,88
CN00013317	29469	2018	290252/2018	ORIGINAL	14/03/2018	SANTA MARIANA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	SANTA MARIANA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 105.922,63	R$ 493,54	R$ 105.429,09
CN00013317	29469	2018	290253/2018	ORIGINAL	14/03/2018	NOVA ESPERANCA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	NOVA ESPERANCA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 126.007,43	R$ 58.438,19	R$ 67.569,24
CN00013317	29469	2018	290254/2018	ORIGINAL	14/03/2018	UBIRATA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	UBIRATA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 109.462,92	R$ 13.538,21	R$ 95.924,71
CN00013317	29469	2018	290255/2018	ORIGINAL	14/03/2018	IPORA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	IPORA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 105.877,37	R$ -	R$ 105.877,37
CN00013317	29469	2018	290256/2018	ORIGINAL	14/03/2018	ASTORGA	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	ASTORGA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 110.927,09	R$ 13.391,70	R$ 97.535,39
CN00013317	29469	2018	290257/2018	ORIGINAL	14/03/2018	JANDAIA DO SUL	19.089.403/0001-87	S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES	JANDAIA DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 109.139,70	R$ 126,62	R$ 109.013,08
DL00663318			289978/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	20.676.778/0001-22	MULTIMEDIA ADM E PARTICIPACOES	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL 18 02 2018 A 17 02 2019 DO J	R$ 584,00	R$ -	R$ 584,00
DL00545518			290462/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CASCAVEL	01.086.634/0001-71	INFORMAQUINAS EQU.P ESC.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA URCA, PARA O ANO DE 2	R$ 6.030,00	R$ 2.018,50	R$ 4.011,50
DL00638018			290556/2018	ORIGINAL	14/03/2018	LONDRINA	10.995.790/0001-46	A.CLETO NUNES VESTUARIO	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	R$ 142,00	R$ 142,00	R$ -
DL00726218			290756	ORIGINAL	14/03/2018	LONDRINA	00.156.476/0001-16	WILMAR COM. DE CAPOTAS LTDA.	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA OS VEICULOS CHEVROLET S	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL00697818			290894/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	04.616.630/0001-46	MALHARIA OCEANICA LTDA	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO FELIPE ALONSO	R$ 138,40	R$ -	R$ 138,40
DL00734818			290903/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DA EMPREGADA GRACE DYANE DE	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00731218			290906	ORIGINAL	14/03/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA ADEQUACAO NO LAYOUT DAS ME	R$ 106,40	R$ -	R$ 106,40
DL00737718			290912/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CRUZ MACHADO	79.318.010/0001-20	MECANICA MARJOVAN LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO L 584, PLACA AXV	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL00729118			290932/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.257.189/0001-67	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, COMPREENDENDO REPAROS M	R$ 15.500,00	R$ 71,00	R$ 15.429,00
DL00755018			290934/2018	ORIGINAL	14/03/2018	ARAPONGAS	78.968.591/0001-82	ARATELHAS COM. REPRES. MATERIA	CONFECCAO DE REVESTIMENTO EM GRANITO E PIA E CUBA PARA O REF	R$ 1.275,00	R$ 90,00	R$ 1.185,00
DL00740218			290956	ORIGINAL	14/03/2018	PANEMA	08.448.374/0001-86	I AMAOKA FERNANDES CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO SAA PANEMA DA URCP.	R$ 1.153,71	R$ -	R$ 1.153,71
DL00727618			290957/2018	ORIGINAL	14/03/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO, LIMPEZA , RECARGA DE	R$ 4.265,60	R$ -	R$ 4.265,60
DL00734318			290958	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE ARAME FARPADO PARA CERCA DA ETE TANGARA DE CORN	R$ 169,50	R$ -	R$ 169,50
DL00735418			290959	ORIGINAL	14/03/2018	CRUZEIRO DO NORTE	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AUTOMATISMO DO PROCESSO DE TRATA	R$ 95,30	R$ 26,48	R$ 68,82
DL00635318			290967/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE AVALIACAO E MANUTENCAO DO SPDA SISTEMA DE PROTEC	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00692618			290981/2018	ORIGINAL	14/03/2018	GODOY MOREIRA	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	EXECUCAO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO NA ETA DE GODOY MOREIRA	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL00735618			290886	ORIGINAL	14/03/2018	TOLEDO	78.562.345/0001-26	DIPAGRIL DIST.PECAS AGRIC.LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA INTERLIGACAO	R$ 1.874,50	R$ -	R$ 1.874,50
DL00750718			291149/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	03.299.084/0001-02	MOUSE CONFECCOES LTDA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA.	R$ 149,60	R$ -	R$ 149,60
PE00149517	29504	2018	290541	ORIGINAL	14/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 180.000,00	R$ -	R$ 180.000,00
CN00039914	22245	2015	292079/2018	RENOVACAO	14/03/2018	UNIAO DA VITORIA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	UNIAO DA VITORIA URUV SME	R$ 526.761,01	R$ 3.702,31	R$ 523.058,70
DL00753518			290900/2018	ORIGINAL	14/03/2018	LONDRINA	19.343.744/0001-37	SAAC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENCAO NO MECANISMO IMPRESSOR DO RELOGIO PONTO DIGITAL D	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00132916			289429/2018	COMPLEMENTAR	14/03/2018	SANTA HELENA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO	R$ 22,85	R$ -	R$ 22,85
DL00660718			290751/2018	ORIGINAL	14/03/2018	DOIS VIZINHOS	10.609.016/0001-50	RIFFER IND DE CONFECOES LTDA	FORNECIMENTO DO BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR PARA O EMPREGADO	R$ 447,00	R$ -	R$ 447,00
CN00038717	29517	2018	290585/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA E REGIAO SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE COLETOR DE	R$ 643.467,33	R$ 692,25	R$ 642.775,08
PE00154414	22254	2015	291728	RENOVACAO	14/03/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS	R$ 57.014,90	R$ 19.713,32	R$ 37.301,58
CN00034417	29532	2018	290640/2018	ORIGINAL	14/03/2018	SOCAVAO	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CASTRO SOCAVAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 697.707,54	R$ -	R$ 697.707,54
DL00675818			290378/2018	ORIGINAL	14/03/2018	FOZ DO IGUACU	59.704.510/0026-40	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE	CALIBRACAO DE BALANCA ANALITICA UTILIZADA NO LABORATORIO DA	R$ 2.808,00	R$ 0,34	R$ 2.807,66
CN00004618	29513	2018	290572/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 3.175.852,59	R$ 54.828,12	R$ 3.121.024,47
CN00004618	29513	2018	290573/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 2.106.689,51	R$ 4.020,28	R$ 2.102.669,23
DL00732418			291260/2018	ORIGINAL	14/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	08.386.792/0001-96	ROSELI M.DA SILVA E CIA. LTDA.	COFFEE BREAK PARA OS TREINAMENTOS REALIZADOS NA URFB, EM FRA	R$ 19.013,00	R$ 12.194,62	R$ 6.818,38
DL00717518			290877	ORIGINAL	14/03/2018	PONTA GROSSA	08.836.817/0001-06	FENIXPEL LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 2 MESES	R$ 1.061,00	R$ -	R$ 1.061,00
DL00717518			290878	ORIGINAL	14/03/2018	PONTA GROSSA	03.568.176/0001-32	GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 2 MESES	R$ 474,45	R$ -	R$ 474,45
DL00717518			290879	ORIGINAL	14/03/2018	PONTA GROSSA	09.331.105/0001-06	ROSANGELA DADAS DELLA TORRES P	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 2 MESES	R$ 231,00	R$ -	R$ 231,00
DL00717518			290880	ORIGINAL	14/03/2018	PONTA GROSSA	01.886.206/0004-76	VERBO LIVRARIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 2 MESES	R$ 1.293,30	R$ 1.293,30	R$ -
DL00696118			290884	ORIGINAL	14/03/2018	PONTA GROSSA	05.897.011/0001-30	INDUSLAB COM.DE PROD.LABORAT.	AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DOS SISTEMAS DA U	R$ 64,93	R$ -	R$ 64,93
DL00602518			290885/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CASCAVEL	04.712.420/0001-51	MGR MARINGA GER.RESIDUOS LTD	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDU	R$ 7.556,00	R$ 3.835,45	R$ 3.720,55
DL00658418			290799	ORIGINAL	14/03/2018	LONDRINA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	AQUISICAO DE MEDIDOR DE NIVEL PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00
DL00723918			290960	ORIGINAL	14/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SISTEMAS QUE NAO POSSU	R$ 15.829,50	R$ -	R$ 15.829,50
DL00658718	29611	2018	290975/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CURITIBA	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MAT	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
PE00149517	29504	2018	318315	ORIGINAL	14/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 4.392,00	R$ -	R$ 4.392,00
CN00004618	29513	2018	320249/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 11.774,43	R$ 5.888,86	R$ 5.885,57
CN00004618	29513	2018	320250/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 10.736,93	R$ 3.355,34	R$ 7.381,59
CN00004618	29513	2018	320251/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 14.448,42	R$ 41,12	R$ 14.407,30
CN00004618	29513	2018	320252/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 44.556,94	R$ 1.726,82	R$ 42.830,12
CN00004618	29513	2018	320254/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 17.355,18	R$ 32,97	R$ 17.322,21
CN00004618	29513	2018	320255/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 87.484,10	R$ 3.675,81	R$ 83.808,29
CN00004618	29513	2018	320253/2019	REAJUSTE	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 128,65	R$ 128,65	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00004618	29513	2018	290574/2018	ORIGINAL	14/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 6.609.870,11	R$ 816.528,47	R$ 5.793.341,64
DL00699918			290882/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PONTA GROSSA	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE PARAMETROS FISICO QUIM	R$ 12.900,00	R$ 11.741,10	R$ 1.158,90
DL00721418			290973	ORIGINAL	15/03/2018	NOVA ESPERANCA	00.116.548/0001-00	FUNILARIA SIQUEIRA LTDA.	CENTRAL DE COMANDO PARA PORTAO ELETRONICO.	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00733718			290980	ORIGINAL	15/03/2018	MARINGA	11.090.788/0001-90	AZ ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NOS DECANTADORES SE	R$ 4.966,00	R$ -	R$ 4.966,00
DL00801818			291838	ORIGINAL	15/03/2018	ARAPONGAS	76.811.835/0001-93	BELQUIMICA COM MAT P MOVEIS LT	AQUISICAO DE RODAS DE CADEIRAS	R$ 183,50	R$ -	R$ 183,50
DL00731418			290971	ORIGINAL	15/03/2018	NOVA ESPERANCA	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	ASSENTO ALMOFADADO, CAIXA DE DESCARGA, CAL HIDRATADO, CIMENT	R$ 724,62	R$ -	R$ 724,62
DL00716018			290896	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	01.247.971/0001-01	THERMOPRESS COM.E REPRES.LTDA	AQUISICAO DE MANOMETROS 0 A 100MCA MOSTRADOR 63MM, ROSCA D	R$ 2.187,00	R$ -	R$ 2.187,00
DL00746918			291010/2018	ORIGINAL	15/03/2018	MAMBORE	01.668.653/0001-06	NIVALDO CORREA E CORREA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NA PORTA E NAS JANELAS DO	R$ 893,91	R$ -	R$ 893,91
IL00627518	1215418	2018	289947/2018	ORIGINAL	15/03/2018	APUCARANA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 6.323,25	R$ -	R$ 6.323,25
DL00627218			290616/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE 04 CAVALETES, MATERIAL EM METALON COM IMPRESS	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL00701618			290717/2018	ORIGINAL	15/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.480.436/0003-97	IZABEL T FANKHAUSER	FORNECIMENTO DO BENEFICIO UNIFORME ESCOLAR PARA O EMPREGADO	R$ 133,70	R$ -	R$ 133,70
DL00693018			290777/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	76.481.076/0001-48	NEON MODAS IND COM ROUPAS	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
DL00693018			290778/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 131,30	R$ -	R$ 131,30
IL01846017	29544	2018	290781/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CIANORTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 943,80	R$ -	R$ 943,80
DL00735018			290952/2018	ORIGINAL	15/03/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTUFA D	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
IL00625718			290982/2018	ORIGINAL	15/03/2018	UMUARAMA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM SIST	R$ 24.134,52	R$ -	R$ 24.134,52
DL00686918			291012/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	95.420.188/0001-33	EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE BELTRAO	R$ 549,48	R$ -	R$ 549,48
DL00758118			291014/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PATO BRANCO	77.026.540/0001-79	MECANICA ZANELLA LTDA	SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E CAIXA E FILTRO DE OLEO, COM	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00748218			291069/2018	ORIGINAL	15/03/2018	MEDIANEIRA	13.374.292/0001-74	EVOLUCAO COMUNICACAO VISUAL	CONFECCAO DE GABARITOS E PLACAS DE SINALIZACAO INTERNAS E EX	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00722318			291090/2018	ORIGINAL	15/03/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	03.574.315/0001-30	NILSON MOREIRA DOS SANTOS ME	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHA E CAFE ADMINISTRATIVO E	R$ 4.950,00	R$ 365,00	R$ 4.585,00
DL00740418			291100	ORIGINAL	15/03/2018	MARINGA	02.609.637/0001-05	PIFFER E FERNANDES	AQUISICAO DE 6 SEIS PENEIRAS DE PISCINA PARA UTILIZACAO NA	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
EM00756518	29674	2018	291110/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.706.588/0002-23	KURICA AMBIENTAL SA	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	R$ 481.822,00	R$ 45.334,52	R$ 436.487,48
DL00761418			291113/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	07.721.212/0001-07	DEMETRIO IND COM DE UNIFORMES	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DA EMPREGADA VANIA CRISTINA	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00762018			291117	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	11.510.060/0001-70	LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE QUADRO MULTIUSO PARA COLOCACAO DE MAPA DE RISCO	R$ 368,50	R$ -	R$ 368,50
DL00739018			291120/2018	ORIGINAL	15/03/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO PARA TRES CONDICIO	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00739918			291121	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISICAO DE 40M3 GAS HELIO 7.0 ESPECIAL PARA O LABORATORIO	R$ 12.000,00	R$ 2.475,36	R$ 9.524,64
DL00702918			290697/2018	ORIGINAL	15/03/2018	ARAPONGAS	07.978.383/0001-16	UNITORNO PAINEIS E QUADROS EL.	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BARRAMENTOS DE COBRE	R$ 1.860,00	R$ -	R$ 1.860,00
DL00601018			290739	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	01.245.502/0001-45	MULTI TURBO LTDA	BAU CAIXA UNIPAC PARA CAMINHETE HILUX	R$ 739,00	R$ -	R$ 739,00
DL00702318			290812/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CALOGERAS	07.931.925/0001-03	CG DOS SANTOS E SANTOS IND	SERVICOS DE CONFECCAO DE BASE PARA A INSTALACAO DE CONTAINNE	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL00685918			290888/2018	ORIGINAL	15/03/2018	IRATI	13.386.814/0001-58	ANA ROSA PANTALEAO DOS SANTOS	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 894,00	R$ -	R$ 894,00
DL00751418			291070/2018	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	CONTRATACAO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO DE T	R$ 3.355,08	R$ -	R$ 3.355,08
DL00740718			291089	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	10.791.808/0001-98	E.C. CORDEIRO CIA LTDA	AQUISICAO DE 800M DE SAIBRO, DESTINADOS AO PATIO DO RESERV.	R$ 28.800,00	R$ -	R$ 28.800,00
EM00570318	1218007	2018	290237/2018	ORIGINAL	15/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	SERVICOS DE DRAGAGEM DAS LAGOAS DE DECANTACAO DA ETA DESPIQU	R$ 563.599,48	R$ 107.668,54	R$ 455.930,94
PE00102018	29511	2018	290559	ORIGINAL	15/03/2018	TOLEDO	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 36.627,99	R$ 36.627,99	R$ -
DL00655218			290028	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE KIT ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO PAT. 194445	R$ 118,80	R$ -	R$ 118,80
DL00651318			290323	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE RODIZIO GIRATORIO PARA APLICACAO NO DECANTADOR	R$ 486,00	R$ -	R$ 486,00
IL00632118	29492	2018	290475/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PONTAL DO PARANA	57.839.532/0001-34	VALLAIR AIRFLUID BOMBAS	CONSERTO EM UM SOPRADOR DE AR, MARCA OMEL, PARA APLICACAO EM	R$ 12.981,58	R$ -	R$ 12.981,58
DL00710418			290794	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA USO EM CAMPO DOS TECNICOS DA USE	R$ 87,50	R$ -	R$ 87,50
CN00010913			290985/2018	COMPLEMENTAR	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -
CN00010913			290986/2018	REAJUSTE	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	R$ -
CN00010913			290987/2018	COMPLEMENTAR	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR E LIGACOES DE ESGOTO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -
CN00010913			290988/2018	REAJUSTE	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR E LIGACOES DE ESGOTO	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	R$ -
CN00010913			290992/2018	REAJUSTE	15/03/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 14.970,00	R$ -	R$ 14.970,00
CN00010913			290989/2018	COMPLEMENTAR	15/03/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 1.500.000,00	R$ 76.424,93	R$ 1.423.575,07
CN00010913			290990/2018	REAJUSTE	15/03/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 74.850,00	R$ 3.813,63	R$ 71.036,37
CN00010913			290983/2018	COMPLEMENTAR	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ -
CN00010913			290984/2018	REAJUSTE	15/03/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00	R$ -
PE00142817	29521	2018	290590	ORIGINAL	15/03/2018	PEROBAL	10.779.721/0002-86	SM7 ENG.TECNOL.E IMPORT.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 860.300,00	R$ -	R$ 860.300,00
PE00104217	25237	2017	291144	RENOVACAO	15/03/2018	CURITIBA	85.490.746/0001-83	REFERENCIA LOCADORA DE VEICULO	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 854.916,25	R$ 380.463,75	R$ 474.452,50
DL00651918			290816/2018	ORIGINAL	15/03/2018	MARQUINHO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA EM CAPTACAO DE AGU	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00651218			290817/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CANTAGALO	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA INSTALACAO DE	R$ 1.972,80	R$ -	R$ 1.972,80
DL00753218			291116/2018	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	02.763.301/0001-00	ANDRETTA COM.PECAS MOTOS LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR E CABECOTE DA MOTOCICLETA HOND	R$ 609,40	R$ -	R$ 609,40
DL00697318			290845/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CURITIBA	08.210.884/0001-10	ALFAPRINT IND COM ETIQ LTDA	CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO SEGUINDO O MANUAL DA MA	R$ 975,00	R$ -	R$ 975,00
DL00717018			290856/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PONTA GROSSA	15.641.332/0001-22	LUIZADETE LARA	CONTRATACAO DE 480 HORAS DE SERVICOS DE CAMINHAO DE SOM MINI	R$ 44.160,00	R$ -	R$ 44.160,00
DL00713118			291011	ORIGINAL	15/03/2018	LONDRINA	10.780.890/0001-55	GARDY COM.MONT. EQ. ELET. LTDA	AQUISICAO DE FUSIVEL HH PARA APLICACAO NO APT. 197307 QUAD	R$ 1.548,00	R$ -	R$ 1.548,00
DL00706318			291088/2018	ORIGINAL	15/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.806.081/0001-46	FUNDICAO LIDER LTDA	SERVICO DE TORNO, SOLDA, CORTE, ROSCA, COM FORNECIMENTO DE M	R$ 32.773,40	R$ 15,42	R$ 32.757,98
DL00752118			291531/2018	ORIGINAL	15/03/2018	LARANJEIRAS DO SUL	01.790.878/0001-30	ANGELITA PANATTO M.CAPPELETTI	SERVICO DE FORNECIMENTO DE 180 REFEICOES PARA EVENTO DE DIVU	R$ 6.120,00	R$ -	R$ 6.120,00
DL00787218			291635	ORIGINAL	15/03/2018	ARAPONGAS	03.589.411/0002-33	BORRACHAS GUA.COM.PLAST.E BOR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DA ETA	R$ 48,00	R$ -	R$ 48,00
DL00553918			290803/2018	ORIGINAL	15/03/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE REFORMA DE DOIS AGITADORES COM CONFECCAO DE NOVO	R$ 7.100,00	R$ -	R$ 7.100,00
DL00681418			290843/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CATANDUVAS	00.962.851/0001-15	TALLY MALHAS	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 734,60	R$ -	R$ 734,60
DL00683118			290842/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CASCAVEL	07.895.552/0001-54	GIVAS IND.COM.CONFECCOES LTDA	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 740,80	R$ -	R$ 740,80
DL00715018			292672/2018	ORIGINAL	15/03/2018	UMUARAMA	23.556.596/0001-06	MATRIX ENGENHARIA MEC EIRELI	MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA, UTILIZADO PA	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL00712418			291131	ORIGINAL	15/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE	07.077.915/0001-44	COMERCIAL ZAMORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NAS UNIDADES	R$ 1.300,50	R$ -	R$ 1.300,50
PE00106317	25369	2017	291735	ORIGINAL	15/03/2018	FOZ DO IGUACU	13.328.866/0001-78	HIGIGUACU LIMP. E CONSERV.LTDA	SERV LIMPEZA RESERVATORIOS E OU IMOVEIS	R$ 20.588,55	R$ 11.643,59	R$ 8.944,96
CN00010913			290991/2018	COMPLEMENTAR	15/03/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 300.000,00	R$ -	R$ 300.000,00
DL00735218			290972	ORIGINAL	15/03/2018	NOVA ESPERANCA	72.312.523/0001-84	GON TINTAS COM. DE TINTAS LTDA	TINTA ACRILICA PARA PISO E CALCADAS.	R$ 474,74	R$ -	R$ 474,74
DL00760718			291900/2018	ORIGINAL	15/03/2018	CASCAVEL	11.997.633/0001-32	ALEXANDRE D. DE OLIVEIRA	SERVICO DE DESENTUPIMENTO DO VASO SANITARIO NA USEM SO.	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00870118			293157	ORIGINAL	15/03/2018	PORECATU	04.776.809/0001-60	R. L. DA SILVA MAT. DE CONST.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DAS PLACAS DE IDENT	R$ 33,78	R$ -	R$ 33,78
DL01838917			290818/2018	ORIGINAL	15/03/2018	GUARAPUAVA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA E ELETRODUTOS UR	R$ 10.700,00	R$ -	R$ 10.700,00
CN00001318	29535	2018	290656/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PINHAL DE SAO BENTO	07.831.067/0001-17	SOMAR ENG E CONSTRUTORA EIRELI	REFORMA E READEQUACAO DO ESCRITORIO DE PINHAL DE SAO BENTO	R$ 245.520,37	R$ 1.172,92	R$ 244.347,45
DL00730118			291132/2018	ORIGINAL	15/03/2018	PRUDENTOPOLIS	02.999.067/0001-07	KWASNEY SCHRAMM KWASNEY SCHR	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS EM ATENDI	R$ 304,00	R$ -	R$ 304,00
DL00675418			290832/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	00.467.916/0001-56	MAJ LAB COM.AS.TEC.EQ.LAB.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS MICROPI	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL00678818			290834/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	10.929.482/0001-12	LABCONSER COM.AS.TEC.EQUIP.LTD	CONSERTO E MANUTENCAO DE BALANCA DE UMIDADE PARA ETE BELEM.	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
DL00559618			290809/2018	ORIGINAL	16/03/2018	GUAIRA	18.167.523/0001-92	A.B.LASER IND.COM.MAQUINAS	SERVICO DE TORNO E CONFECCAO DA TUBULACAO DE SUCCAO DO SISTE	R$ 9.455,00	R$ -	R$ 9.455,00
DL00814518			292027	ORIGINAL	16/03/2018	ROLANDIA	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA A ETA ROLANDIA.	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
CN00138112	21428	2014	291889	RENOVACAO	16/03/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 4.888.161,77	R$ 178.307,51	R$ 4.709.854,26
DL00692918			290961/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	01.821.092/0001-33	VALMOR SANTOS L. MAN.EL. ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA VISANDO A MANUTENCAO	R$ 1.793,00	R$ -	R$ 1.793,00
IL00664918			291108/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO EM ESPECTROFOTOMETRO HACH MODELO DR890 PERTENCENT	R$ 1.092,69	R$ -	R$ 1.092,69
DL00749618			291111/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	27.771.846/0001-81	L ALVES DE LIMA ELETRONICOS ME	SERVICOS COM FORN.DE PECAS DE IMPLANTACAO DE FECHADURA MAGNE	R$ 1.555,00	R$ -	R$ 1.555,00
DL00749918			291146	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE 15 METROS DE MANGUEIRA DE BORRACHA PARA LAVAGEM	R$ 249,00	R$ -	R$ 249,00
DL00753118			291150	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO EM	R$ 1.016,41	R$ -	R$ 1.016,41
DL00739118			291152	ORIGINAL	16/03/2018	LONDRINA	02.890.296/0001-99	HIDROFORT TUBOS CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE NIPLE F.G., VALVULAS DE ESFERA, ENGATE RAPIDO E	R$ 1.130,00	R$ -	R$ 1.130,00
DL00730518			291154/2018	ORIGINAL	16/03/2018	LONDRINA	07.493.432/0001-20	PRODEIN CONT.PRAGAS URBANAS LT	SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DEDETIZACAO NO L	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL00756018			291157/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE SEIS	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00751218			291169	ORIGINAL	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE BOBINA KRAFT PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL DA U	R$ 59,90	R$ 0,90	R$ 59,00
DL00750618			291170	ORIGINAL	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.533.501/0001-93	MANCOR COMERCIAL DE MANGUEIRAS	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO MODELO MERCEDES, PLAC	R$ 1.367,00	R$ -	R$ 1.367,00
DL00750418			291171	ORIGINAL	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.533.501/0001-93	MANCOR COMERCIAL DE MANGUEIRAS	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA O CAMINHAO MODELO VOLV	R$ 485,00	R$ -	R$ 485,00
DL00748918			291173	ORIGINAL	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE TUBO PARA REPARO NOS TANQUES DE PAC DA ESTACAO	R$ 36,30	R$ -	R$ 36,30
DL00755118			291174/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	AQUISICAO DE TRES PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O SISTEMA DE	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL00765118			291184	ORIGINAL	16/03/2018	CIANORTE	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAL PARA LAVATORIO PARA A ETA	R$ 1.996,30	R$ -	R$ 1.996,30
DL00760618			291186	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DAS INSTAL	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00765718			291190/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UMUARAMA	08.599.080/0001-55	MISTER ORGANIZACAO DE REC HUM	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS EM UMUAR	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 3.220,00
DL00768818			291191/2018	ORIGINAL	16/03/2018	PONTA GROSSA	06.220.427/0001-81	ISAAC DE CASTRO FILHO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E SUBSTITUICAO DE F	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ -
CN00022615	23375	2016	291218/2018	REAJUSTE	16/03/2018	WENCESLAU BRAZ	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	WENCESLAU BRAZ AMPLIACAO DO SES	R$ 364.641,26	R$ 10.272,99	R$ 354.368,27
CN00013315	22872	2015	291220/2018	REAJUSTE	16/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO SME	R$ 7.888,64	R$ -	R$ 7.888,64
DL00731018			290907	ORIGINAL	16/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	AQUISICAO DE 50M DE DUTO CORRUGADO DE 3 E DE 2 POLEGADAS	R$ 337,50	R$ -	R$ 337,50
DL00761718			291097	ORIGINAL	16/03/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SES DA URMA.	R$ 114,66	R$ -	R$ 114,66
DL00761718			291098	ORIGINAL	16/03/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SES DA URMA.	R$ 504,17	R$ -	R$ 504,17
DL00734218			291151/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	DEDETIZACAO DO IMOVEL E LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA D AGU	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00738118			291155/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UNIAO DA VITORIA	24.123.503/0001-12	WAGNER DE ARAUJO MAXIMILIANO	ADEQUACAO DA PRATELEIRA DE ARQUIVO DA COORDENACAO DE CLIENT	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL00749718			291177	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PARA UTILIZACAO NA DIRETORIA FINA	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00655118			291183	ORIGINAL	16/03/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS	R$ 1.181,50	R$ -	R$ 1.181,50
DL00754418			291187	ORIGINAL	16/03/2018	ALTONIA	00.502.754/0006-54	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE ALTO	R$ 191,80	R$ -	R$ 191,80
DL00753918			291188	ORIGINAL	16/03/2018	ALTO PARAISO	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA LAVAGEM DE RESER	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
DL00737918			291192	ORIGINAL	16/03/2018	BITURUNA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	R$ 222,75	R$ -	R$ 222,75
DL00769318			291219/2018	ORIGINAL	16/03/2018	PONTA GROSSA	06.220.427/0001-81	ISAAC DE CASTRO FILHO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E SUBSTITUICAO DE 0	R$ 266,00	R$ -	R$ 266,00
DL00769918			291231/2018	ORIGINAL	16/03/2018	MARINGA	02.777.911/0001-55	PARANA LOCACOES LTDA ME.	CONTRAT. DE SERVICO P LOCACAO DE 1 UMA TENDA C INSTALACAO	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00769618			291233/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CIANORTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO SUBSTITUICAO DE PORT	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL00763418			291235/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	09.570.162/0001-30	INCO EDIT DIARIO IND. COMERCIO	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL 10 03 2018 A 09 03 2019 DO J	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL00711318			290998	ORIGINAL	16/03/2018	LONDRINA	09.642.655/0001-38	MAGRO E COSTA TINTAS LTDA	AQUISICAO DE KIT RESINA PARA APLICACAO NO FILTRO 02, PERTENC	R$ 88,50	R$ -	R$ 88,50
DL00737518			291156/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UNIAO DA VITORIA	05.904.470/0001-01	VAMAQ IND.COM.MA.INDUS.LTDA	MANUTENCAO NO GERADOR ELETRICO PATRIMONIO 197386 UTILIZADO	R$ 3.485,00	R$ -	R$ 3.485,00
DL00738018			291207/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UNIAO DA VITORIA	83.124.693/0001-51	LGM ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAIXAS DE COLETA DA U	R$ 47.678,90	R$ 966,26	R$ 46.712,64
DL00740518	29702	2018	291230/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UNIAO DA VITORIA	28.911.476/0001-01	SUL BRASIL PROJETOS EXECUCAO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA OS SISTEMAS DA UR	R$ 14.134,00	R$ 14.134,00	R$ -
DL00701018			291309	ORIGINAL	16/03/2018	APUCARANA	75.731.422/0002-17	PROLAR DIST ALUM E PLAST LTDA	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS A SER UTILIZADAS NA CANTINA D	R$ 528,90	R$ -	R$ 528,90
DL00765418			291147/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CASCAVEL	05.110.060/0001-80	E B CARNEIRO PRESENTES EPP	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 303,90	R$ -	R$ 303,90
PE00159317	29503	2018	290536	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	SERV LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 219.996,00	R$ 14.799,35	R$ 205.196,65
PE00102518	29673	2018	291109	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	20.546.583/0001-68	S. ALMEIDA EVENTOS LTDA. ME	SERV LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FEIRAS	R$ 340.000,00	R$ 15.800,00	R$ 324.200,00
DL00760818			291148/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	05.384.290/0001-38	LOJA ZIEMER LTDA EPP	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO VALDEMIR BACIL	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00698718			290968/2018	ORIGINAL	16/03/2018	FOZ DO IGUACU	15.606.922/0001-14	RAFAEL MOREIRA NEVES	INSTALACAO DE PELICULA PARA CONTROLE DE INCIDENCIA DE RAIOS	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01763617			288490/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	18.218.909/0001-86	FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI	CONTRATACAO DE CURSO IN COMPANY OFICINA DE CAPACITACAO AVA	R$ 43.206,00	R$ -	R$ 43.206,00
DL00653118			290997	ORIGINAL	16/03/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CAIXA DE SOBREPOR E MINI DISJUNTOR PARA APLICAC	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
DL00687418			291153/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	11.302.597/0001-45	VILA MADERA MARC E DEC. LTDA M	CONFECCAO DE REVESTIMENTO EM PAINEIS DE COMPENSADO FLEXIVEL	R$ 49.858,00	R$ -	R$ 49.858,00
CN00004818	29701	2018	291223/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 2.016.147,16	R$ 1.004.852,63	R$ 1.011.294,53
CN00004818	29701	2018	291224/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 4.032.456,91	R$ 1.546.682,33	R$ 2.485.774,58
CN00004818	29701	2018	291226/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 2.940.341,91	R$ -	R$ 2.940.341,91
CN00004818	29701	2018	291227/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 1.280.325,93	R$ -	R$ 1.280.325,93
CN00004818	29701	2018	291228/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 13.789.418,87	R$ 49,03	R$ 13.789.369,84
DL00741218			291221	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU, PARA O EMPREGADO GUILHERME DOS	R$ 229,80	R$ 229,80	R$ -
DL00845818			292835	ORIGINAL	16/03/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA HP670.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
PP00150213	20440	2014	292902	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERV. S A	SERV SISTEMA CARTAO COMBUSTIVEL	R$ 367.085,04	R$ 152.022,84	R$ 215.062,20
PP00150213	20440	2014	292903	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	00.904.951/0001-95	POLICARD SYSTEMS E SERV. S A	SERV SISTEMA CARTAO COMBUSTIVEL	R$ 367.085,04	R$ 184.679,14	R$ 182.405,90
DL00744618			291217/2018	ORIGINAL	16/03/2018	UNIAO DA VITORIA	80.180.805/0001-01	AMAIR DE JESUS RIBEIRO SIMOES	CONFECCAO E INSTALACAO DE UM ARMARIO PARA A COZINHA DA SEDE	R$ 1.460,00	R$ -	R$ 1.460,00
DL00708018			290790	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	76.887.728/0001-49	DECORADORA DECAMPOS LTDA	INSTALACAO DE PERSIANAS EM PVC E CONFECCAO DE CAPACHO CONFOR	R$ 4.660,00	R$ -	R$ 4.660,00
DL00762418			291295/2018	ORIGINAL	16/03/2018	IMBAU	22.895.706/0001-00	S. C. TIMOTIO AMERICA MOTOS	MANUTENCAO MOTO CG FAN L377, AOF 6244 DO SISTEMA DE IMBAU CO	R$ 688,50	R$ -	R$ 688,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00758818			291072/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	77.665.347/0001-88	DISTEC ELETRONICA LTDA	CONSERTO, REVISAO E MANUTENCAO DE FRAGMENTADORA.	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00912518			294404	ORIGINAL	16/03/2018	ARAPONGAS	07.975.786/0001-01	T. C. AMORIM	AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO DE 5 DEGRAUS PARA A COORDENA	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
CN00138112	21428	2014	294635	REAJUSTE	16/03/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 104.606,46	R$ -	R$ 104.606,46
DL00718318			291175/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CURITIBA	04.990.608/0001-61	IMAGEM BRASIL IND GRAFICA LTDA	IMPRESSAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS EXPOSICAO MEMORIAL RI	R$ 26.900,00	R$ -	R$ 26.900,00
DL00753718			291222/2018	ORIGINAL	16/03/2018	CASCAVEL	10.696.022/0001-91	VIEIRA SIQUEIRA LTDA	CONSERTO DE 02 DUAS PORTAS DE CORRER DA USPOSO, QUE PRECIS	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
CN00004818	29701	2018	320320/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 15.521,23	R$ 2.015,32	R$ 13.505,91
CN00004818	29701	2018	320321/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 35.065,20	R$ 4.693,87	R$ 30.371,33
CN00004818	29701	2018	320323/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 34.190,95	R$ -	R$ 34.190,95
CN00004818	29701	2018	320324/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 32,51	R$ -	R$ 32,51
CN00004818	29701	2018	320325/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 29.320,92	R$ 4.983,54	R$ 24.337,38
CN00004818	29701	2018	320326/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 156.540,33	R$ -	R$ 156.540,33
CN00004818	29701	2018	320322/2019	REAJUSTE	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 48.776,68	R$ 43,18	R$ 48.733,50
CN00004818	29701	2018	291225/2018	ORIGINAL	16/03/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 5.291.309,22	R$ 1.348,08	R$ 5.289.961,14
DL00762118			291179	ORIGINAL	17/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSAO PARA APLICACAO N	R$ 305,85	R$ -	R$ 305,85
IL00536918	1208885	2018	289406/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	34.028.316/0020-76	EBCT EMP.BRAS.COR.TELEGRAFOS	PRESTACAO SERVICOS PELA ECT, COM SERVICOS, VENDA DE PRODUTO	R$ 2.918.977,02	R$ 35.958,81	R$ 2.883.018,21
DL00681718			290841/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CASCAVEL	07.085.223/0001-48	CEOLA UNIFORMES	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 294,30	R$ -	R$ 294,30
DL00770318			291284/2018	ORIGINAL	19/03/2018	UMUARAMA	15.787.762/0001-57	CLEVIS JOSE DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE CARRINHO DE	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00626118			291254	ORIGINAL	19/03/2018	REALEZA	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUISICAO DE CAMADA FILTRANTE PARA REALEZA, FOZ DO CHOPIM, C	R$ 2.462,50	R$ -	R$ 2.462,50
DL00626118			291255	ORIGINAL	19/03/2018	FOZ DO CHOPIM	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUISICAO DE CAMADA FILTRANTE PARA REALEZA, FOZ DO CHOPIM, C	R$ 2.462,50	R$ -	R$ 2.462,50
DL00626118			291256	ORIGINAL	19/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUISICAO DE CAMADA FILTRANTE PARA REALEZA, FOZ DO CHOPIM, C	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL00626118			291257	ORIGINAL	19/03/2018	SALGADO FILHO	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUISICAO DE CAMADA FILTRANTE PARA REALEZA, FOZ DO CHOPIM, C	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL00762918			291852/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	07.799.454/0002-02	CENOFISCO CENTRO CAPACIT. LTDA	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO ATIVO IMOBILIZAD	R$ 597,00	R$ -	R$ 597,00
DL00804418			291875/2018	ORIGINAL	19/03/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	CONSERTO DE MURO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO OLHO DE FO	R$ 2.260,00	R$ -	R$ 2.260,00
DL00534618			291241/2018	ORIGINAL	19/03/2018	GUARAPUAVA	23.844.700/0001-68	ANTONIO COXEKI	SERVICO DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE VEGETACAO SOB REDE E	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL00723118			291099/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	08.768.823/0001-73	ABLM SIST SEGURANCA ELETRONICA	SERVICOS DE MELHORIA NA CENTRAL ELETRONICA DO PORTAO 2 , DA	R$ 1.112,00	R$ -	R$ 1.112,00
IL00729318	29706	2018	291263/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CAMPO MOURAO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA INVERSOR DE FREQUENCIA MARCA SC	R$ 5.548,11	R$ -	R$ 5.548,11
IL00729418	29707	2018	291264/2018	ORIGINAL	19/03/2018	GUAIRACA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL00732618			291485	ORIGINAL	19/03/2018	CASCAVEL	76.071.794/0001-46	FAGUNDES PANIZZON CIA LTDA	AQUISICAO DE TRES CAIXAS ORGANIZADORAS LAMPADAS , PARA AS CO	R$ 176,40	R$ -	R$ 176,40
DL00535218	29703	2018	291243/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CANTAGALO	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARA RAIOS E ISOLADORES DO POSTE	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL00714318			292606/2018	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	10.224.528/0001-06	DN CONECTIVIDADE LTDA	SERVICOS DE PASSAGEM E LANCAMENTO DE FIBRA OPTICA MM, DISTRI	R$ 19.320,90	R$ 0,90	R$ 19.320,00
DL00726018			290840	ORIGINAL	19/03/2018	GUAIRA	15.412.895/0001-49	ELETROBAT DISTR DE BATERIAS	AQUISICAO DE BATERIA DE 150 AMPERES 12V EM VIRTUDE DE FURTO	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00664118			291296	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	59.420.349/0001-25	RTS IND.COM.DE VALVULAS LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. VALVULA BORBOLETA DCA 1143	R$ 6.002,00	R$ -	R$ 6.002,00
DL00771318			291236/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	76.063.189/0001-23	MAB GUINDASTES LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA RETIRADA DE PAS DO	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
CN00037517	29314	2018	289598/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 5.282.022,56	R$ 1.182.189,67	R$ 4.099.832,89
CN00037517	29314	2018	289600/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 10.837.242,11	R$ 6.324.548,10	R$ 4.512.694,01
CN00037517	29314	2018	289601/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 5.379.806,33	R$ -	R$ 5.379.806,33
CN00037517	29314	2018	289602/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 10.064.220,26	R$ -	R$ 10.064.220,26
CN00037517	29314	2018	289603/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 40.891.899,19	R$ 2.329.391,76	R$ 38.562.507,43
DL00693018			290772/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	08.407.761/0001-74	ANA HELENA ANDRIOLI	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 127,00	R$ -	R$ 127,00
DL00693018			290775/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	05.230.334/0001-75	L K TEX CONFECCOES LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 146,70	R$ -	R$ 146,70
DL00699718			291133/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CAMPO DO TENENTE	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL00699718			291134/2018	ORIGINAL	19/03/2018	COLOMBO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 2.980,00	R$ -	R$ 2.980,00
DL00699718			291135/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTAL DO PARANA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
DL00699718			291136/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MORRETES	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 2.980,00	R$ -	R$ 2.980,00
DL00699718			291137/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MORRETES	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
DL00699718			291138/2018	ORIGINAL	19/03/2018	GUARATUBA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 3.105,00	R$ -	R$ 3.105,00
DL00699718			291139/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CERRO AZUL	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 3.830,00	R$ -	R$ 3.830,00
DL00699718			291140/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PINHAIS	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL00699718			291141/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MANDIRITUBA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00699718			291142/2018	ORIGINAL	19/03/2018	RIO NEGRO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO EM DEZ BOMBAS DOSADORAS, APLICACAO EM CERRO AZUL, C	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00735918			291229	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	95.419.123/0001-78	FAZFERTIL PROD.AGROPECUARIOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HERBICIDA E FORM	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00771718			291250/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MARINGA	76.674.704/0001-01	ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MUDANCA DE LOCAL DA EVAPORADORA	R$ 1.089,00	R$ -	R$ 1.089,00
DL00708518	29705	2018	291261/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MARINGA	12.798.379/0001-06	TOPTEST ENGENHARIA LTDA ME	SERVICO INSPECAO EM RESERVATORIOS E RHO SISTEMA MARINGA CA	R$ 55.950,00	R$ -	R$ 55.950,00
DL00747218			291283	ORIGINAL	19/03/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZAR LOCALIZACAO DE EXTINTO	R$ 99,30	R$ -	R$ 99,30
DL00748518			291285/2018	ORIGINAL	19/03/2018	MALLET	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS, ELETRI	R$ 11.980,00	R$ -	R$ 11.980,00
DL00751618			291286/2018	ORIGINAL	19/03/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, TROCA DE PORTA E ADEQUACAO	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 5.780,00
DL00761218			291290	ORIGINAL	19/03/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO USE O BOM SENSO 2	R$ 1.988,00	R$ -	R$ 1.988,00
DL00761218			291291	ORIGINAL	19/03/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO USE O BOM SENSO 2	R$ 1.056,00	R$ -	R$ 1.056,00
DL00761218			291292	ORIGINAL	19/03/2018	MARINGA	09.337.380/0001-29	MACENA GALERIANI COMERCIO LT	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO USE O BOM SENSO 2	R$ 932,80	R$ -	R$ 932,80
DL00762218			291294/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CARAMBEI	05.131.777/0002-90	TIBAGI MOTOS	MANUTENCAO SUPORTE DO COMANDO DO VEICULO MOTO NXR 150 BROS L	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
DL00736518			291297	ORIGINAL	19/03/2018	PARANAVAI	03.928.511/0001-66	SOS SUL RESG.C.S.SEG.SIN.LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA CALIBRACAO DE APARELHO DETECTOR DE	R$ 1.463,54	R$ -	R$ 1.463,54
DL00762318	29709	2018	291298/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PARANAVAI	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CMB DO POCO DA VILA RURAL SAO JO	R$ 1.076,30	R$ -	R$ 1.076,30
DL00697418			291301	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE REPARO PARA CONSERTO DE CILINDRO DO ATUADOR DE	R$ 1.241,10	R$ -	R$ 1.241,10
CN00037517	29314	2018	324549	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM	R$ 52.972,80	R$ 10.213,14	R$ 42.759,66
CN00037517	29314	2018	324553	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM	R$ 79.121,35	R$ 32.529,63	R$ 46.591,72
PE00102718	29563	2018	290849	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	07.920.916/0001-09	BSC QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 684.400,00	R$ 1.612,40	R$ 682.787,60
DL00659518			290748	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	AQUISICAO DE CONTROLADOR PARA TRANSMISSOR DE VAZAO ULTRASSON	R$ 5.542,08	R$ -	R$ 5.542,08

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00707318	29577	2018	290887/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	22.918.496/0001-10	PROCESS ENGENHARIA DE PROJETOS	CONTRATACAO DE PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO PARA AMPLIACA	R$ 91.999,90	R$ -	R$ 91.999,90
DL00761018			291180	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE ISOLADOR ROLDANA PARA APLICACAO NO QUADRO DE CO	R$ 24,50	R$ -	R$ 24,50
DL00655118			291182	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS	R$ 398,02	R$ -	R$ 398,02
DL00744018			291300/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	03.698.303/0001-18	CASTRO LIMA LTDA	CONFECCAO DE 71.212 FLYERS, MEDINDO 15X21 CM, EM PAPEL COUC	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL00703518			291065	ORIGINAL	19/03/2018	CAMBE	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO EM REPOSICAO AO	R$ 10.540,00	R$ -	R$ 10.540,00
DL00767318			291311	ORIGINAL	19/03/2018	TOLEDO	06.261.771/0001-19	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA OS SISTEMAS DA UNIDAD	R$ 646,34	R$ 6,58	R$ 639,76
PE00172817	29620	2018	291004	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.111,15	R$ -	R$ 3.111,15
PE00172817	29621	2018	291005	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.100,20	R$ -	R$ 1.100,20
CN00017717	29377	2018	289935/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA E RM PROJETO DE ENGENHARIA SAIC.	R$ 4.667.400,00	R$ 449.292,32	R$ 4.218.107,68
CN00037417	29401	2018	290051/2018	ORIGINAL	19/03/2018	BRAGANEY	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	BRAGANEY PERFURACAO DE POCO.	R$ 68.880,00	R$ 9.256,66	R$ 59.623,34
CN00036217	29516	2018	290584/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PARANAVAI	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PARANAVAI E REGIAO URPV VISTORIAS.	R$ 1.415.611,12	R$ 58.552,67	R$ 1.357.058,45
CN00038417	29525	2018	290613/2018	ORIGINAL	19/03/2018	SANTA HELENA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	SANTA HELENA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 718.211,24	R$ 58.429,94	R$ 659.781,30
CN00000518	29530	2018	290636/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 2.633.509,08	R$ -	R$ 2.633.509,08
CN00000518	29530	2018	290637/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 940.056,92	R$ -	R$ 940.056,92
CN00038417	29525	2018	312799/2019	COMPLEMENTAR	19/03/2018	SANTA HELENA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	SANTA HELENA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 39.577,00	R$ 8.549,47	R$ 31.027,53
DL00748618			291281/2018	ORIGINAL	19/03/2018	LONDRINA	29.003.117/0001-00	VIA EXPRESSA COM.MOTO PECAS EI	MANUTENCAO CORRETIVA PARA AS MOTOS L 273, L 282, L 283, L 52	R$ 7.378,00	R$ 1,27	R$ 7.376,73
DL00733218			291317	ORIGINAL	19/03/2018	IPORA	76.369.743/0001-03	BONFIM E RUIZ LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA AS MAQUINAS DE CORT	R$ 622,80	R$ -	R$ 622,80
CN00011415	23202	2015	291734/2018	REAJUSTE	19/03/2018	SAO MATEUS DO SUL	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	SAO MATEUS DO SUL AMPLIACAO DO SAA	R$ 1.035.656,24	R$ 178.709,65	R$ 856.946,59
CN00013215	22915	2015	291740/2018	REAJUSTE	19/03/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SME	R$ 11.510,04	R$ 11.510,04	R$ -
DL00718418			291239/2018	ORIGINAL	19/03/2018	TELEMACO BORBA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK ICAMENTO, MOVIMEN	R$ 1.475,60	R$ -	R$ 1.475,60
DL00698918			290766	ORIGINAL	19/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.905.827/0001-44	MAZUCHIN COM.DE EMBALAGENS LTD	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS DOS EMPRE	R$ 814,50	R$ -	R$ 814,50
DL01817117	29624	2018	291013/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PRUDENTOPOLIS	12.936.846/0001-17	SALACHE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	READEQUACAO DE INSTALACOES ETA CEPIS PRUDENTOPOLIS	R$ 43.358,18	R$ -	R$ 43.358,18
PE00176517	29581	2018	290911	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS L	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 167.342,22	R$ -	R$ 167.342,22
DL00710618			291308/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	10.580.246/0001-33	LUIS FERNANDO ALVES COSTA MOVE	CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PERSONALIZADOS DE APOIO PARA	R$ 26.740,00	R$ -	R$ 26.740,00
IL01102417			292692/2018	COMPLEMENTAR	19/03/2018	CURITIBA	33.372.251/0001-56	IBM DO BRASIL LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SERVICOS IBM	R$ 3.694.109,60	R$ 861.856,68	R$ 2.832.252,92
DL00589718			291242/2018	ORIGINAL	19/03/2018	IRATI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE INSTALACAO DE CMB SUBMERSA URPG 005 IRATI EEB	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00673318			291282	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. TUBO QUADRADO METALON DCA	R$ 490,02	R$ -	R$ 490,02
DL00833518			292673	ORIGINAL	19/03/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE MEXEDOR DE CAFE.	R$ 5,60	R$ -	R$ 5,60
DL00648118			291240/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	94.432.879/0005-18	PNEUMAX COM DE EQTOS PNEUM LTD	SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO COMPRESSOR	R$ 3.214,00	R$ -	R$ 3.214,00
DL00767918	29704	2018	291252/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	19.114.316/0001-32	EGNEX ELETRICA LTDA	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR MEMORIAL DO RI	R$ 67.305,00	R$ -	R$ 67.305,00
DL00767918	29704	2018	291253/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	19.114.316/0001-32	EGNEX ELETRICA LTDA	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR MEMORIAL DO RI	R$ 30.920,00	R$ -	R$ 30.920,00
IL00729218	29708	2018	291265/2018	ORIGINAL	19/03/2018	UMUARAMA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA EBARA MODELO	R$ 1.673,02	R$ -	R$ 1.673,02
DL00844118			292822/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	10.620.923/0001-08	LUCHINA LUCHINA	PRODUCAO DE VIDEO EM ANIMACAO 2D PARA APRESENTACAO EM CURITI	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00156717	29520	2018	290589	ORIGINAL	19/03/2018	TOLEDO	18.054.777/0001-02	RGS9 TECNOL.IMP. CONSTR.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 853.700,00	R$ -	R$ 853.700,00
DL00730718			291269/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	91.987.024/0001-31	FUNDACAO PROAMB	CONTRATACAO DE 3 TRES INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO 6 CO	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00615118			291238	ORIGINAL	19/03/2018	MATINHOS	16.603.654/0001-40	A MASTER ART P PROT IND IND LT	AQUISICAO DE BOTAS PARA EMPREGADOS DA COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 447,00	R$ -	R$ 447,00
DL00715618			291237/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	23.113.156/0001-84	LUAN GUILHERME MACHADO	PINTURA EM DIVISORIAS ESTILO DRY WALL	R$ 16.070,00	R$ -	R$ 16.070,00
DL00751718			291303/2018	ORIGINAL	19/03/2018	PONTA GROSSA	24.967.839/0001-61	PIETA	AQUISICAO DE MOBILIARIO PLANEJADO	R$ 49.988,67	R$ -	R$ 49.988,67
PE00158317	29518	2018	290586	ORIGINAL	19/03/2018	GOIOERE	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 620.000,00	R$ -	R$ 620.000,00
CN00017717			289935A/2018	ORIGINAL	19/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA E RM PROJETO DE ENGENHARIA SAIC.	R$ 39.657,22	R$ -	R$ 39.657,22
CN00037517	29314	2018	289599/2018	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 6.858.652,01	R$ 3.812.119,99	R$ 3.046.532,02
CN00037517	29314	2018	289600/18	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 3.324.548,10	R$ 1.590.608,46	R$ 1.733.939,64
CN00036217	29516	2018	321198/2019	REAJUSTE	19/03/2018	PARANAVAI	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PARANAVAI E REGIAO URPV VISTORIAS.	R$ 24.499,79	R$ 3.862,63	R$ 20.637,16
CN00037517	29314	2018	321337/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 79.118,76	R$ 33.538,41	R$ 45.580,35
CN00037517	29314	2018	321339/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 201.435,58	R$ 79.121,35	R$ 122.314,23
CN00037517	29314	2018	321340/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 47.602,29	R$ -	R$ 47.602,29
CN00037517	29314	2018	321341/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 39.499,80	R$ -	R$ 39.499,80
CN00037517	29314	2018	321342/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 541.905,16	R$ 32.029,20	R$ 509.875,96
CN00037517	29314	2018	321338/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 117.727,14	R$ 57.128,85	R$ 60.598,29
CN00037517	29314	2018	289599	COMPLEMENTAR	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 305.154,67	R$ 144.522,98	R$ 160.631,69
CN00037517	29314	2018	328666	COMPLEMENTAR	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 1.800.000,00	R$ -	R$ 1.800.000,00
CN00037517	29314	2018	328668	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 57.652,56	R$ -	R$ 57.652,56
CN00018615	23377	2016	291737/2018	REAJUSTE	19/03/2018	BITURUNA	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	BITURUNA IMPLANTACAO DO SES	R$ 1.020.326,40	R$ 121.776,00	R$ 898.550,40
CN00017717			289935B/2018	ORIGINAL	19/03/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA E RM PROJETO DE ENGENHARIA SAIC.	R$ 131.089,48	R$ 0,01	R$ 131.089,47
CN00017717	29377	2018	315682/2019	REAJUSTE	19/03/2018	CURITIBA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA E RM PROJETO DE ENGENHARIA SAIC.	R$ 146.695,81	R$ 8.941,31	R$ 137.754,50
CN00037517	29314	2018	289599/18	ORIGINAL	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 2.262.319,99	R$ 523.794,41	R$ 1.738.525,58
CN00037517	29314	2018	289600	COMPLEMENTAR	19/03/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 615.418,52	R$ -	R$ 615.418,52
DL00669218			291251	ORIGINAL	20/03/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONEXAO DE REDES.	R$ 203,46	R$ -	R$ 203,46
DL00650018			291367	ORIGINAL	20/03/2018	MATINHOS	66.977.489/0001-64	MECALTEC INDUST.COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE REGISTROS DE DERIVACAO PARA INSTALACAO NOS PONT	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL00705918			290619/2018	ORIGINAL	20/03/2018	TERRA ROXA	18.982.414/0001-29	TAILEY MODAS E UNIFORMES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00657718	29579	2018	290892/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO SERV.P ADEQUACAO SIST.ACIONAMENTO E PROTECAO DE	R$ 42.300,00	R$ -	R$ 42.300,00
IL00707618			291315/2018	ORIGINAL	20/03/2018	LAPA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONSERTO DE ESTUFA PARA CULTURA INCUBADORA DE COLIFORMES DA	R$ 1.512,50	R$ -	R$ 1.512,50
PE00106914	20634	2014	295583	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	17.197.385/0001-21	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	COBERTURA SECURITARIA	R$ 350.000,00	R$ -	R$ 350.000,00
DL00726618			291505	ORIGINAL	20/03/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA COPA E USO E CONSUM	R$ 299,20	R$ -	R$ 299,20
PE00107317	25402	2017	291739	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	19.820.748/0001-69	S W LAVANDERIA LTDA	SERV LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 8.407,58	R$ 32,92	R$ 8.374,66
DL00655118			291181	ORIGINAL	20/03/2018	LONDRINA	84.909.233/0001-00	CEIGON MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS	R$ 2.484,00	R$ -	R$ 2.484,00
DL00719318			291245/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE B	R$ 8.250,00	R$ -	R$ 8.250,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00738218			291302/2018	ORIGINAL	20/03/2018	PATO BRANCO	78.243.490/0001-44	CLINICA MEDICA VASCO LTDA. EPP	ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA INVESTIGATORIA DOENCA OCUPA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ -
DL00707218			291319	ORIGINAL	20/03/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE GARRAFAS TERMICAS E 30 UNIDADES	R$ 10.192,50	R$ -	R$ 10.192,50
DL00760518			291357/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CAMPO MOURAO	05.705.458/0001-60	AUTO SOCORRO SO PLATAFORMA LTD	LOCACAO DE MAQUINA EMPILHADEIRA PARA TRANSPORTE DE GABINETES	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00739718			291358	ORIGINAL	20/03/2018	UBIRATA	01.402.258/0001-87	FERRAGENS VOIDELO LTDA ME	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NA ETA DE UBIRATA	R$ 627,55	R$ -	R$ 627,55
DL00741818			291359/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CAMPO MOURAO	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	LOCACAO DE DOIS GRUPOS GERADORES PARA ATENDER EEE 03 E ETA D	R$ 6.430,00	R$ -	R$ 6.430,00
DL00732818			291360/2018	ORIGINAL	20/03/2018	TERRA BOA	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	SUBSTITUIR TUBO EDUTOR 5 E CONJUNTO MOTO BOMBA 45 CV TER	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL00662718			291470	ORIGINAL	20/03/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	19.136.394/0001-38	DOUGLAS FERNANDO TREVISAN	AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, PARA UTILIZACAO EM CAPITAO LEONID	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
DL00725118			291248/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	SERVICO PARA REALIZACAO DE REPRODUCOES, ENCADERNACOES E PLOT	R$ 5.862,00	R$ 45,00	R$ 5.817,00
DL00764618			291320	ORIGINAL	20/03/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE AMBIENTES DE TRABALHO ADMINISTRA	R$ 1.917,20	R$ -	R$ 1.917,20
DL00770618			291352/2018	ORIGINAL	20/03/2018	LONDRINA	72.254.857/0003-00	ERITON MOTOS LTDA	REPAROS MECANICOS NA MOTOCICLETA L 149. CONSERTOS DA SUSPENS	R$ 1.113,31	R$ -	R$ 1.113,31
DL00676718			291530	ORIGINAL	20/03/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	AQUISICAO MAT. P MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO ELETRICO	R$ 6.180,45	R$ -	R$ 6.180,45
DL00606718			291553/2018	ORIGINAL	20/03/2018	UBIRATA	20.516.422/0001-21	FABIO ALVES MENEZES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00729518			291581/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CAMPINA DA LAGOA	02.393.679/0001-51	VANESSA GRANDE ME	FORNECIMENTO DE 14 COFFEE BREAK ENTREGUE NAS INSTALACOES DA	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
PE00104518	29614	2018	290993	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 56.499,78	R$ 3,98	R$ 56.495,80
PE00102418	29615	2018	290994	ORIGINAL	20/03/2018	CAMPO DO TENENTE	02.731.369/0001-08	POLLYCALL COMERCIO E SERVICOS	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 151.999,99	R$ -	R$ 151.999,99
DL00733918			291353	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R$ 315,72	R$ 0,50	R$ 315,22
DL00733918			291354	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R$ 519,71	R$ -	R$ 519,71
CN00019715	23509	2016	291727/2018	REAJUSTE	20/03/2018	MANOEL RIBAS	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MANOEL RIBAS IMPLANTACAO DO SES.	R$ 263.233,00	R$ 637,20	R$ 262.595,80
DL00721618			290641/2018	ORIGINAL	20/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.908.558/0001-32	TATUAPE PROMOCOES ARTISTICAS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL EDUCATIVO E PUBLICITARIO DA	R$ 17.000,00	R$ -	R$ 17.000,00
DL00731618			291306/2018	ORIGINAL	20/03/2018	TOLEDO	77.600.435/0001-00	STATUS COMERCIO DE VEIC. LTDA.	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA HONDA BROS 150 CC DE PR	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00713218			291270/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DA PORTA DE ENTRADA SALA DE	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
DL00762718			291305	ORIGINAL	20/03/2018	PATO BRANCO	79.851.291/0001-81	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	30 INSETICIDAS TIPO ISCA PARA MATAR BARATAS, 30 INSETICIDAS	R$ 884,70	R$ -	R$ 884,70
DL00762618			291630/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CORBELIA	11.146.523/0001-67	CLAUDETE N.PROD.ALIMENTICIOS	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMUNIDADE SANEPAR	R$ 1.027,00	R$ 0,01	R$ 1.026,99
DL00636518			291258	ORIGINAL	20/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.513.894/0001-98	MADEBEL COM DE MAT P MOVEIS	MATERIAIS PARA PRATELEIRA EM MADEIRA, NO EDIFICIO DA COORDEN	R$ 1.760,00	R$ -	R$ 1.760,00
DL00710818			291234	ORIGINAL	20/03/2018	LONDRINA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE MANOMETRO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE CAM	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00719018			291185/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CASCAVEL	07.995.195/0001-04	BIOSFERA SAN. AMBIENTAL LTDA	LOCACAO DE CACAMBAS PARA RETIRADA E DESTINACAO FINAL ADEQUAD	R$ 32.500,00	R$ 4.875,00	R$ 27.625,00
DL00625118	29858	2018	291787/2018	ORIGINAL	20/03/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RALF, TANQUE SEDIMENTA	R$ 34.200,00	R$ -	R$ 34.200,00
DL00753418			291492	ORIGINAL	20/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE 65 KITS DE PRIMEIRO SOCORROS PARA TODAS AS UNID	R$ 6.390,15	R$ -	R$ 6.390,15
IL00752718			291314/2018	ORIGINAL	20/03/2018	COLOMBO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MEDIDOR PH DE BANCADA DO SISTEMA D	R$ 316,00	R$ -	R$ 316,00
DL00727818			291272	ORIGINAL	20/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 3.198,72	R$ -	R$ 3.198,72
DL00727818			291273	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 4.539,20	R$ -	R$ 4.539,20
DL00727818			291274	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 4.396,00	R$ -	R$ 4.396,00
DL00727818			291275	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 594,00	R$ -	R$ 594,00
DL00727818			291276	ORIGINAL	20/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 4.968,00	R$ -	R$ 4.968,00
DL00727818			291277	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 2.010,72	R$ -	R$ 2.010,72
DL00727818			291278	ORIGINAL	20/03/2018	CAMPO LARGO	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 2.680,00	R$ -	R$ 2.680,00
DL00727818			291279	ORIGINAL	20/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO CAPUZ PARA EQUIP. DE PROTECAO RESPIRATORIA DE AR M	R$ 2.010,72	R$ -	R$ 2.010,72
DL00866118			295208/2018	ORIGINAL	20/03/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DE COMPRESSOR RIDGIB BL 414 12V	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
CN00036517	29580	2018	290909/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CARLOPOLIS	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CARLOPOLIS PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 238.500,00	R$ 59.600,00	R$ 178.900,00
DL00696318			291312/2018	ORIGINAL	20/03/2018	CURITIBA	02.579.917/0001-18	FLUXO ELETRONICA INDUSTRIAL LT	SERVICO DE CALIBRACAO DE MICROPIPETAS PERTENCENTES A USPD	R$ 6.566,00	R$ -	R$ 6.566,00
DL00781218			291594	ORIGINAL	21/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE LONA PLASTICA 4MMX100M PARA USOS DIVERSOS.	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
DL00788818			291659	ORIGINAL	21/03/2018	PATO BRANCO	07.800.034/0001-00	SUDOESTE ELETRICA INDUSTRIAL L	AQUISICAO DE CINTAS PLASTICA TIPO LACRE PARA USO NO FECHAMEN	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ -
DL00770918			291669/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CAMPO MOURAO	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ENERGIA E EXECUCAO D	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL00729818	29710	2018	291313/2018	ORIGINAL	21/03/2018	QUATRO BARRAS	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	MANUTENCAO DE VALVULAS NA ETA BORDA DO CAMPO, MUNICIPIO DE Q	R$ 24.370,00	R$ -	R$ 24.370,00
DL00747718			291607	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CABOS DE COBRE PARA APLICACAO NO PAT. 027528	R$ 177,51	R$ -	R$ 177,51
PE00101917	28947	2018	291823	ORIGINAL	21/03/2018	UMUARAMA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
DL00739818			291670	ORIGINAL	21/03/2018	GUARAPUAVA	77.804.599/0005-74	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR MANUTENCAO E SUBSTITUICAO	R$ 946,04	R$ -	R$ 946,04
CN00002718	29816	2018	324929	COMPLEMENTAR	21/03/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 130.009,82	R$ 130.009,82	R$ -
DL00738918			291299/2018	ORIGINAL	21/03/2018	PONTA GROSSA	05.094.259/0001-62	MAURITEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA OS	R$ 21.700,08	R$ 0,08	R$ 21.700,00
DL00736618			291597	ORIGINAL	21/03/2018	PATO BRANCO	79.851.291/0001-81	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA USO NA SEDE E SISTEMAS	R$ 858,03	R$ 858,03	R$ -
DL00711018			291605	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	60.891.033/0001-09	KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LT	AQUISICAO DE MULTIMEDIDOR SEM MEMORIA DE MASSA PARA APLICACA	R$ 1.042,52	R$ -	R$ 1.042,52
DL00779918			291624/2018	ORIGINAL	21/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	72.460.561/0001-84	IOLETE DA CONC.BERTONCELLO	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL ABILIO LOU	R$ 446,00	R$ -	R$ 446,00
DL00782218			291625/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CAMPO LARGO	07.721.212/0001-07	DEMETRIO IND COM DE UNIFORMES	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL SAGRADA FA	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL00773718			292057/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING D EVENTOS	CONTRATACAO DE 5 CINCO INSCRICOES NO SEMINARIO DE FISCALIZ	R$ 12.360,00	R$ -	R$ 12.360,00
PE00106218	29618	2018	290999	ORIGINAL	21/03/2018	CASCAVEL	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 80.079,24	R$ -	R$ 80.079,24
PE00104318	29608	2018	290964	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 195.970,98	R$ -	R$ 195.970,98
PE00162517	29617	2018	290996	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	11.309.554/0001-91	G D SANTIAGO INFORMATICA LTD	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 225.897,60	R$ 56.474,40	R$ 169.423,20
DL00564418	1205760	2018	289174/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	72.042.799/0001-90	UNICAMPO COOP.TRAB.AGRONOMIA	ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL DA EXTENSAO DO COLETOR NO	R$ 10.490,00	R$ -	R$ 10.490,00
DL00710918			291613	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TERMINAIS MACHO E FEMEA PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 52,90	R$ -	R$ 52,90
DL00742918			291671	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE CONTATOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NA RECIRCULACA	R$ 1.194,39	R$ -	R$ 1.194,39
PE00104318	29607	2018	290963	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 297.182,16	R$ -	R$ 297.182,16
DL00768318			291293	ORIGINAL	21/03/2018	MARINGA	81.905.267/0001-20	COLI VIEIRA CIA.LTDA. EPP	AQUISICAO DE UM TANQUE DE LAVAR PARA A COORD. INDL. EM MARIN	R$ 193,00	R$ -	R$ 193,00
IL00688318			291363	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	21.998.472/0001-55	AQUAMEC IND E COM EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE OBTURADOR ALMA EM ALI E REFORCO EM NYLON PARA A	R$ 4.191,30	R$ -	R$ 4.191,30
DL00763618			291484	ORIGINAL	21/03/2018	PATO BRANCO	09.146.166/0001-95	ELISEU STRAPASSON ME	AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA PINTURAS A	R$ 2.461,40	R$ -	R$ 2.461,40
DL00763118			291533	ORIGINAL	21/03/2018	LAPA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LAMPADAS, HOLOFOTES E BOCAIS PARA A MANUTENCAO	R$ 19.073,00	R$ -	R$ 19.073,00
DL00763118			291534	ORIGINAL	21/03/2018	LAPA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE LAMPADAS, HOLOFOTES E BOCAIS PARA A MANUTENCAO	R$ 129,40	R$ -	R$ 129,40
DL00784418			291583	ORIGINAL	21/03/2018	ARAPONGAS	02.101.315/0001-50	AGEQUIMICA COM.DE PROD.QUIMICO	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA AS ETES DE ARAPONGAS	R$ 1.875,00	R$ -	R$ 1.875,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00729918			291584	ORIGINAL	21/03/2018	COLOMBO	89.848.543/0656-27	LOJAS COLOMBO S A COM.UTIL.DOM	AQUISICAO DE UMA 1 CAFETEIRA PARA SER UTILIZADA PELOS EMPRE	R$ 119,90	R$ -	R$ 119,90
DL00724118			291586	ORIGINAL	21/03/2018	COLOMBO	89.848.543/0656-27	LOJAS COLOMBO S A COM.UTIL.DOM	AQUISICAO DE UMA 1 PIA PARA SER UTILIZADA NA COPA DO ESCRI	R$ 588,00	R$ -	R$ 588,00
DL00723818			291587	ORIGINAL	21/03/2018	COLOMBO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS	R$ 1.062,50	R$ -	R$ 1.062,50
DL00772818			291588	ORIGINAL	21/03/2018	UMUARAMA	12.457.758/0001-32	MAXXIFER COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NAS COMPORTA	R$ 53,49	R$ -	R$ 53,49
DL00773918			291590	ORIGINAL	21/03/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCA	R$ 1.474,45	R$ -	R$ 1.474,45
DL00754618			291591/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	04.040.530/0001-14	DIVIROMA DIVISORIAS LTDA	AQUISICAO DE PAREDE DE DIVISORIA PARA BASE DE LEITURA LESTE.	R$ 1.638,00	R$ -	R$ 1.638,00
DL00744118			291595	ORIGINAL	21/03/2018	PONTAL DO PARANA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA DESOBSTRUCAO DOS DU	R$ 1.298,00	R$ -	R$ 1.298,00
DL00658218			291596	ORIGINAL	21/03/2018	PONTAL DO PARANA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUICAO DOS MACRO MEDIDOR	R$ 28.760,00	R$ 0,13	R$ 28.759,87
DL00713718			291609	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	10.780.890/0001-55	GARDY COM.MONT. EQ. ELET. LTDA	AQUISICAO DE BASE E FUSIVEIS PARA APLICACAO NO PAT. 197293	R$ 1.548,00	R$ -	R$ 1.548,00
DL00735718			291612/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 135,60	R$ -	R$ 135,60
DL00734918			291614/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTILL	R$ 151,70	R$ -	R$ 151,70
DL00754518			291615/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	04.616.630/0001-46	MALHARIA OCEANICA LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	R$ 137,60	R$ -	R$ 137,60
DL00754118			291616/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	14.410.131/0001-51	GISELE MODAS LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA TERCEIR	R$ 142,10	R$ -	R$ 142,10
DL00752218			291617/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	14.410.131/0001-51	GISELE MODAS LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 141,80	R$ -	R$ 141,80
DL00751918			291618/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	15.331.273/0001-96	ADELINA BATISTA NASCIMENTO	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA FILADEL	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
DL00751318			291619/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	15.331.273/0001-96	ADELINA BATISTA NASCIMENTO	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA FILADEL	R$ 143,00	R$ -	R$ 143,00
DL00773018			291634	ORIGINAL	21/03/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ANALISES NO LABORA	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00785218			291636	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00571418			291637/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	20.700.489/0001-11	JULIE FANK EIRELI	CONTRATACAO DE 01 INSCRICAO NO CURSO DE REVISAO E EDICAO DE	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00162517	29616	2018	290995	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	04.586.694/0001-41	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.186,90	R$ -	R$ 1.186,90
PE00100618	29585	2018	290921	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 660,43	R$ 6,57	R$ 653,86
PE00100618	29585	2018	290922	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 592,31	R$ 0,11	R$ 592,20
DL00631518			290898/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	10.743.183/0001-99	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	SERVICO DE ANALISES LABORATORIAIS DE LODO DE ESGOTO DA ETE B	R$ 2.862,72	R$ -	R$ 2.862,72
DL00723418			291288/2018	ORIGINAL	21/03/2018	TOLEDO	02.823.930/0001-70	LAVANDERIA DOIS IRMAOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE UNIFORM	R$ 12.100,00	R$ -	R$ 12.100,00
DL00732518			291289/2018	ORIGINAL	21/03/2018	TOLEDO	00.479.232/0001-74	IND.COM.CONFEC.FORNARI LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA FILHO DEPENDENTE DE EMPRE	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00779118			291589/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	14.410.131/0001-51	GISELE MODAS LTDA	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO MICHEL F. SERE	R$ 148,65	R$ -	R$ 148,65
DL00713918			291608	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	08.008.080/0001-33	INAPI IND. NORDESTINA LTDA	AQUISICAO DE PLACA REDUCAO PARA APLICACAO MA VALVULA DE CONT	R$ 200,89	R$ 0,01	R$ 200,88
DL00713718			291610	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE BASE E FUSIVEIS PARA APLICACAO NO PAT. 197293	R$ 816,00	R$ -	R$ 816,00
DL00784718			291631	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE FUSIVEIS DE VIDRO DIVERSO PARA APLICACAO EM VAR	R$ 195,94	R$ -	R$ 195,94
DL00748718			291582/2018	ORIGINAL	21/03/2018	MARINGA	05.936.432/0001-22	AUTO CENTER SILVA LTDA	SERVICO DE BORRACHARIA PELO PERIODO DE 365 DIAS CD MARINGA	R$ 1.520,00	R$ 415,00	R$ 1.105,00
CN00003918	29612	2018	290976/2018	ORIGINAL	21/03/2018	ENTRE RIOS	04.252.218/0001-94	TERRA SUL CONST. SANEAM. LTDA	ENTRE RIOS COLONIA JORDAOZINHO REFORMA DA CASA DE QUIMI	R$ 50.340,64	R$ 9.948,62	R$ 40.392,02
PE00104318	29607	2018	290962	ORIGINAL	21/03/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 31.795,20	R$ -	R$ 31.795,20
DL00636518			291259	ORIGINAL	21/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.311.741/0001-68	SMS GASPARI ME	MATERIAIS PARA PRATELEIRA EM MADEIRA, NO EDIFICIO DA COORDEN	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00846618			292839/2018	ORIGINAL	21/03/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	COPIAS DE CHAVES PADRAO PARA CADEADO.	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
PE00103118	29619	2018	291000	ORIGINAL	21/03/2018	MARINGA	00.331.788/0041-06	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 12.000,00	R$ 0,30	R$ 11.999,70
CN00002718	29816	2018	291599/2018	ORIGINAL	21/03/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 96.920,35	R$ -	R$ 96.920,35
CN00002718	29816	2018	291600/2018	ORIGINAL	21/03/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 2.780.868,34	R$ 78.420,19	R$ 2.702.448,15
CN00002518	29818	2018	291604/2018	ORIGINAL	21/03/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS URAR SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.082.557,36	R$ 402.799,27	R$ 2.679.758,09
CN00002418	29819	2018	291620/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 491.145,91	R$ -	R$ 491.145,91
CN00002418	29819	2018	291621/2018	ORIGINAL	21/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAS DE CAMPO.	R$ 1.538.854,09	R$ 188.912,58	R$ 1.349.941,51
PE00101917	28955	2018	291825	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
PE00101917	28944	2018	291822	ORIGINAL	21/03/2018	CAMPO MOURAO	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
PE00101917	28954	2018	291824	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.141,25	R$ -	R$ 11.141,25
DL00726118			291642/2018	ORIGINAL	21/03/2018	FOZ DO IGUACU	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	CALIBRACAO DE 03 EQUIPAMENTOS DE PITOMETRIA UTILIZADOS NO CC	R$ 7.510,00	R$ -	R$ 7.510,00
DL00747418			291672	ORIGINAL	21/03/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE COMUTADOR PARA APLICACAO NO PAT. 154248 QUADR	R$ 228,15	R$ -	R$ 228,15
DL00737318			291087/2018	ORIGINAL	21/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.402.065/0001-38	GRAFICA E METALURGICA 3D LTDA	CONFECCAO DE TOLDOS EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 49.600,00	R$ -	R$ 49.600,00
CN00002518	29818	2018	319578/2019	REAJUSTE	21/03/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS URAR SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 35.272,73	R$ 2.218,99	R$ 33.053,74
CN00002718	29816	2018	320580/2019	COMPLEMENTAR	21/03/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 139.280,82	R$ 135.652,77	R$ 3.628,05
CN00002418	29819	2018	322827/2019	REAJUSTE	21/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 5.038,89	R$ 1,40	R$ 5.037,49
CN00002518	29818	2018	291603/2018	ORIGINAL	21/03/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS URAR SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.115.063,64	R$ 712,60	R$ 1.114.351,04
CN00002518	29818	2018	319579/2019	REAJUSTE	21/03/2018	ARAPONGAS	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	ARAPONGAS URAR SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 95.574,15	R$ 17.258,16	R$ 78.315,99
PE00103118	29619	2018	291001	ORIGINAL	21/03/2018	MARINGA	00.331.788/0041-06	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 5.949,60	R$ 3.470,60	R$ 2.479,00
CN00002418	29819	2018	322828/2019	REAJUSTE	21/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAS DE CAMPO.	R$ 25.508,09	R$ 2.194,57	R$ 23.313,52
IL01832617	29651	2018	291062/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RIO AZUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. ROBUSTA 800T	R$ 1.968,15	R$ -	R$ 1.968,15
IL01829817	29652	2018	291064/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RESERVA DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA M100	R$ 10.686,68	R$ -	R$ 10.686,68
DL00716418			291552	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	TRENA ANALOGICA RODA DE MEDICAO	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL01838817			291664/2018	ORIGINAL	22/03/2018	MALLET	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA URUV 155 MALLE	R$ 9.568,00	R$ -	R$ 9.568,00
IL01832017	29838	2018	291685/2018	ORIGINAL	22/03/2018	PRUDENTOPOLIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. XFP 150E PATR	R$ 11.933,73	R$ 0,28	R$ 11.933,45
IL01828817	29839	2018	291686/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. EJ40BX PATR.1	R$ 2.505,66	R$ -	R$ 2.505,66
IL01829117	29840	2018	291687/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. UNI 300T SI P	R$ 809,94	R$ -	R$ 809,94
IL01823917	29841	2018	291688/2018	ORIGINAL	22/03/2018	PRUDENTOPOLIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. XFP 150E CB14	R$ 4.389,44	R$ -	R$ 4.389,44
IL01832817	29843	2018	291698/2018	ORIGINAL	22/03/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFP 100 405 P	R$ 6.861,04	R$ -	R$ 6.861,04
DL00669418			291736	ORIGINAL	22/03/2018	CURITIBA	06.238.477/0001-96	JB IND.COM.ADESIVOS EIRELI	AQUISICAO DE CINCO ROLOS DE ETIQUETA POLIESTER PERMANENTE	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00620418			291743/2018	ORIGINAL	22/03/2018	BARBOSA FERRAZ	24.692.218/0001-12	MAYKON PEREIRA DA FONSECA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA	R$ 2.380,00	R$ -	R$ 2.380,00
DL00711818			291602	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	AQUISICAO DE SENSOR DE PRESSAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 1.316,07	R$ -	R$ 1.316,07
DL00768118			291665	ORIGINAL	22/03/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ALER	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00644218			291266	ORIGINAL	22/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA DEPENDE	R$ 3.007,50	R$ -	R$ 3.007,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00522618			291592	ORIGINAL	22/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MANGUEIRA CRISTAL INCOLOR DIAMETRO 5 16 EM PVC VIRGEM ESP 2	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00612118	29557	2018	290802/2018	ORIGINAL	22/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.188.542/0001-31	STCP ENG.DE PROJETOS LTDA	RESGATE DE SEMENTES E PLANTULAS DE ESPECIES ARBOREAS NA AREA	R$ 69.500,00	R$ -	R$ 69.500,00
DL00769818			291638	ORIGINAL	22/03/2018	NOVA ESPERANCA	75.726.265/0001-70	CASA DAS FERRAGENS MANZOTTI LD	PARAFUSOS, PORCA SEXTAVADA, BARRA ROSCADA, BROCA DE VIDEA, E	R$ 283,45	R$ -	R$ 283,45
DL00729018			291680/2018	ORIGINAL	22/03/2018	DOURADINA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE SUBSTITUICAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FI	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL00707418			291682	ORIGINAL	22/03/2018	UMUARAMA	12.186.172/0001-80	MAXITRACK COMERCIO DE EQUIPAME	AQUISICAO DE 40 TERMOMETROS PARA UTILIZACAO EM LABORATORIOS	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ -
DL00792118			291753	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTO 22213 E BUCHA H313 PARA APLICACAO NO	R$ 623,00	R$ -	R$ 623,00
IL00684418	29541	2018	290741/2018	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 02 DOIS BOMBAS SUBME	R$ 26.554,39	R$ 157,27	R$ 26.397,12
CN00024217	27611	2017	291722/2018	REAJUSTE	22/03/2018	ARAPONGAS	04.698.472/0001-10	MILANO JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	ARAPONGAS MELHORIAS NO SES CONTENCAO DE TALUDE E GABIAO	R$ 30.531,90	R$ -	R$ 30.531,90
DL00747118			291666	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL PARA APLICACAO NO PAT. 4180	R$ 2.148,00	R$ -	R$ 2.148,00
DL00753318			291679	ORIGINAL	22/03/2018	CAMPO MOURAO	11.345.797/0001-85	CCS COM.DE COMB.E SERVICOS L	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO EM GRUPO GERADORES DE	R$ 3.708,00	R$ 1.667,33	R$ 2.040,67
DL00737418			291742/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CASCAVEL	20.899.062/0001-94	CAPITAO OBRAS DE CONST CIVIL	SERVICO DE INSTALACAO DE 19 EXAUSTORES EM BANHEIROS COM MATE	R$ 14.250,00	R$ -	R$ 14.250,00
DL00787318			291745	ORIGINAL	22/03/2018	MARINGA	16.840.815/0001-19	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA M	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS	R$ 818,00	R$ 1,00	R$ 817,00
DL00788218			291751/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CURITIBA	85.063.345/0001-47	NENAVIT CONFECCOES LTDA	UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DO EMPREGADO WEVERTON D	R$ 299,40	R$ -	R$ 299,40
IL01829517	29630	2018	291027/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RIO AZUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. EJ40B PATR.08	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
IL01823717	29631	2018	291028/2018	ORIGINAL	22/03/2018	RIO AZUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. EJ 20 BVX PAT	R$ 2.746,10	R$ -	R$ 2.746,10
IL01829717	29650	2018	291061/2018	ORIGINAL	22/03/2018	LARANJEIRAS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. JUMBO 22ND PA	R$ 1.940,31	R$ -	R$ 1.940,31
DL00794818			291752	ORIGINAL	22/03/2018	IPORA	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE RODOS METALICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS LAVAG	R$ 245,10	R$ -	R$ 245,10
DL00702818			291627/2018	ORIGINAL	22/03/2018	GOIOERE	09.387.702/0001-44	MOTORAMA PECAS LTDA ME	MANUTENCAO DE MOTOCICLETA	R$ 452,00	R$ 9,00	R$ 443,00
DL00771118			291859/2018	ORIGINAL	22/03/2018	GOIOERE	09.387.702/0001-44	MOTORAMA PECAS LTDA ME	MANUTENCAO DA MOTOCICLETA XTZ 125 FROTA L417 PLACA ASR 6	R$ 100,60	R$ -	R$ 100,60
DL00771618			291729/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CAPANEMA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CONFORME SSE S 10825,11	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00771618			291730/2018	ORIGINAL	22/03/2018	GUARANIACU	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CONFORME SSE S 10825,11	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL00771618			291731/2018	ORIGINAL	22/03/2018	TOLEDO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CONFORME SSE S 10825,11	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00771618			291732/2018	ORIGINAL	22/03/2018	MEDIANEIRA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CONFORME SSE S 10825,11	R$ 2.980,00	R$ -	R$ 2.980,00
DL00771618			291733/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CASCAVEL	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CONFORME SSE S 10825,11	R$ 336,00	R$ -	R$ 336,00
DL00743918			291668	ORIGINAL	22/03/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO PAT. 1914	R$ 935,78	R$ -	R$ 935,78
DL00617218			289797/2018	ORIGINAL	22/03/2018	NOVA AURORA	01.679.254/0001-40	INES MACHADO DA S.CONFECCOES	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 611,20	R$ -	R$ 611,20
DL00724318			291585	ORIGINAL	22/03/2018	COLOMBO	26.695.416/0001-65	VIDRACARIA CHILE COLOMBO	AQUISICAO DE ESPELHOS PARA SEREM COLOCADOS NOS BANHEIROS DO	R$ 740,00	R$ 50,00	R$ 690,00
DL00867518			293134	ORIGINAL	22/03/2018	ARAPONGAS	02.831.729/0001-35	POSSANI E PAULA LTDA	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL00716918			291660	ORIGINAL	22/03/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONJUNTO MOTO BOMBA 5 DA EEB01	R$ 3.946,00	R$ -	R$ 3.946,00
DL00755318			291661	ORIGINAL	22/03/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM BARRILETES DE PORT	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
DL00786718			294099/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CAMPO MOURAO	09.622.132/0001-20	HOTEL FAZENDA O RECANTO LTDA	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA SEMINARIO DE ANALISE E AVAL	R$ 1.848,00	R$ -	R$ 1.848,00
DL00790618			294130/2018	ORIGINAL	22/03/2018	CAMPO MOURAO	09.622.132/0001-20	HOTEL FAZENDA O RECANTO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SALA PARA REUNIAO DE A	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00768018			291725/2018	ORIGINAL	22/03/2018	PATO BRANCO	14.758.278/0001-37	C. TEIXEIRA METALURGICA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSOS MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA	R$ 6.730,00	R$ -	R$ 6.730,00
DL00763318			291663	ORIGINAL	22/03/2018	MARINGA	05.381.281/0002-74	COMERCIAL ELETRICA DW S A	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA NOS S	R$ 1.067,39	R$ -	R$ 1.067,39
CN00026817	27776	2017	291926/2018	REAJUSTE	23/03/2018	CURITIBA	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO REABILITACAO DA CAIXA DE ENTRADA DO POS	R$ 3.365,08	R$ -	R$ 3.365,08
DL00667118			291316/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	05.493.776/0001-04	GONCALVES E SIMCIC LTDA	CONFECCAO DE 04 CAVALETES EM METALON, COM IMPRESSAO EM LONA	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00170017	29682	2018	291158	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	05.047.273/0002-96	ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE M	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 43.000,00	R$ -	R$ 43.000,00
DL00680118			291759	ORIGINAL	23/03/2018	ALTO PIQUIRI	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE AREIA E TABUAS A SEREM UTILIZADOS NA ETE AGUA	R$ 1.571,80	R$ -	R$ 1.571,80
DL00687218			291760	ORIGINAL	23/03/2018	IPORA	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	MATERIAIS PARA READEQUACAO E SUBSTITUICAO POR DESGASTE NOS S	R$ 1.294,70	R$ -	R$ 1.294,70
DL00790318			291765/2018	ORIGINAL	23/03/2018	PINHAIS	78.442.936/0001-60	SANTA LUCIA MAT.DE CONSTR.LTDA	BENEFICIAMENTO E FORNECIMENTO DE VIGA DE MADEIRA PARA CAIXIL	R$ 350,85	R$ -	R$ 350,85
DL00742818	29856	2018	291781/2018	ORIGINAL	23/03/2018	GUARAPUAVA	81.044.547/0001-90	ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA	READEQUACAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL	R$ 10.550,00	R$ -	R$ 10.550,00
DL00778418			291782	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCO	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL00778418			291783	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCO	R$ 569,40	R$ -	R$ 569,40
IL00720818			291788	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA EEEB1 DE	R$ 11.975,00	R$ -	R$ 11.975,00
DL00724218			291790	ORIGINAL	23/03/2018	MEDIANEIRA	17.676.664/0001-78	ALEXIUS E BATTISTI LTDA ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORIO DOS SISTEMAS DA UR	R$ 1.530,60	R$ -	R$ 1.530,60
DL00724218			291791	ORIGINAL	23/03/2018	MEDIANEIRA	10.934.348/0001-00	ELITA MARIA DA SILVA PRESENTES	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORIO DOS SISTEMAS DA UR	R$ 560,97	R$ 2,16	R$ 558,81
DL00798618			291793	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE TORNEIRA DE BOIA 1.1 2 PARA O PREDIO DA ETA TI	R$ 101,00	R$ -	R$ 101,00
DL00764918			291795	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	21.165.108/0001-04	COPAFLEX COM.EQUIP.INDS	AQUISICAO DE ELEMENTOS PARA FILTRAGEM DO OLEO DOS REDUTORES	R$ 3.640,00	R$ -	R$ 3.640,00
DL00799518			291800	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	85.013.282/0001-14	MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA	AQUISICAO DE SILICONE PARA A OFICINA DE MANUTENCAO DA ETA TI	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL00759718			291812	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	08.236.025/0001-09	LOJAS LIPE ELETRONICOS LTDA.	AQUISICAO DE BATERIAS 3,6V 1 2AA E 12V A21 23A P COLETOR DE	R$ 751,00	R$ 176,50	R$ 574,50
DL00794018			291816/2018	ORIGINAL	23/03/2018	UMUARAMA	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE AP	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
IL00651518			290576/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	03.776.284/0001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	CONTRATACAO DE 20 TURMAS DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SOLD	R$ 340.000,00	R$ -	R$ 340.000,00
DL00702718			291066/2018	ORIGINAL	23/03/2018	GUARAPUAVA	15.045.243/0001-13	FOLADOR ZAVACKI LTDA ME	SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E CABEAMENTO	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
IL00711418			291361	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE PE DE APOIO PARA BOMBA KSB PAT. 097283 PERT	R$ 207,84	R$ -	R$ 207,84
DL00783018			291532/2018	ORIGINAL	23/03/2018	FOZ DO IGUACU	00.685.777/0001-37	VIDRACARIA GLASSFOZ LTDA	CONSERTO DE 03 PORTAS NO PREDIO DA GERENCIA URFI.	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00747718			291606	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CABOS DE COBRE PARA APLICACAO NO PAT. 027528	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL00757718	29824	2018	291639/2018	ORIGINAL	23/03/2018	RIO NEGRO	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REMANEJAMENTO DO RAMAL ALIMENTA	R$ 21.021,00	R$ -	R$ 21.021,00
DL00749518			291724	ORIGINAL	23/03/2018	GUARAPUAVA	75.649.210/0001-04	ELETRONICA SERVILAR LTDA	AQUISICAO DE SUPORTES PARA BANNER PARA SEREM UTILIZADOS EM E	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL00725618	29850	2018	291758/2018	ORIGINAL	23/03/2018	SELVA	11.284.579/0001-88	V.C.SOUZA CONSTRUCAO	SERVICO DE EXECUCAO DE BASE DE CONCRETO ARMADO EM FUNDACAO R	R$ 58.508,52	R$ -	R$ 58.508,52
DL00668818			290468	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	07.006.193/0001-37	LIMPFOR COM. DE MAT. DE LIMPEZ	AQUISICAO DE ALCOOL GEL A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL00744418			291796/2018	ORIGINAL	23/03/2018	UMUARAMA	03.357.707/0001-48	DANISA SERV LIMP E LOC LTDA	CONTRATACAO DE PA CARREGADEIRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA	R$ 3.360,00	R$ -	R$ 3.360,00
DL00732118			291845/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CAMBE	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50
DL00732118			291846/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50
DL00732118			291847/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50
DL00732118			291848/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50
DL00732118			291849/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50
DL00732118			291850/2018	ORIGINAL	23/03/2018	TAMARANA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 317,50	R$ -	R$ 317,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00806018			291896/2018	ORIGINAL	23/03/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	COPIAS DA CHAVE PADRAO DA ETA ARAPONGAS	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL00644218			291267	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA DEPENDE	R$ 554,16	R$ -	R$ 554,16
DL00790918			291966	ORIGINAL	23/03/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA DRAGA DE AREIA DA	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
IL00661618			290195/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CAPANEMA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS FLYGT, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 6.725,28	R$ -	R$ 6.725,28
IL00661618			290196/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CLEVELANDIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS FLYGT, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 4.471,46	R$ -	R$ 4.471,46
IL00661618			290197/2018	ORIGINAL	23/03/2018	ITAPEJARA D OESTE	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS FLYGT, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 28.823,58	R$ -	R$ 28.823,58
IL00661618			290198/2018	ORIGINAL	23/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS FLYGT, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 10.466,61	R$ -	R$ 10.466,61
IL00671418	1218563	2018	290295/2018	ORIGINAL	23/03/2018	FIGUEIRA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 14.246,09	R$ -	R$ 14.246,09
DL00723518	29855	2018	291778/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	82.375.270/0001-41	HOFFMANN CIA LTDA ME	RECUPERACAO DE DOIS DECKS DE MADEIRA MEMORIAL DO RIO IGUAC	R$ 57.400,00	R$ -	R$ 57.400,00
DL00783518			291810	ORIGINAL	23/03/2018	UMUARAMA	01.010.922/0001-42	GILSON FRABETTI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE DOZE 12 PILHAS C PARA USO EM APARELHOS ANALIT	R$ 598,44	R$ -	R$ 598,44
DL00783618			291841/2018	ORIGINAL	23/03/2018	MATINHOS	00.931.541/0001-33	CLAUDETE DE FATIMA DE SANTI TO	CONTRATACAO DE REFEICAO PARA EVENTO DE AVALIACAO DOS RESULTA	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL00702518			291773	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROMEC. TUBOS POLIURETANO FLEXIVEIS	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
PE00175617	29565	2018	290852	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
PE00175617	29565	2018	290853	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 162,00	R$ -	R$ 162,00
PE00100618	29586	2018	290923	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 132,21	R$ -	R$ 132,21
PE00175617	29565	2018	290854	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 473,94	R$ -	R$ 473,94
PE00101918	29625	2018	291017	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.710,00	R$ -	R$ 4.710,00
PE00122617	29689	2018	291193	ORIGINAL	23/03/2018	CAMPO LARGO	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.146,90	R$ -	R$ 6.146,90
PE00101918	29625	2018	291016	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00101918	29626	2018	291018	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
PE00100618	29582	2018	290914	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 7.740,00	R$ -	R$ 7.740,00
PE00100618	29584	2018	290918	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 31,40	R$ -	R$ 31,40
PE00100618	29584	2018	290919	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 28,33	R$ 0,03	R$ 28,30
PE00162717	29668	2018	291101	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 8.275,00	R$ -	R$ 8.275,00
PE00175517	29431	2018	290126	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 319,92	R$ -	R$ 319,92
PE00100618	29584	2018	290917	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 230,96	R$ -	R$ 230,96
PE00162717	29670	2018	291103	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	08.294.070/0001-01	ALPHAPAC COM. MATERIAIS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 20.624,00	R$ -	R$ 20.624,00
PE00100618	29582	2018	290915	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.413,60	R$ -	R$ 4.413,60
PE00122617	29689	2018	291194	ORIGINAL	23/03/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.146,90	R$ -	R$ 6.146,90
PE00175517	29431	2018	290127	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 294,96	R$ -	R$ 294,96
PE00100618	29582	2018	290913	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.147,40	R$ -	R$ 2.147,40
PE00122617	29691	2018	291196	ORIGINAL	23/03/2018	UMUARAMA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
PE00122617	29690	2018	291195	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.146,90	R$ -	R$ 6.146,90
PE00100618	29583	2018	290916	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.365,50	R$ -	R$ 5.365,50
PE00122617	29692	2018	291197	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 12.600,00	R$ -	R$ 12.600,00
PE00100618	29584	2018	290920	ORIGINAL	23/03/2018	MARINGA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 45,33	R$ -	R$ 45,33
PE00100618	29587	2018	290924	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.579,03	R$ 0,13	R$ 3.578,90
IL00698318	29554	2018	290793/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 7.602,60	R$ -	R$ 7.602,60
PE00171917	29717	2018	291333	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 342.569,00	R$ -	R$ 342.569,00
DL00697718			290693/2018	ORIGINAL	23/03/2018	TOLEDO	02.105.196/0001-04	METALURGICA ELETAL LTDA	CONFECCAO DE GRELHA DE CHAO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE	R$ 918,00	R$ -	R$ 918,00
DL00701218			291355	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	15.188.525/0001-70	PRLABOR COM.PROD.EQUIP.P LAB	AQUISICAO DE PIPETADORES PARA OS LABORATORIOS DA URCA.	R$ 6.447,47	R$ -	R$ 6.447,47
DL00754818			291815/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	27.211.361/0001-33	GUSTAVO FAVERSANI GIL 05907125	CONTRATACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS, NA VISITA	R$ 8.800,00	R$ -	R$ 8.800,00
DL00702218			291744	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DE TRINCAS E INFILTRACOES E	R$ 11.360,66	R$ 193,77	R$ 11.166,89
DL00719718			291775	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MANGUEIRAS REFORCADAS, ESPIGOES E ABRACADEIRAS,	R$ 3.307,00	R$ -	R$ 3.307,00
DL00797618			291792	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	78.935.400/0033-63	FARMACIA VALE VERDE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS QUE COMPOEM O KIT DE PRIMEIROS SOCORR	R$ 39,60	R$ -	R$ 39,60
DL00773418			291799/2018	ORIGINAL	23/03/2018	AGUDOS DO SUL	03.424.699/0001-05	ELIARTE PAPELARIA E PRESENTES	CONFECCAO DE UNIF.ESCOLAR DO COLEGIO EST.FREDERICO G.GIESE P	R$ 119,00	R$ -	R$ 119,00
PE00107518	29727	2018	291362	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 293.999,16	R$ 0,03	R$ 293.999,13
DL00772518			291802/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	76.625.425/0001-58	COM.DE EXTINTORES CASCAVEL LTD	SERVICO DE RECARGA DE 09 EXTINTORES PARA USEM SO.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL00767018			291806/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	10.284.368/0001-82	PRINT MIDIA COMUNICACAO VISUAL	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA USO NA OFICI	R$ 2.220,00	R$ -	R$ 2.220,00
DL00705918			290618/2018	ORIGINAL	23/03/2018	TERRA ROXA	05.121.883/0001-01	EDNA FRANCISCA CIA LTDA ME	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 458,40	R$ -	R$ 458,40
CN00000818	29609	2018	290969/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 4.531.250,04	R$ 1.720.372,78	R$ 2.810.877,26
DL00870918			293162	ORIGINAL	23/03/2018	BELA VISTA DO PARAISO	85.039.469/0001-97	A. C. MEDEIROS E CIA LTDA	AQUISICAO DE PNEU PARA A MOTO L 296 BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 184,41	R$ -	R$ 184,41
DL00871618			293166	ORIGINAL	23/03/2018	BELA VISTA DO PARAISO	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE APARELHO D	R$ 38,85	R$ -	R$ 38,85
DL00736118			291862	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	R$ 668,00	R$ -	R$ 668,00
DL00758618			291818	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	06.074.185/0001-65	GP COM. DE PEDRAS	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PATIO DA USMA AREIA E PEDRISCO	R$ 9.632,00	R$ 2.675,40	R$ 6.956,60
DL00754918			291861	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 10.235,40	R$ -	R$ 10.235,40
DL00736118			291863	ORIGINAL	23/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	R$ 4.331,60	R$ -	R$ 4.331,60
DL00883318			293565/2018	ORIGINAL	23/03/2018	BELA VISTA DO PARAISO	85.039.469/0001-97	A. C. MEDEIROS E CIA LTDA	TROCA DE CAMARA DE PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA L 296 BELA VI	R$ 13,33	R$ -	R$ 13,33
DL00704018			291769	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	05.031.663/0001-97	JOAO ARCIZIO ZEM CIA LTDA	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROMEC. TORNEIRA BOIA 2 RME 21199	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00
IL00673418			291814	ORIGINAL	23/03/2018	PONTA GROSSA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIV. PIERALISI POLIA	R$ 3.634,24	R$ -	R$ 3.634,24
DL01825917			291774/2018	ORIGINAL	23/03/2018	LONDRINA	12.703.409/0001-53	JURANDIR NATALINO AUGUSTO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO NAS CACAMB	R$ 24.440,00	R$ -	R$ 24.440,00
DL00769018			291785/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	78.806.460/0001-07	STUDIO EXPRESSAO LIVRE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO DO PORTUGUES PARA O INGL	R$ 5.600,00	R$ 1.517,95	R$ 4.082,05
DL00704318			291611/2018	ORIGINAL	23/03/2018	PINHAIS	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERV.DE CONF.DE SUPORTES P INST.DE SENSORES D	R$ 3.850,00	R$ -	R$ 3.850,00
DL00768918			291801/2018	ORIGINAL	23/03/2018	PATO BRANCO	14.308.468/0001-52	M.VIEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL	SERVICOS DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS EM ACO PARA AD	R$ 11.200,00	R$ -	R$ 11.200,00
IL00741018			291656/2018	ORIGINAL	23/03/2018	TOLEDO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL DA MARCA FLYGT REF. NF DE SAID	R$ 9.465,22	R$ -	R$ 9.465,22
DL00785918			297519/2018	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	43.641.430/0001-03	LTR DESENV.PROFISSION.S C LTDA	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO 58 CONGRESSO BRASILEIRO	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
CN00021115	23508	2016	291925/2018	REAJUSTE	23/03/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA AMPLIACAO DO SES	R$ 106.518,34	R$ 3.765,76	R$ 102.752,58

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00000818	29609	2018	316327/2019	RENOVACAO	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 1.117.294,53	R$ 412.298,73	R$ 704.995,80
CN00000818	29609	2018	318860/2019	RENOVACAO	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 1.117.294,53	R$ 271,08	R$ 1.117.023,45
CN00000818	29609	2018	322504/2019	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINA	R$ 65.433,67	R$ 65.433,67	R$ -
CN00000818	29609	2018	322505/2019	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINA	R$ 35.083,05	R$ 35.083,05	R$ -
CN00000818	29609	2018	322506/2019	ORIGINAL	23/03/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINA	R$ 35.083,05	R$ 35.083,05	R$ -
DL00666718			290647	ORIGINAL	24/03/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	INSTALACAO DE COBERTURA PARA PROTECAO DE CHUVA SOBRE PASSARE	R$ 12.950,00	R$ -	R$ 12.950,00
IL00740118			291657/2018	ORIGINAL	25/03/2018	FOZ DO IGUACU	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA, REF. NF DE SAID	R$ 3.219,30	R$ -	R$ 3.219,30
IL00740118			291658/2018	ORIGINAL	25/03/2018	VERE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA, REF. NF DE SAID	R$ 2.884,66	R$ -	R$ 2.884,66
DL00620018	1211974	2018	289725/2018	ORIGINAL	26/03/2018	TUNAS DO PARANA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO P04 EM TUNAS DO PARANA SEDE M	R$ 9.460,00	R$ -	R$ 9.460,00
DL00756118			291232	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AJUSTE, MODIFICACOES E PEQUENO	R$ 759,80	R$ -	R$ 759,80
DL00540718			291262/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	12.008.849/0001-90	NADIR TEIXEIRA JUNIOR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 CONJUNTOS COMPLETOS, DE QUEIMAD	R$ 46.371,50	R$ -	R$ 46.371,50
DL00755718			291598/2018	ORIGINAL	26/03/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO E INSTALACAO DE PALCO 6,00 X 4,50 M COM 0,65 M DE AL	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00774718			291674	ORIGINAL	26/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.751.044/0001-53	OSCARINO APARECIDO DA SILVA EI	AQUISICAO DE 50 VALVULAS SOLENOIDES QUE SERAO UTILIZADAS NA	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
IL00727018	29842	2018	291689/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 2.605,26	R$ -	R$ 2.605,26
IL00727018	29842	2018	291690/2018	ORIGINAL	26/03/2018	ARAUCARIA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 2.987,72	R$ -	R$ 2.987,72
IL00727018	29842	2018	291691/2018	ORIGINAL	26/03/2018	ARAUCARIA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 2.611,95	R$ -	R$ 2.611,95
IL00727018	29842	2018	291692/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
IL00727018	29842	2018	291693/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 3.054,55	R$ -	R$ 3.054,55
IL00727018	29842	2018	291694/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 2.512,33	R$ -	R$ 2.512,33
IL00727018	29842	2018	291695/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 1.647,26	R$ -	R$ 1.647,26
IL00727018	29842	2018	291696/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
IL00727018	29842	2018	291697/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SETE SOFT STARTER, MARCA SCHEN	R$ 2.512,33	R$ -	R$ 2.512,33
DL00767618			291766/2018	ORIGINAL	26/03/2018	PARANAVAI	10.646.839/0001-55	A M TOMIZAWA TERRAP. ME	SERVICOS DE PA CARREGADEIRA NOS SISTEMAS DA URPV PARA UTILIZ	R$ 41.350,00	R$ 177,20	R$ 41.172,80
DL00748418			291813/2018	ORIGINAL	26/03/2018	MARINGA	00.937.464/0001-29	IND E COM DE MOVEIS FELIX LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MARCENARIA PARA CO	R$ 690,00	R$ 172,95	R$ 517,05
DL00776118			291844/2018	ORIGINAL	26/03/2018	MARINGA	16.479.793/0001-03	NEVAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONTRATACAO P CONFECCAO DE PLACAS DE ATENCAO, CUIDADO P IN	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL00767418			291853	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE POLIA EM FERRO PARA APLICACAO NO PAT. 76187 B	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00746618			291854	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE INVERSOR E MODULO DE POTENCIA PARA APLICACAO NO	R$ 8.568,98	R$ -	R$ 8.568,98
DL00766918			291855	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE COMANDO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 196,69	R$ -	R$ 196,69
DL00802818			291857/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	FORNECIMENTO DE 77,0 COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO NA AREA D	R$ 785,40	R$ -	R$ 785,40
DL00674918			291858	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	FRASCO DE POLIETILENO COM TAMPA ROSCAVEL 2.000ML 12,0 UNID	R$ 156,00	R$ -	R$ 156,00
DL00747918			291860	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE 48,0 LITRO DE ALCOOL A 70 EMBALAGEM EM FRASCO	R$ 237,60	R$ -	R$ 237,60
DL00802918			291864/2018	ORIGINAL	26/03/2018	PARANAVAI	12.193.573/0001-68	ADEMIR TORRENTE DE SOUZA	CONFECCAO DE DOIS CESTOS EM METALON E TELA ARAMADA 0,70X1,20	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00629618			295610/2018	ORIGINAL	26/03/2018	ALTONIA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	EXECUCAO DE SERVICOS DE VEDACAO NAS TAMPAS DE ACESSO NA LAJE	R$ 1.890,00	R$ -	R$ 1.890,00
DL00568018	29862	2018	291865/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE	11.675.344/0001-17	ANTONIO CARLOS ALVES	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO HABITACULO DO QUADR	R$ 19.550,00	R$ -	R$ 19.550,00
IL00785518			291874/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	65.963.126/0001-07	SUPERLAB INSTR.ANALITICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVI	R$ 3.528,00	R$ -	R$ 3.528,00
DL00752018			291876/2018	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	78.634.698/0001-94	MATINCENDIO COM.EXTINTORES	SERVICO DE RECARGA EM 01 EXTINTOR PQS DE 04 KG E 07 EXTINTOR	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL00638618			291877	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE REAGENTE PARA ANALISE DE PRODUTO QUIMICO UTILIZ	R$ 2.618,00	R$ -	R$ 2.618,00
DL00801218			291891	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR COM CONTROLE D	R$ 182,00	R$ -	R$ 182,00
DL00700518			291918	ORIGINAL	26/03/2018	APUCARANA	03.823.864/0001-00	DECORTEX COM TEC E CONFEC LTDA	AQUISICAO DE 4 TOLHAS PLASTICAS DE MESA E 10 PANOS DE PRATO	R$ 178,90	R$ 3,86	R$ 175,04
DL00741118			291803	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS URCTL.	R$ 2.845,20	R$ -	R$ 2.845,20
DL00741118			291804	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS URCTL.	R$ 715,60	R$ -	R$ 715,60
DL00741118			291805	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	02.821.150/0001-91	STROBELETRO COM MAT ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS URCTL.	R$ 820,59	R$ -	R$ 820,59
DL00802318			291851	ORIGINAL	26/03/2018	PATO BRANCO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	AQUISICAO DE CINTAS PLASTICA TIPO LACRE PARA USO NO FECHAMEN	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00788318			291867	ORIGINAL	26/03/2018	FOZ DO IGUACU	18.379.427/0001-08	DALAS COMERCIO ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CHAS, CAFES E SUCOS,	R$ 184,20	R$ -	R$ 184,20
DL00786518			291829/2018	ORIGINAL	26/03/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 117 E EQUIP	R$ 555,50	R$ -	R$ 555,50
DL00766618			291856	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE SENSOR DE PRESSAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 1.324,00	R$ -	R$ 1.324,00
DL00749818			291884	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO QUADRADO APRA APLICACAO NO PAT. 607	R$ 610,05	R$ -	R$ 610,05
DL00805818			291902	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	AQUISICAO DE 52,0 UN DE TOALHAS DE MESA EM TECIDO OXFORD, DE	R$ 979,60	R$ -	R$ 979,60
DL00643018	29873	2018	291933/2018	ORIGINAL	26/03/2018	QUITANDINHA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	EXECUCAO DA MONTAGEM HIDRAULICA, ELETROMECANICA E INST. ELET	R$ 41.000,00	R$ -	R$ 41.000,00
IL00696718			291904	ORIGINAL	26/03/2018	PONTA GROSSA	00.212.562/0014-13	WEIR DO BRASIL LTDA.	AQUIS.MAT.MANUT.ELETROM. BICOS P HIDROCICLONES EXCLUS.WEI	R$ 777,14	R$ -	R$ 777,14
DL00686618			291940/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	03.319.996/0001-90	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DOS CAMPOS	R$ 363,00	R$ -	R$ 363,00
DL00825118			292172	ORIGINAL	26/03/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DA ET	R$ 175,50	R$ -	R$ 175,50
PE00164517	29699	2018	291213	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 17.539,02	R$ -	R$ 17.539,02
PE00164517	29699	2018	291212	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 182.288,04	R$ -	R$ 182.288,04
DL00685618			290360/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CASCAVEL	79.584.256/0001-43	DALLA SPORT	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 454,60	R$ -	R$ 454,60
PE00103818	29622	2018	291007	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 44.034,00	R$ -	R$ 44.034,00
PE00104718	29571	2018	290869	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 19.796,00	R$ -	R$ 19.796,00
PE00101418	29644	2018	291051	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.420,00	R$ -	R$ 1.420,00
PE00164517	29697	2018	291210	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
PE00174917	29687	2018	291168	ORIGINAL	26/03/2018	LONDRINA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 14.290,00	R$ -	R$ 14.290,00
PE00104718	29572	2018	290872	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.080,00	R$ -	R$ 2.080,00
PE00104718	29576	2018	290876	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.050,00	R$ -	R$ 3.050,00
PE00103818	29622	2018	291006	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 754,74	R$ -	R$ 754,74
PE00101318	29661	2018	291083	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 98,00	R$ -	R$ 98,00
PE00106418	29794	2018	291544	ORIGINAL	26/03/2018	TERRA ROXA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 118.730,16	R$ -	R$ 118.730,16
PE00104718	29571	2018	290868	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 864,00	R$ -	R$ 864,00
PE00104718	29575	2018	290875	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 342,50	R$ -	R$ 342,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101318	29662	2018	291084	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.152,00	R$ -	R$ 1.152,00
PE00164517	29698	2018	291211	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 103.400,00	R$ -	R$ 103.400,00
PE00104718	29573	2018	290873	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00101318	29664	2018	291086	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 24,40	R$ -	R$ 24,40
PE00104718	29574	2018	290874	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 57.667,20	R$ 10,05	R$ 57.657,15
PE00101318	29663	2018	291085	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 215,60	R$ -	R$ 215,60
CN00037417	29404	2018	290050/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CORBELIA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CORBELIA PERFURACAO DE POCO.	R$ 75.750,00	R$ 1.483,77	R$ 74.266,23
PE00164517	29700	2018	291216	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 15.084,79	R$ -	R$ 15.084,79
PE00106418	29794	2018	291545	ORIGINAL	26/03/2018	TOLEDO	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 13.256,28	R$ -	R$ 13.256,28
CN00000618	29613	2018	290978/2018	ORIGINAL	26/03/2018	JESUITAS	15.082.833/0001-16	AACS ENG. E EMPREEDIMENTOS	JESUITAS REFORMA DAS EDIFICACOES DE ATENDIMENTO E CENTRO	R$ 294.900,00	R$ 193.083,38	R$ 101.816,62
CN00000118	29851	2018	291762/2018	ORIGINAL	26/03/2018	PIRAQUARA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	PIRAQUARA IMPLANTACAO DE PATIOS EXPERIMENTAIS DE TECNOLOG	R$ 485.500,00	R$ 191.470,30	R$ 254.403,15
CN00008313			291892/2018	COMPLEMENTAR	26/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE AGUA	R$ 137.038,61	R$ 3.867,17	R$ 133.171,44
PE00104718	29571	2018	290870	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 75.023,86	R$ 52,70	R$ 74.971,16
PE00104718	29572	2018	290871	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL00796618			291986/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	ANUIDADE DA ABES ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANIT	R$ 18.317,20	R$ -	R$ 18.317,20
PE00164517	29699	2018	291215	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 14.931,30	R$ -	R$ 14.931,30
PE00164517	29699	2018	291214	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 30.367,32	R$ -	R$ 30.367,32
PE00105118	29849	2018	291757	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA RESERVATORIOS DOMICILIARES	R$ 196.998,88	R$ 42,88	R$ 196.956,00
DL00701418			290953	ORIGINAL	26/03/2018	PEROLA D OESTE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CONEXOES EM PEAD PARA IMPLANTACAO DA AAB DO SAA	R$ 2.645,22	R$ -	R$ 2.645,22
DL00849318			292869	ORIGINAL	26/03/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PRA A UNIDADE.	R$ 597,00	R$ -	R$ 597,00
DL00787718			291834/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ACESSO STA FELICIDA	R$ 136,70	R$ -	R$ 136,70
PE00155217	27406	2017	292059	ORIGINAL	26/03/2018	TELEMACO BORBA	02.660.791/0001-01	TASSIANE TRANSP. DE AGUA	SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL	R$ 25.943,75	R$ 207,55	R$ 25.736,20
PE00100118	29677	2018	291124	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	77.637.684/0001-61	COTRANS LOC.DE VEICULOS LTDA	SERV LOCACAO VEICULOS	R$ 11.669.994,72	R$ 590.910,04	R$ 11.079.084,68
PE00100118	29677	2018	291125	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	77.637.684/0001-61	COTRANS LOC.DE VEICULOS LTDA	SERV LOCACAO VEICULOS	R$ 8.635.899,96	R$ 2.587.418,30	R$ 6.048.481,66
PE00100118	29676	2018	291123	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 15.248.898,00	R$ 463.041,07	R$ 14.785.856,93
PE00100118	29676	2018	291122	ORIGINAL	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 17.529.972,48	R$ 1.362.958,82	R$ 16.167.013,66
DL00775318			291866	ORIGINAL	26/03/2018	PARANAVAI	06.138.571/0001-73	UTRILA E MORENTE LTDA EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO SUBSTITUICAO DE TABUA DUAS DE 3,	R$ 59,54	R$ -	R$ 59,54
DL00689718			290082/2018	ORIGINAL	26/03/2018	ASTORGA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERCAO DE PECAS PARA BOMBA CENTRIFUGA SISTEMA ASTORGA EE	R$ 1.430,00	R$ -	R$ 1.430,00
DL00758018			291836	ORIGINAL	26/03/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA	R$ 1.440,67	R$ -	R$ 1.440,67
DL00758018			291835	ORIGINAL	26/03/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA	R$ 2.288,00	R$ -	R$ 2.288,00
DL00634918	29859	2018	291826/2018	ORIGINAL	26/03/2018	IRATI	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	RECONSTRUCAO DA CERCA EM ARAME FARPADO DA FACE FRONTAL BR2	R$ 15.395,00	R$ -	R$ 15.395,00
DL00774418			291842/2018	ORIGINAL	26/03/2018	ITAPEJARA D OESTE	27.565.600/0001-53	CATEL, SILVA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETROTECNICOS PARA RECUPERACAO DE M	R$ 3.630,00	R$ -	R$ 3.630,00
DL00774418			291843/2018	ORIGINAL	26/03/2018	CHOPINZINHO	81.743.528/0001-52	INDL.MOTORES BARTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETROTECNICOS PARA RECUPERACAO DE M	R$ 5.766,00	R$ -	R$ 5.766,00
DL00758018			291837	ORIGINAL	26/03/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA	R$ 1.509,34	R$ -	R$ 1.509,34
DL00607418			291819/2018	ORIGINAL	26/03/2018	GONCALVES JUNIOR	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	CONTRATACAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS ACES	R$ 9.800,00	R$ -	R$ 9.800,00
DL00577018			291820/2018	ORIGINAL	26/03/2018	IRATI	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	MANUTENCAO DOS PAVIMENTOS DA ETE RIO DAS ANTAS, ELEVATORIA F	R$ 39.600,00	R$ -	R$ 39.600,00
CN00008313			291893/2018	COMPLEMENTAR	26/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO	R$ 239.591,04	R$ 864,56	R$ 238.726,48
PE00100118	29676	2018	317318	REAJUSTE	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 471.928,84	R$ -	R$ 471.928,84
PE00100118	29676	2018	317319	REAJUSTE	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 404.208,99	R$ -	R$ 404.208,99
PE00100118	29676	2018	317321	REAJUSTE	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 109.137,29	R$ -	R$ 109.137,29
PE00100118	29676	2018	317322	REAJUSTE	26/03/2018	CURITIBA	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSP DE PASSAG.	SERV DE LOCACAO DE VEICULOS	R$ 92.061,16	R$ -	R$ 92.061,16
PE00105118	29849	2018	318094	REAJUSTE	26/03/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA RESERVATORIOS DOMICILIARES	R$ 910,98	R$ 27,45	R$ 883,53
DL01811417			291919	ORIGINAL	27/03/2018	MAMBORE	81.200.016/0001-40	TEUTO BRASIL COM.DE MAQ.E F.LT	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DA BOMBA DA ELEVATORIA E	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ -
DL00770418			291920/2018	ORIGINAL	27/03/2018	ARARUNA	10.493.128/0001-98	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS	REGULARIZACAO DO ACESSO A ETE RIO CLARO DE ARARUNA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00101418	29632	2018	291031	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.548,45	R$ -	R$ 1.548,45
PE00101418	29636	2018	291036	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.115,81	R$ -	R$ 1.115,81
PE00101418	29632	2018	291030	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 227,16	R$ -	R$ 227,16
PE00101418	29635	2018	291035	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 44,62	R$ -	R$ 44,62
PE00101318	29653	2018	291073	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 843,29	R$ -	R$ 843,29
PE00101418	29634	2018	291034	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 111,58	R$ -	R$ 111,58
PE00101418	29633	2018	291033	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.694,98	R$ -	R$ 3.694,98
PE00101418	29632	2018	291032	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.480,00	R$ -	R$ 6.480,00
PE00175917	29857	2018	291784	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 360.450,00	R$ 200.917,68	R$ 159.532,32
PE00101418	29632	2018	291029	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.767,40	R$ -	R$ 3.767,40
PE00101318	29653	2018	291074	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.204,70	R$ -	R$ 1.204,70
PE00101318	29654	2018	291075	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 117,00	R$ -	R$ 117,00
DL00644218			291268	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA DEPENDE	R$ 14.582,06	R$ -	R$ 14.582,06
DL00746318			291832	ORIGINAL	27/03/2018	PIRAQUARA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL PARA REFORMA DE UMA SALA NA UR	R$ 521,60	R$ -	R$ 521,60
DL00746318			291833	ORIGINAL	27/03/2018	PIRAQUARA	78.442.936/0001-60	SANTA LUCIA MAT.DE CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL PARA REFORMA DE UMA SALA NA UR	R$ 207,00	R$ -	R$ 207,00
DL00764818			291870/2018	ORIGINAL	27/03/2018	NOVA ESPERANCA	22.958.122/0001-28	DYONE WILLIAN COSTA SILVA	CONTRATACAO DE 28 HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA.	R$ 4.480,00	R$ -	R$ 4.480,00
DL00755618			291873	ORIGINAL	27/03/2018	NOVA ESPERANCA	22.958.122/0001-28	DYONE WILLIAN COSTA SILVA	PEDRA BRITA TIPO RACHAO	R$ 8.640,00	R$ -	R$ 8.640,00
IL00709618			291917/2018	ORIGINAL	27/03/2018	TELEMACO BORBA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 DATALOGGER DE PRESSAO E PULSO C	R$ 3.520,00	R$ -	R$ 3.520,00
DL00791318			291922/2018	ORIGINAL	27/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.658.762/0001-42	LACTUS BUFFET LTDA ME	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SETENTA PESSOAS DURANTE A	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL00771418			291923/2018	ORIGINAL	27/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.658.762/0001-42	LACTUS BUFFET LTDA ME	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SETENTA PESSOAS DURANTE A REA	R$ 2.345,00	R$ -	R$ 2.345,00
DL00797218			291968	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	84.981.877/0001-09	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	CONTRATACAO P AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, ROTA DE F	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00810718			291976/2018	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	04.961.279/0001-20	REAL COMPRES. E BOMBAS LTDA.	SERVICO EM PISTOLA PNEUMATICA UTILIZADA NA OFICINA DA USEMNO	R$ 482,00	R$ -	R$ 482,00
DL00790718			291984	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	10.860.779/0001-79	MARINGA TOOLS COM FER LTDA	AQUISICAO DE CABO DE ACO E ESTICADOR PARA ESTAIAR ANTENA	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00795018			291985/2018	ORIGINAL	27/03/2018	PARANAVAI	85.027.480/0001-37	BRATFISCH SILVA LTDA	CONTRATACAO DE COFFEE BREACK TIPO 01 E 02 PARA TREINAMENTO	R$ 15.375,00	R$ -	R$ 15.375,00
DL00685118			292108/2018	ORIGINAL	27/03/2018	CORBELIA	00.421.469/0001-02	MARCOS ANTONIO PASOLINE	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
CN00001218	29675	2018	291114/2018	ORIGINAL	27/03/2018	GUARAPUAVA	25.074.985/0001-20	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA ME	GUARAPUAVA REFORMA DA COORDENACAO DE CLIENTES DA URGA.	R$ 61.507,15	R$ 1.339,68	R$ 60.167,47
CN00016617	26541	2017	291969/2018	REAJUSTE	27/03/2018	CURITIBA	11.792.830/0001-15	ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO	R$ 3.153,06	R$ 1.184,92	R$ 1.968,14
CN00016617	26542	2017	291970/2018	REAJUSTE	27/03/2018	CURITIBA	11.792.830/0001-15	ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA	PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA, GUARAPUAVA, UNIAO DA VITORIA	R$ 8.474,65	R$ 1.104,77	R$ 7.369,88
CN00016617	26543	2017	291971/2018	REAJUSTE	27/03/2018	CURITIBA	11.792.830/0001-15	ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA	APUCARANA, ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, SANTO AN	R$ 10.085,78	R$ 182,37	R$ 9.903,41
CN00016617	26544	2017	291972/2018	REAJUSTE	27/03/2018	CURITIBA	11.792.830/0001-15	ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA	CAMPO MOURAO, MARINGA, UMUARAMA, PARANAVAI LEVANTAMENTOS	R$ 12.303,69	R$ 3.235,71	R$ 9.067,98
CN00016617	26545	2017	291973/2018	REAJUSTE	27/03/2018	CURITIBA	11.792.830/0001-15	ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA	FOZ DO IGUACU, FRANCISCO BELTRAO, TOLEDO, CASCAVEL, PATO BR	R$ 8.658,81	R$ 139,98	R$ 8.518,83
DL00757418			291025	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	AQUISICAO DE 02 OCULOS DE SEGURANCA GRADUADO CONF.RECEITUARI	R$ 152,50	R$ -	R$ 152,50
DL00757418			291026	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	AQUISICAO DE 02 OCULOS DE SEGURANCA GRADUADO CONF.RECEITUARI	R$ 152,50	R$ -	R$ 152,50
DL00710318			291067/2018	ORIGINAL	27/03/2018	GUARAPUAVA	10.906.559/0001-39	COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME	CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL NA MEDIDA	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00646318			291827	ORIGINAL	27/03/2018	TEIXEIRA SOARES	75.654.632/0001-78	PROJETOS EXEC.ELETR.THOMS LTDA	FORNECIMENTO DE 80 COTOVELOS PVC DN50 JS APLICACAO ETE TEIXE	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
DL00807618			291924	ORIGINAL	27/03/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE MANCAL COM ROLAMENTO PARA APLICACAO NO ADENSADO	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL00798118			291936/2018	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 140 KVA TRIFASICO 440 V, COM FOR	R$ 2.890,00	R$ -	R$ 2.890,00
DL00791018			291967	ORIGINAL	27/03/2018	COLOMBO	10.499.307/0001-32	J. F. CASSANTE PLASTICOS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ESCRITORIO DE	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL00792218			291974	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	27.259.785/0001-78	ELIANA RODRIGUES ZIELONKA ME	AQUISICAO DE REFLETORES LED PARA ILUMINACAO EXTERNA DO MEMOR	R$ 4.653,00	R$ -	R$ 4.653,00
DL00800618			291977/2018	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	72.460.561/0001-84	IOLETE DA CONC.BERTONCELLO	UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDENTES DOS EMPREGADOS FLAVIA	R$ 608,00	R$ -	R$ 608,00
DL00811018			291980/2018	ORIGINAL	27/03/2018	PONTA GROSSA	23.253.637/0001-95	DSJA HOTEL EIRTELI ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO, SENDO ESTES PROJET	R$ 432,00	R$ -	R$ 432,00
DL00799618			291982	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DE A	R$ 655,50	R$ -	R$ 655,50
DL00799018			292068/2018	ORIGINAL	27/03/2018	MATINHOS	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO IN	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00159017	29726	2018	291351	ORIGINAL	27/03/2018	BRASILANDIA DO SUL	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 525.000,00	R$ -	R$ 525.000,00
IL00653018	1216557	2018	290046/2018	ORIGINAL	27/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO S45 07 PATR	R$ 3.431,13	R$ -	R$ 3.431,13
DL00697018			291746	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE OPERACAO DE SISTEMAS DAS ELEVATORIAS	R$ 1.501,50	R$ -	R$ 1.501,50
DL00755318			291662	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM BARRILETES DE PORT	R$ 915,82	R$ -	R$ 915,82
DL00788318			291868	ORIGINAL	27/03/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CHAS, CAFES E SUCOS,	R$ 376,16	R$ -	R$ 376,16
CN00023417	27220	2017	292069/2018	REAJUSTE	27/03/2018	AMPERE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	REAJUSTE AO CONTRATO 27220, CN 234 17	R$ 9.614,50	R$ 401,12	R$ 9.213,38
DL00717118			291356	ORIGINAL	27/03/2018	CASCAVEL	65.838.344/0001-10	ALPAX COM.DE PROD.P LABOR.LTDA	AQUISICAO DE PAPEL FILTRO MICROFIBRA PARA O LABORATORIO REGI	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL00726618			291506	ORIGINAL	27/03/2018	FOZ DO IGUACU	23.108.812/0001-50	KS LICITACOES COMERC ALIM	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA COPA E USO E CONSUM	R$ 218,00	R$ -	R$ 218,00
DL00804318			291934	ORIGINAL	27/03/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CANTINA DA UNIDADE.	R$ 974,00	R$ 6,36	R$ 967,64
CN00016217	26109	2017	293174/2018	REAJUSTE	27/03/2018	LONDRINA	48.870.117/0001-52	CTL ENGENHARIA LTDA	LONDRINA E CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 165.138,40	R$ 65.482,51	R$ 99.655,89
IL00666518	1217805	2018	290205/2018	ORIGINAL	27/03/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 01 UM BOMBA SUBME	R$ 5.004,89	R$ 11,61	R$ 4.993,28
DL00795418			293366/2018	ORIGINAL	27/03/2018	CURITIBA	33.945.015/0016-68	ABES ASS.BRAS.ENG.SAN.AMB.	CONTRATACAO DE 15 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO 3 SIMPOSIO	R$ 5.610,00	R$ 660,00	R$ 4.950,00
DL00792518			291921/2018	ORIGINAL	27/03/2018	MARINGA	10.296.917/0001-39	F FERREIRA APLICACOES DE GESSO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM GESSO NA SALA GERE	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00785118			292067	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE CHAVES FIM DE CURSO PARA COMPORTA DE DISTRIBUIC	R$ 448,32	R$ -	R$ 448,32
DL00753818			292054/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	07.721.212/0001-07	DEMETRIO IND COM DE UNIFORMES	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
DL00816618			292078	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	02.351.669/0001-53	CASA DOS BARBANTES DISTRIB. CO	AQUISICAO DE 72M DE LONA PLASTICA PARA COBERTURA DE EQUIPAME	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
DL00775718			291683/2018	ORIGINAL	28/03/2018	UNIAO DA VITORIA	09.529.675/0001-05	A LAVANDERIA LTDA.	PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS OPERADORE	R$ 1.590,00	R$ 425,63	R$ 1.164,37
DL00733618			291871	ORIGINAL	28/03/2018	WENCESLAU BRAZ	81.749.392/0001-98	ADIL DA SILVA REIS E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ORGANIZACAO E ARMA	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80
DL00733618			291872	ORIGINAL	28/03/2018	WENCESLAU BRAZ	81.749.392/0001-98	ADIL DA SILVA REIS E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ORGANIZACAO E ARMA	R$ 334,90	R$ -	R$ 334,90
IL01830017	29867	2018	291894/2018	ORIGINAL	28/03/2018	IMBAU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. XFP101GCB1.4	R$ 12.884,35	R$ -	R$ 12.884,35
IL01825517	29868	2018	291895/2018	ORIGINAL	28/03/2018	SENGES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFP 101 410 P	R$ 8.061,49	R$ -	R$ 8.061,49
IL01827417	29869	2018	291897/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA PE 12	R$ 3.767,71	R$ -	R$ 3.767,71
IL01828217	29870	2018	291898/2018	ORIGINAL	28/03/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA M80 2	R$ 4.249,04	R$ -	R$ 4.249,04
IL01824417	29871	2018	291899/2018	ORIGINAL	28/03/2018	ARAPOTI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. XFP 101G CB1.	R$ 11.817,78	R$ -	R$ 11.817,78
IL01827617	29872	2018	291901/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA PE 12	R$ 9.471,65	R$ -	R$ 9.471,65
DL00755918			291929/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PATO BRANCO	21.909.948/0001-34	PATRICIA PALMA BRESCOVIT	CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR MARCA CARRIER 48000 BTUS, L	R$ 2.180,00	R$ -	R$ 2.180,00
DL00789018			291937	ORIGINAL	28/03/2018	AGUA BOA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS PARA READEQUACAO DA ILUMINACAO DO PATIO	R$ 257,92	R$ -	R$ 257,92
DL00788018			291938	ORIGINAL	28/03/2018	OURIZONA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E READEQUACAO DA PARTE ELETRICA DA	R$ 626,50	R$ -	R$ 626,50
DL00788418			291939	ORIGINAL	28/03/2018	UNIFLOR	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA PARTE ELETRICA DO S	R$ 769,99	R$ -	R$ 769,99
DL00755218			291958	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SABONETE ANTISSE	R$ 6.234,50	R$ -	R$ 6.234,50
DL00757218			291978	ORIGINAL	28/03/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GALAO AFERIDOR, NA COR AZUL, VISOR EMVIDRO ACRILICO COM ESCA	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL00755518			291983/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PATO BRANCO	21.909.948/0001-34	PATRICIA PALMA BRESCOVIT	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA	R$ 11.210,00	R$ -	R$ 11.210,00
DL00802118			291995	ORIGINAL	28/03/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA READEQUACAO DOS CONDICIO	R$ 544,25	R$ -	R$ 544,25
DL00785418			291997	ORIGINAL	28/03/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ITENS PARA OS KITS DE PRIMEIROS SOCORROS DA URU	R$ 2.520,70	R$ -	R$ 2.520,70
DL00802518			292026/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRAT. DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM SEIS CONDICIONADORES	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
DL00751018			292036	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR EM ALUMINIO PARA APLICACAO EM BOMBA SCHNE	R$ 97,00	R$ -	R$ 97,00
DL00766118			292037	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 207512 E 1	R$ 11,00	R$ -	R$ 11,00
DL00806218			292065/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MEDIANEIRA	05.999.184/0001-69	E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTO	LIMPEZA DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOAO XXIII N 1011 COM AP	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00815118			292066	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	10.828.751/0001-54	ROLEMAIS COMERCIO DE ROLAMENTO	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO CONJUNTO MOTOBOMBA P	R$ 76,00	R$ -	R$ 76,00
DL00793018			292071	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 195799 B	R$ 987,00	R$ -	R$ 987,00
DL00763918			292085	ORIGINAL	28/03/2018	FENIX	78.586.187/0001-44	JOSE ANTONIO ARDUINI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIO	R$ 341,00	R$ -	R$ 341,00
DL00776718			292086	ORIGINAL	28/03/2018	BARBOSA FERRAZ	81.671.307/0001-16	SILMARA M. SCALADA CIA LTDA	AQUISICAO DE 01 PORTA DE FERRO DE 2,15X0,85 CM PARA INSTALAC	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00781318			292087	ORIGINAL	28/03/2018	FENIX	78.586.187/0001-44	JOSE ANTONIO ARDUINI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO DO ESCRITORI	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
IL01528917	1174040	2018	285136/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERV DE PESQ	CONTRATO DE SERVICOS DE ACONSELHAMENTO CONTINUO ADVISOR, PA	R$ 885.600,00	R$ -	R$ 885.600,00
DL00706218			291003/2018	ORIGINAL	28/03/2018	GUARAPUAVA	17.163.252/0001-34	H. PORTOES LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CANCELA ELETRONICA AUTOMA	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL00800818			291941	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	86.755.998/0001-50	SETE COM.DE EMBALAGENS LTDA	SACOS PLASTICOS PARA EMBALAR AMOSTRA DE PRODUTOS QUIMICOS.	R$ 154,80	R$ -	R$ 154,80
DL00754018			291975	ORIGINAL	28/03/2018	RIO NEGRO	79.087.813/0001-10	SLONYN CONFECCOES LTDA. ME	AQUISICAO DE BLUSAS UNIFORME PARA OS EMPREGADOS DOS SISTEM	R$ 767,30	R$ -	R$ 767,30

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00748018			292034	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE ABRACADEIRA EM ACO INOX PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00765618			292035	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 249,00	R$ -	R$ 249,00
DL00793118			292038	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE ACO TREFILADO PARA APLICACAO NO CONJUNTO MOTOBO	R$ 123,90	R$ -	R$ 123,90
DL00795118			292051	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE NYLON PARA APLICACAO NO PAT. 52302	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL00809918			292058	ORIGINAL	28/03/2018	PONTA GROSSA	17.129.984/0001-08	ABS COMERCIAL EIRELI ME	AQUISICAO DE RESERVATORIO PARA DISPENSER DE SABONETEIRA.	R$ 124,20	R$ -	R$ 124,20
DL00815818			292062/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PATO BRANCO	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO DE SERVICOS DE 3 HORAS DE CAMINHAO GUINDASTE COM C	R$ 540,00	R$ 90,00	R$ 450,00
DL00788318			291869	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CHAS, CAFES E SUCOS,	R$ 273,24	R$ 46,80	R$ 226,44
DL00791618			291935/2018	ORIGINAL	28/03/2018	QUEDAS DO IGUACU	16.809.034/0001-61	EDUARDO KUBIAK CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM FO	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL00722018			292055/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTA GROSSA	00.096.689/0001-08	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S	SERVICOS DE ANALISE LABORATORIAL DO PARAMETRO FOSFORO REATIV	R$ 7.776,00	R$ 69,00	R$ 7.707,00
DL00803318			292084/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PATO BRANCO	03.539.371/0001-34	TELE SUDOESTE LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO MATERIAL E DESLOCAMENTO A CAPT	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
CN00003318	29837	2018	291684/2018	ORIGINAL	28/03/2018	JURANDA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	BELA VISTA, FENIX, MATO RICO, PRIMAVERA, QUARTO CENTENARIO,	R$ 490.210,18	R$ 1.404,07	R$ 488.806,11
DL00796818			292056	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	2 FRAGMENTADORAS MARCA AURORA AS 1500 CD	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
CN00006018	29821	2018	291623/2018	ORIGINAL	28/03/2018	SANTO INACIO	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO INACIO MELHORIAS NO SES.	R$ 117.400,00	R$ 4.119,87	R$ 113.280,13
DL00767818			291641	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DO SETOR DE	R$ 444,94	R$ -	R$ 444,94
DL00770218			291764/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	08.049.142/0001-55	AGOSTINHO DE ARAUJO FILHOS L	TRANSPORTE DE MOVEIS NO AMBITO DA URCTN CURITIBA E COLOMBO,	R$ 2.360,00	R$ -	R$ 2.360,00
DL00758318			291916/2018	ORIGINAL	28/03/2018	IRATI	05.612.166/0001-82	COMERCIO DE ALARMES IRATI LTDA	INSTALACAO DE 1 PONTO DE ENERGIA ELETRICA E 1 PONTO DE REDE	R$ 241,15	R$ -	R$ 241,15
DL00778218			291928/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REMOCAO DE 15 VIGUETAS NO FILTRO	R$ 9.300,00	R$ -	R$ 9.300,00
DL00814418			292028/2018	ORIGINAL	28/03/2018	LONDRINA	07.436.712/0001-05	SMR EVANGELISTA E CIA LTDA.	CONTRATACAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE ESPELHO NO BANHEIRO	R$ 210,38	R$ -	R$ 210,38
DL00842018			292761	ORIGINAL	28/03/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE GAVETEIROS CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ACONDICI	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00116317	25651	2017	292781	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	79.102.638/0001-93	BAZZANI COM.DE PECAS LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 10.072,13	R$ 4,58	R$ 10.067,55
CN00037217	29866	2018	291886/2018	ORIGINAL	28/03/2018	GUAIRA	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	GUAIRA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 320.000,00	R$ 20.672,64	R$ 299.327,36
IL00693718	29556	2018	290797/2018	ORIGINAL	28/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO EM MEDIDOR DE VAZAO ELETR	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
IL00672018	29844	2018	291701/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.740,75	R$ -	R$ 1.740,75
IL00672018	29844	2018	291702/2018	ORIGINAL	28/03/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.833,35	R$ -	R$ 1.833,35
IL00672018	29844	2018	291703/2018	ORIGINAL	28/03/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 2.858,68	R$ -	R$ 2.858,68
IL00672018	29844	2018	291704/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MORRETES	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 787,91	R$ -	R$ 787,91
IL00672018	29844	2018	291705/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.537,15	R$ -	R$ 1.537,15
IL00672018	29844	2018	291706/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 787,91	R$ -	R$ 787,91
IL00672018	29844	2018	291707/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.537,15	R$ -	R$ 1.537,15
IL00672018	29844	2018	291708/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.582,50	R$ -	R$ 1.582,50
IL00672018	29844	2018	291709/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 887,91	R$ -	R$ 887,91
IL00672018	29844	2018	291710/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 754,19	R$ -	R$ 754,19
IL00672018	29844	2018	291711/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.637,15	R$ -	R$ 1.637,15
IL00672018	29844	2018	291712/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.016,50	R$ -	R$ 1.016,50
IL00672018	29844	2018	291713/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.016,50	R$ -	R$ 1.016,50
IL00672018	29844	2018	291714/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.016,50	R$ -	R$ 1.016,50
IL00672018	29844	2018	291715/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.016,50	R$ -	R$ 1.016,50
IL00672018	29844	2018	291716/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 997,02	R$ -	R$ 997,02
IL00672018	29844	2018	291717/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 997,02	R$ -	R$ 997,02
IL00672018	29844	2018	291718/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 997,02	R$ -	R$ 997,02
IL00672018	29844	2018	291719/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 584,80	R$ -	R$ 584,80
IL00672018	29844	2018	291720/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM VINTE E TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALT	R$ 1.542,60	R$ 771,30	R$ 771,30
DL00807818			292029/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	03.446.403/0001-57	AGISTEC INST. ELET. E TEC. LTA	CONTRATACAO DE SERVICO DE REESTRUTURACAO DA INFRAESTRUTURA E	R$ 7.834,44	R$ -	R$ 7.834,44
DL00722218			290568/2018	ORIGINAL	28/03/2018	ARAPONGAS	07.067.373/0001-29	JACOBOSKI JACOBOSKI CIA LTDA	22 MARMITEX	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
DL00770518			291808/2018	ORIGINAL	28/03/2018	RIO NEGRO	79.009.528/0001-81	ANESIA BREGER DE PAULA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DA EEB SANTO ANTONIO P FILHOS	R$ 221,30	R$ 8,00	R$ 213,30
DL00742418			291779	ORIGINAL	28/03/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO 3 UN LOUSA QUADRO BRANCO COM SUPORTE E 18 UN DE C	R$ 561,60	R$ -	R$ 561,60
DL00745918			292031	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA CONDICIONAMENTO DE HIDRO	R$ 407,40	R$ -	R$ 407,40
DL00756718			292032	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	82.449.216/0001-01	COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA	COMPRA DE QUADROS DE CORTICA E ALFINETES PARA A COORDENACAO	R$ 1.349,84	R$ -	R$ 1.349,84
DL00759018			292053/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	04.616.630/0001-46	MALHARIA OCEANICA LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 130,40	R$ -	R$ 130,40
CN00029817	28741	2017	293581/2018	REAJUSTE	28/03/2018	PONTAL DO PARANA	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	PONTAL DO PARANA AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.127.053,51	R$ -	R$ 1.127.053,51
DL00785318			291777/2018	ORIGINAL	28/03/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RECUPERACAO EM PECA DO SISTEMA DE RECALQUE URPG	R$ 1.835,00	R$ -	R$ 1.835,00
DL00784618			291881/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA MA	R$ 655,00	R$ -	R$ 655,00
DL00786018			291883/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA URPG 207 P.G	R$ 1.525,00	R$ -	R$ 1.525,00
DL00786318			291885/2018	ORIGINAL	28/03/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA HIGRA URPG 005	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL00786818			291887/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PRUDENTOPOLIS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO PARA REFORMAR A TUBULACAO INSTALAR REGISTRO E SUBSTI	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
DL00785818			291890/2018	ORIGINAL	28/03/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FLANGE URPG 005 IRATI	R$ 1.881,00	R$ -	R$ 1.881,00
DL00755818			292050	ORIGINAL	28/03/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROMECANICA CAIXAS IGNICAO COMPLETA	R$ 6.794,00	R$ -	R$ 6.794,00
DL00798318			292063/2018	ORIGINAL	28/03/2018	MARINGA	29.160.458/0001-90	ELTON TORRES CAVALCANTI	CONTRAT DE SERV C FORNECIMENTO DE MATERIAIS P CONFEC 150 BO	R$ 4.930,00	R$ -	R$ 4.930,00
DL00781518			292030/2018	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	09.485.795/0001-40	VIDRACARIA DESTAKE LTDA	TROCA DE MOLA HIDRAULICA, PIVO, PUXADOR E DOBRADICA DAS PORT	R$ 1.018,00	R$ -	R$ 1.018,00
DL00808318			292167/2018	ORIGINAL	28/03/2018	CURITIBA	82.429.556/0001-62	CENOFISCO EDIT.PUBL.TRIB.LTDA	ANUIDADE DO BOLERIM VIRTUAL CENOFISCO	R$ 2.396,00	R$ -	R$ 2.396,00
DL00651818			291821/2018	ORIGINAL	28/03/2018	PINHO DE BAIXO	20.033.183/0001-59	ISAEL PABIS TERRAPLENAGEM	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REMANEJAMENTO DE RESERVATORIO DE	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
CN00006018	29821	2018	302582/2018	REAJUSTE	28/03/2018	SANTO INACIO	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO INACIO MELHORIAS SES	R$ 432,55	R$ 95,17	R$ 337,38
CN00000918	29822	2018	291632/2018	ORIGINAL	28/03/2018	URAI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	URAI MELHORIAS NO SAA.	R$ 2.648.667,00	R$ 512.078,21	R$ 2.136.588,79
CN00029817	28741	2017	293582/2018	REAJUSTE	28/03/2018	MATINHOS	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	MATINHOS AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.049.474,19	R$ -	R$ 1.049.474,19
CN00000718	29533	2018	290648/2018	ORIGINAL	28/03/2018	FOZ DO IGUACU	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	FOZ DO IGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.447.000,00	R$ 16.107,36	R$ 2.430.892,64
PE00122617	29693	2018	291198	ORIGINAL	29/03/2018	QUATRO BARRAS	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00122617	29693	2018	291200	ORIGINAL	29/03/2018	TIJUCAS DO SUL	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00122617	29693	2018	291202	ORIGINAL	29/03/2018	RIO NEGRO	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00101418	29645	2018	291052	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 7.005,60	R$ -	R$ 7.005,60
PE00101418	29649	2018	291059	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 25,60	R$ -	R$ 25,60
PE00164517	29696	2018	291209	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00168517	29755	2018	291457	ORIGINAL	29/03/2018	BRAGANEY	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29758	2018	291463	ORIGINAL	29/03/2018	PORECATU	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29755	2018	291455	ORIGINAL	29/03/2018	CEU AZUL	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00104718	29568	2018	290863	ORIGINAL	29/03/2018	ASSAI	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.064,00	R$ -	R$ 2.064,00
PE00176217	29605	2018	290950	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	61.112.215/0001-99	NUNES OLIVEIRA MAQ FERRAMENTAS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.095,00	R$ -	R$ 2.095,00
PE00101918	29627	2018	291019	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 204,02	R$ -	R$ 204,02
PE00101418	29638	2018	291038	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.510,60	R$ -	R$ 5.510,60
PE00101418	29646	2018	291054	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 282,09	R$ -	R$ 282,09
PE00101418	29648	2018	291057	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 176,58	R$ -	R$ 176,58
PE00122617	29694	2018	291205	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	61.089.835/0001-54	GUARANY IND.E COMERCIO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
PE00162717	29672	2018	291105	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00174917	29683	2018	291159	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 97.225,30	R$ -	R$ 97.225,30
DL00757818			292089/2018	ORIGINAL	29/03/2018	TELEMACO BORBA	07.523.448/0001-39	MARCIO ROBERTO CAMARGO	SERVICOS DE CONTRATACAO DE INSTALACAO DE BANNERS E DEMAIS IT	R$ 39.800,00	R$ -	R$ 39.800,00
DL00784518	29854	2018	291776/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CARAMBEI	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABOS E ELETRODUTOS DE FORCA FURT	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00793918			292052	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	77.683.894/0001-96	SULFERRACO COM.DE FERRO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 143,82	R$ -	R$ 143,82
DL00806618			292088	ORIGINAL	29/03/2018	TELEMACO BORBA	80.310.246/0001-07	IND E COM DE SACARIAS BARRA	AQUISICAO DE 200 BIG BAG PARA A ESTOCAGEM DE LODO NAS ESTACO	R$ 5.944,00	R$ -	R$ 5.944,00
PE00101318	29656	2018	291077	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
PE00101318	29657	2018	291078	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00176217	29598	2018	290941	ORIGINAL	29/03/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00176217	29599	2018	290942	ORIGINAL	29/03/2018	PATO BRANCO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00176217	29600	2018	290943	ORIGINAL	29/03/2018	CANDIDO DE ABREU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29735	2018	291376	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.974,31	R$ -	R$ 6.974,31
PE00168517	29736	2018	291383	ORIGINAL	29/03/2018	MANDIRITUBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29737	2018	291388	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29737	2018	291390	ORIGINAL	29/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29746	2018	291417	ORIGINAL	29/03/2018	SAUDADE DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29748	2018	291428	ORIGINAL	29/03/2018	CASTRO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.524,50	R$ -	R$ 4.524,50
PE00176217	29597	2018	290939	ORIGINAL	29/03/2018	TOLEDO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00168517	29735	2018	291378	ORIGINAL	29/03/2018	COLOMBO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29739	2018	291396	ORIGINAL	29/03/2018	FOZ DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 897,25	R$ -	R$ 897,25
PE00168517	29741	2018	291401	ORIGINAL	29/03/2018	IMBITUVA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29742	2018	291409	ORIGINAL	29/03/2018	GUAIRACA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00176217	29598	2018	290940	ORIGINAL	29/03/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00168517	29731	2018	291369	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 25.352,50	R$ -	R$ 25.352,50
PE00168517	29734	2018	291374	ORIGINAL	29/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29736	2018	291381	ORIGINAL	29/03/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.640,00	R$ -	R$ 3.640,00
PE00168517	29737	2018	291391	ORIGINAL	29/03/2018	ITAPERUCU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29737	2018	291392	ORIGINAL	29/03/2018	BOCAIUVA DO SUL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29739	2018	291397	ORIGINAL	29/03/2018	FOZ DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29746	2018	291421	ORIGINAL	29/03/2018	CLEVELANDIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29748	2018	291434	ORIGINAL	29/03/2018	SENGES	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.807,25	R$ -	R$ 1.807,25
PE00168517	29748	2018	291437	ORIGINAL	29/03/2018	VENTANIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.807,25	R$ -	R$ 1.807,25
PE00168517	29733	2018	291372	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29737	2018	291389	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.807,25	R$ -	R$ 1.807,25
PE00168517	29744	2018	291415	ORIGINAL	29/03/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 2.730,00
PE00168517	29747	2018	291427	ORIGINAL	29/03/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 30.215,50	R$ -	R$ 30.215,50
PE00168517	29748	2018	291431	ORIGINAL	29/03/2018	CANDIDO DE ABREU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 897,25	R$ -	R$ 897,25
PE00168517	29748	2018	291432	ORIGINAL	29/03/2018	ORTIGUEIRA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
PE00168517	29748	2018	291435	ORIGINAL	29/03/2018	TELEMACO BORBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.650,75	R$ -	R$ 12.650,75
PE00176217	29596	2018	290938	ORIGINAL	29/03/2018	CAMPO MOURAO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00168517	29732	2018	291370	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
PE00168517	29732	2018	291371	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
PE00168517	29737	2018	291387	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29741	2018	291402	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 897,25	R$ -	R$ 897,25
PE00168517	29743	2018	291413	ORIGINAL	29/03/2018	TOLEDO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29751	2018	291445	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.550,00	R$ -	R$ 9.550,00
PE00176217	29594	2018	290936	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00101318	29655	2018	291076	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
PE00120617	29680	2018	291129	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 82.000,00	R$ -	R$ 82.000,00
PE00168517	29736	2018	291382	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.640,00	R$ -	R$ 3.640,00
PE00168517	29741	2018	291400	ORIGINAL	29/03/2018	IRATI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.280,00	R$ -	R$ 7.280,00
PE00168517	29742	2018	291405	ORIGINAL	29/03/2018	SAO CARLOS DO IVAI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29742	2018	291407	ORIGINAL	29/03/2018	PLANALTINA DO PARANA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00168517	29742	2018	291408	ORIGINAL	29/03/2018	AMAPORA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29742	2018	291410	ORIGINAL	29/03/2018	MIRADOR	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29742	2018	291411	ORIGINAL	29/03/2018	TAMBOARA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29746	2018	291425	ORIGINAL	29/03/2018	PATO BRANCO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 2.730,00
PE00168517	29746	2018	291426	ORIGINAL	29/03/2018	PALMAS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29748	2018	291439	ORIGINAL	29/03/2018	IMBAU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
DL00820518			292103	ORIGINAL	29/03/2018	ARAPONGAS	07.701.739/0001-70	LAUDENIR LOPES JR ROLANFERRO	AQUISICAO DE UM TERMINAL MACHO PARA USO NA MANGUEIRA DO CAMI	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ -
PE00168517	29752	2018	291446	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 78.881,43	R$ -	R$ 78.881,43
PE00168517	29753	2018	291448	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.580,35	R$ -	R$ 11.580,35
PE00176217	29600	2018	290945	ORIGINAL	29/03/2018	OURO VERDE SENGES	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29730	2018	291368	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.640,00	R$ -	R$ 5.640,00
PE00168517	29735	2018	291379	ORIGINAL	29/03/2018	QUATRO BARRAS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.550,00	R$ -	R$ 4.550,00
PE00168517	29737	2018	291386	ORIGINAL	29/03/2018	ARAUCARIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29738	2018	291395	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 22.750,00	R$ -	R$ 22.750,00
PE00168517	29742	2018	291404	ORIGINAL	29/03/2018	PARAISO DO NORTE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29746	2018	291420	ORIGINAL	29/03/2018	CHOPINZINHO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29746	2018	291423	ORIGINAL	29/03/2018	ITAPEJARA D OESTE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29750	2018	291444	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 897,25	R$ -	R$ 897,25
PE00168517	29735	2018	291375	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.640,00	R$ -	R$ 3.640,00
PE00168517	29737	2018	291384	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 2.730,00
PE00168517	29737	2018	291394	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.856,03	R$ -	R$ 7.856,03
PE00168517	29742	2018	291406	ORIGINAL	29/03/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29742	2018	291412	ORIGINAL	29/03/2018	PARANAVAI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29749	2018	291440	ORIGINAL	29/03/2018	CRUZ MACHADO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.514,31	R$ -	R$ 1.514,31
PE00168517	29749	2018	291442	ORIGINAL	29/03/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29752	2018	291447	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00122617	29693	2018	291201	ORIGINAL	29/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00176217	29603	2018	290948	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 31.934,58	R$ -	R$ 31.934,58
PE00101318	29658	2018	291079	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.844,50	R$ -	R$ 2.844,50
PE00122617	29693	2018	291203	ORIGINAL	29/03/2018	CAMPO DO TENENTE	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00101418	29645	2018	291053	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 12.748,20	R$ -	R$ 12.748,20
PE00176217	29600	2018	290944	ORIGINAL	29/03/2018	BARRO PRETO VENTANIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00176217	29601	2018	290946	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00168517	29744	2018	291414	ORIGINAL	29/03/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29748	2018	291438	ORIGINAL	29/03/2018	CARAMBEI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
PE00176217	29595	2018	290937	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00168517	29737	2018	291385	ORIGINAL	29/03/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00168517	29746	2018	291418	ORIGINAL	29/03/2018	SULINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29746	2018	291424	ORIGINAL	29/03/2018	MANGUEIRINHA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29749	2018	291441	ORIGINAL	29/03/2018	PAULO FRONTIN	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.722,93	R$ -	R$ 2.722,93
PE00176217	29593	2018	290935	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 25.000,00	R$ -	R$ 25.000,00
PE00168517	29733	2018	291373	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.438,79	R$ -	R$ 5.438,79
PE00168517	29735	2018	291377	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.064,31	R$ -	R$ 6.064,31
PE00168517	29736	2018	291380	ORIGINAL	29/03/2018	ARAUCARIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29737	2018	291393	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.550,00	R$ -	R$ 4.550,00
PE00168517	29740	2018	291399	ORIGINAL	29/03/2018	NOVA ESPERANCA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.691,75	R$ -	R$ 2.691,75
PE00168517	29742	2018	291403	ORIGINAL	29/03/2018	GRACIOSA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 604,31	R$ -	R$ 604,31
PE00168517	29746	2018	291422	ORIGINAL	29/03/2018	CORONEL VIVIDA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29748	2018	291433	ORIGINAL	29/03/2018	RESERVA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
PE00176217	29602	2018	290947	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00168517	29739	2018	291398	ORIGINAL	29/03/2018	FOZ DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29745	2018	291416	ORIGINAL	29/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.931,55	R$ -	R$ 3.931,55
PE00168517	29746	2018	291419	ORIGINAL	29/03/2018	SAO JOAO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00168517	29748	2018	291429	ORIGINAL	29/03/2018	PIRAI DO SUL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
PE00168517	29748	2018	291430	ORIGINAL	29/03/2018	ARAPOTI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.704,50	R$ -	R$ 2.704,50
PE00168517	29748	2018	291436	ORIGINAL	29/03/2018	TIBAGI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.601,75	R$ -	R$ 3.601,75
PE00168517	29749	2018	291443	ORIGINAL	29/03/2018	UNIAO DA VITORIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.668,96	R$ -	R$ 9.668,96
IL00685718	29769	2018	291495/2018	ORIGINAL	29/03/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE TRES CMB MARCA FLYGT. APLICACAO ARAUCARIA, CERRO	R$ 17.793,00	R$ -	R$ 17.793,00
IL00685718	29769	2018	291496/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CERRO AZUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE TRES CMB MARCA FLYGT. APLICACAO ARAUCARIA, CERRO	R$ 15.304,43	R$ -	R$ 15.304,43
IL00685718	29769	2018	291497/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE TRES CMB MARCA FLYGT. APLICACAO ARAUCARIA, CERRO	R$ 6.160,65	R$ -	R$ 6.160,65
CN00030517	29830	2018	291667/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO VISTORIAS.	R$ 380.000,00	R$ 2.137,50	R$ 377.862,50
DL00830718			292671	ORIGINAL	29/03/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA O	R$ 498,20	R$ 350,00	R$ 148,20
PE00101418	29639	2018	291043	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 324,61	R$ -	R$ 324,61
PE00101418	29639	2018	291044	ORIGINAL	29/03/2018	RIO NEGRO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 145,34	R$ -	R$ 145,34
PE00122617	29693	2018	291204	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00104718	29567	2018	290862	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 22.740,00	R$ -	R$ 22.740,00
PE00101418	29640	2018	291045	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.081,96	R$ -	R$ 2.081,96

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00104718	29570	2018	290867	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.120,00	R$ -	R$ 10.120,00
PE00176217	29606	2018	290951	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	61.112.215/0001-99	NUNES OLIVEIRA MAQ FERRAMENTAS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.095,00	R$ -	R$ 2.095,00
PE00101918	29627	2018	291020	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 814,50	R$ -	R$ 814,50
PE00104718	29568	2018	290864	ORIGINAL	29/03/2018	RANCHO ALEGRE	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
PE00101918	29628	2018	291021	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.927,54	R$ -	R$ 2.927,54
PE00101918	29629	2018	291022	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 443,66	R$ -	R$ 443,66
PE00101318	29658	2018	291080	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 8.855,00	R$ -	R$ 8.855,00
PE00101318	29660	2018	291082	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.947,52	R$ -	R$ 6.947,52
PE00104718	29568	2018	290865	ORIGINAL	29/03/2018	SANTA MARIANA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.038,20	R$ -	R$ 2.038,20
PE00101918	29629	2018	291023	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 258,86	R$ -	R$ 258,86
PE00101918	29629	2018	291024	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 837,84	R$ -	R$ 837,84
PE00101418	29637	2018	291037	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 28.443,26	R$ -	R$ 28.443,26
PE00101418	29639	2018	291041	ORIGINAL	29/03/2018	FAZENDA RIO GRANDE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 319,92	R$ -	R$ 319,92
PE00101318	29659	2018	291081	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.249,62	R$ -	R$ 3.249,62
PE00120617	29679	2018	291128	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 12.700,00	R$ -	R$ 12.700,00
PE00176217	29604	2018	290949	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.460,63	R$ -	R$ 2.460,63
PE00101418	29639	2018	291040	ORIGINAL	29/03/2018	QUATRO BARRAS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 489,62	R$ -	R$ 489,62
PE00101418	29639	2018	291042	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 262,59	R$ -	R$ 262,59
PE00101418	29643	2018	291049	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 46,16	R$ -	R$ 46,16
PE00101418	29643	2018	291050	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.868,72	R$ -	R$ 2.868,72
PE00104718	29569	2018	290866	ORIGINAL	29/03/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00
PE00101418	29639	2018	291039	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 333,78	R$ -	R$ 333,78
PE00101418	29641	2018	291046	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 776,63	R$ -	R$ 776,63
PE00101418	29642	2018	291047	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 236,67	R$ -	R$ 236,67
PE00101418	29642	2018	291048	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.667,64	R$ -	R$ 6.667,64
PE00122617	29693	2018	291199	ORIGINAL	29/03/2018	CONTENDA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 333,29	R$ -	R$ 333,29
PE00120617	29679	2018	291127	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00104718	29566	2018	290861	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.020.444,48	R$ 118,26	R$ 1.020.326,22
PE00104718	29566	2018	290860	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 411.522,18	R$ 140,94	R$ 411.381,24
PE00104718	29566	2018	290858	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 428.239,44	R$ 46,98	R$ 428.192,46
PE00104718	29566	2018	290859	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 448.374,30	R$ -	R$ 448.374,30
PE00104718	29566	2018	290857	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 423.655,56	R$ 154,56	R$ 423.501,00
PE00101418	29646	2018	291055	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 351,90	R$ -	R$ 351,90
PE00101418	29647	2018	291056	ORIGINAL	29/03/2018	PONTA GROSSA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 52,43	R$ -	R$ 52,43
PE00122617	29695	2018	291206	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	61.089.835/0001-54	GUARANY IND.E COMERCIO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.160,00	R$ -	R$ 8.160,00
PE00162717	29671	2018	291104	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	15.308.310/0001-45	MAGAZINE 155 COM VIRTUAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 23.176,80	R$ -	R$ 23.176,80
PE00101418	29649	2018	291060	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 12,80	R$ -	R$ 12,80
DL00813418			292104	ORIGINAL	29/03/2018	SALGADO FILHO	04.323.835/0001-33	AUTO POSTO BATTISTI LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS LOTADOS OU EM T	R$ 5.160,70	R$ 3.497,49	R$ 1.663,21
PE00162717	29669	2018	291102	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	02.576.052/0001-36	RH IND. COM. PAPELAO LTDA EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 16.300,00	R$ 34,23	R$ 16.265,77
DL00766718			291888	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	60.891.033/0001-09	KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LT	AQUISICAO DE VOLTIMETRO DIGITAL PARA APLICACAO NO PAT. 20756	R$ 918,75	R$ -	R$ 918,75
PE00174917	29684	2018	291160	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	23.857.994/0001-62	MFC COMERCIAL EIRELI	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 2.849,28	R$ -	R$ 2.849,28
DL00548618			288920/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CAPANEMA	27.890.710/0001-90	FERNANDA REHERS ME	SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 GRUPOS GERADORES CUMMINS C40D6,	R$ 16.300,00	R$ -	R$ 16.300,00
DL00548618			288921/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CAPANEMA	27.890.710/0001-90	FERNANDA REHERS ME	SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 GRUPOS GERADORES CUMMINS C40D6,	R$ 16.300,00	R$ -	R$ 16.300,00
DL00701418			290954	ORIGINAL	29/03/2018	MARMELEIRO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	AQUISICAO DE CONEXOES EM PEAD PARA IMPLANTACAO DA AAB DO SAA	R$ 406,92	R$ -	R$ 406,92
DL00701418			290955	ORIGINAL	29/03/2018	PEROLA D OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	AQUISICAO DE CONEXOES EM PEAD PARA IMPLANTACAO DA AAB DO SAA	R$ 2.578,18	R$ 0,08	R$ 2.578,10
PE00175717	29667	2018	291095	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	20.184.606/0001-31	SUD LAB INSTRUMENTOS CIENTIFIC	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 347,50	R$ 347,50	R$ -
PE00175717	29667	2018	291096	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	20.184.606/0001-31	SUD LAB INSTRUMENTOS CIENTIFIC	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 902,70	R$ 902,70	R$ -
PE00175717	29667	2018	291094	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	20.184.606/0001-31	SUD LAB INSTRUMENTOS CIENTIFIC	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 347,50	R$ 347,50	R$ -
CN00020515	23126	2015	292099/2018	REAJUSTE	29/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	SERVICO DE CADASTRO E FATURAMENTO	R$ 107,38	R$ -	R$ 107,38
CN00020515	23126	2015	292100/2018	REAJUSTE	29/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	SERVICO DE COBRANCA	R$ 769,03	R$ -	R$ 769,03
CN00020515	23126	2015	292101/2018	REAJUSTE	29/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	SERVICO DE CADASTRO E FATURAMENTO	R$ 1.403,91	R$ 469,76	R$ 934,15
CN00020515	23126	2015	292102/2018	REAJUSTE	29/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	SERVICO DE COBRANCA	R$ 7.525,03	R$ 266,15	R$ 7.258,88
DL00953018			294956	ORIGINAL	29/03/2018	ROLANDIA	07.039.885/0001-81	DEP. ROLANDIA COM MAT CONST LT	AQUISICAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA O TANQUE DE	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
PE00101418	29648	2018	291058	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 44,80	R$ -	R$ 44,80
DL00804118			292105/2018	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EMPREGADO DA URCTN, CONFO	R$ 152,80	R$ 152,80	R$ -
PE00168517	29758	2018	291462	ORIGINAL	29/03/2018	ROLANDIA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00168517	29758	2018	291464	ORIGINAL	29/03/2018	PRIMEIRO DE MAIO	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29754	2018	291449	ORIGINAL	29/03/2018	CERRO AZUL	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00168517	29754	2018	291451	ORIGINAL	29/03/2018	QUATRO BARRAS	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00168517	29755	2018	291454	ORIGINAL	29/03/2018	MATELANDIA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29756	2018	291460	ORIGINAL	29/03/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00168517	29760	2018	291467	ORIGINAL	29/03/2018	TELEMACO BORBA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.909,08	R$ -	R$ 1.909,08
PE00168517	29755	2018	291456	ORIGINAL	29/03/2018	TRES BARRAS DO PARANA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29762	2018	291469	ORIGINAL	29/03/2018	LONDRINA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.863,62	R$ -	R$ 8.863,62
PE00168517	29759	2018	291466	ORIGINAL	29/03/2018	FRANCISCO BELTRAO	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
PE00168517	29755	2018	291453	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.818,16	R$ -	R$ 3.818,16
PE00168517	29758	2018	291465	ORIGINAL	29/03/2018	ARAPONGAS	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00168517	29761	2018	291468	ORIGINAL	29/03/2018	MARINGA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 954,54	R$ -	R$ 954,54
PE00168517	29754	2018	291452	ORIGINAL	29/03/2018	CURITIBA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00168517	29755	2018	291458	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 954,54	R$ -	R$ 954,54
PE00168517	29757	2018	291461	ORIGINAL	29/03/2018	ASTORGA	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00168517	29754	2018	291450	ORIGINAL	29/03/2018	COLOMBO	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00168517	29755	2018	291459	ORIGINAL	29/03/2018	CASCAVEL	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01797717			286497/2018	ORIGINAL	30/03/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE PATRIMONIO 167908 DO LABORATO	R$ 475,00	R$ -	R$ 475,00
DL00715518			290736/2018	ORIGINAL	30/03/2018	SANTA MARIANA	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO ELETRICA DA AREA EXTERNA	R$ 5.073,60	R$ -	R$ 5.073,60
DL00704118			291271/2018	ORIGINAL	30/03/2018	MATINHOS	07.721.212/0001-07	DEMETRIO IND COM DE UNIFORMES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISE	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
DL00867818			293146	ORIGINAL	31/03/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	AQUISICAO DE RODA E PNEU PARA O VEICULO LT 310AZV 3612 DA GE	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL00703918			291626/2018	ORIGINAL	01/04/2018	GOIOERE	01.668.653/0001-06	NIVALDO CORREA E CORREA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS PERSIANAS	R$ 3.157,63	R$ -	R$ 3.157,63
IL01803417	29845	2018	291721/2018	ORIGINAL	01/04/2018	RESERVA DO IGUACU	016.310.739-40	CLEUSA SYDOR PINHEIRO	LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA ESCRITORIO DE ATENDIMENTO AO	R$ 12.778,00	R$ 750,00	R$ 12.028,00
PE00162017	29801	2018	291556	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 9.862,45	R$ -	R$ 9.862,45
PE00104118	29907	2018	292047	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	18.596.958/0001-52	TVG COM.SERV.DE TUBOS CONEXOES	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 518,00	R$ -	R$ 518,00
DL00803718	29909	2018	292080/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	EXECUCAO DE DEMOLICAO DA CALHA PARSHALL SITUADA NA CAIXA DE	R$ 69.950,00	R$ -	R$ 69.950,00
DL00757018			292109/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UNIAO DA VITORIA	08.985.961/0001-04	IDEA.COM MAT ELETRICOS LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ETA, ATENDIMENTO, VIDEOCO	R$ 3.658,00	R$ -	R$ 3.658,00
DL00760918			292111/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CASCAVEL	06.300.630/0001-68	DEDETIZADORA CASCAVEL LTDA	SERVICO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA SANEPAR COM AREA APROXIM	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00811818			292113/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	08.693.440/0001-83	STREAMTEL SERV. TELEMARK. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE 04 QUATRO TELECONFERENCIAS TRIM	R$ 25.360,00	R$ -	R$ 25.360,00
DL00809518			292115/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UMUARAMA	24.595.797/0001-85	R. T. MULATO ME	SERVICO DE CACAMBA PARA A LIMPEZA DOS PATIOS DA EEB 01 CAPT	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00816918			292116/2018	ORIGINAL	02/04/2018	PATO BRANCO	73.289.746/0001-30	ELO CHAVEIRO E REPARACAO DE ME	200 COPIAS PARA DIVERSAS CHAVES DA URPB.	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
DL00810218			292119	ORIGINAL	02/04/2018	MARINGA	80.579.410/0001-78	INFORMAR ASSIST.TECNICA LTDA	AQUISICAO DE TRES CABOS USB COMPRIMENTO MINIMO DE 3 METROS C	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
DL00793818			292120/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UMUARAMA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICOS DE USINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CON	R$ 1.890,00	R$ -	R$ 1.890,00
DL00725318			292123/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UMUARAMA	11.467.056/0001-77	CLAUDINEI AP MORANDO FOTOGRAFO	SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, COM DRONE, EM UM DOS	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL00608218			292126/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AG	R$ 13.640,00	R$ -	R$ 13.640,00
DL00608218			292127/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AG	R$ 4.666,00	R$ -	R$ 4.666,00
DL00815718			292133/2018	ORIGINAL	02/04/2018	FOZ DO IGUACU	16.928.294/0001-56	GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO	LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIA	R$ 10.830,00	R$ -	R$ 10.830,00
DL00740818			292138/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	REPAROS MECANICOS E DE FUNILARIA NO VEICULO HILUX SW4, PLACA	R$ 16.585,46	R$ -	R$ 16.585,46
DL00788718			292141/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UNIAO DA VITORIA	82.964.420/0001-52	EDSON LUIZ FERREIRA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE 50 COPIAS DE CHAVE E 5 SUBSTITUIC	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL00766518			292142	ORIGINAL	02/04/2018	URAI	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A SALA DE CAMARA DE CONTATO PARA	R$ 160,34	R$ 14,58	R$ 145,76
DL00824818			292154/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	11.326.049/0001-55	EDNILSON GONCALVES GOMES	SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTAL	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00821618			292168/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO, ESTRUTURA E GERADOR PA	R$ 6.425,00	R$ -	R$ 6.425,00
DL00779518			292170/2018	ORIGINAL	02/04/2018	TIBAGI	09.428.955/0001-19	J. F. ZEGHBI	SERVICO DE CONSERTO DE BETONEIRA DA UNIDADE DE.GERENCIAMENTO	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
DL00826818			292200	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO MATERIAL PARA USO POR EMPREGADOS REDES ARAPONGAS N	R$ 138,00	R$ 138,00	R$ -
DL00572818			290835/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ALTO PIQUIRI	09.099.329/0001-26	O B SILVA MOTOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENT	R$ 586,00	R$ -	R$ 586,00
PE00103418	29719	2018	291339	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 455,94	R$ -	R$ 455,94
PE00105618	29895	2018	292016	ORIGINAL	02/04/2018	SELVA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 450,22	R$ -	R$ 450,22
PE00105618	29894	2018	292015	ORIGINAL	02/04/2018	CAPANEMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
PE00103418	29719	2018	291338	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.324,20	R$ -	R$ 7.324,20
PE00105618	29893	2018	292012	ORIGINAL	02/04/2018	CIANORTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.766,75	R$ -	R$ 2.766,75
PE00104418	29770	2018	291499	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 21.999,40	R$ -	R$ 21.999,40
PE00172017	29783	2018	291522	ORIGINAL	02/04/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.296,80	R$ -	R$ 12.296,80
PE00162017	29804	2018	291565	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 7.929,00	R$ -	R$ 7.929,00
PE00103618	29713	2018	291327	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.785,00	R$ -	R$ 1.785,00
PE00172017	29783	2018	291523	ORIGINAL	02/04/2018	SAO JOAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.488,00	R$ -	R$ 4.488,00
PE00162017	29800	2018	291555	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.898,00	R$ -	R$ 1.898,00
PE00175717	29666	2018	291093	ORIGINAL	02/04/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 599,00	R$ -	R$ 599,00
PE00171917	29715	2018	291331	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.087,00	R$ -	R$ 4.087,00
PE00106818	29763	2018	291475	ORIGINAL	02/04/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.852,90	R$ -	R$ 1.852,90
PE00106818	29763	2018	291471	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.214,48	R$ -	R$ 5.214,48
PE00172017	29782	2018	291520	ORIGINAL	02/04/2018	PALOTINA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.488,00	R$ -	R$ 1.488,00
PE00162017	29804	2018	291566	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 36.897,20	R$ -	R$ 36.897,20
PE00103618	29713	2018	291328	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 12.954,90	R$ -	R$ 12.954,90
PE00106818	29764	2018	291476	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 550,36	R$ 0,06	R$ 550,30
PE00172017	29782	2018	291521	ORIGINAL	02/04/2018	GUAIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.015,30	R$ -	R$ 2.015,30
PE00162017	29799	2018	291554	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.766,00	R$ -	R$ 13.766,00
PE00162017	29805	2018	291567	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 6.202,80	R$ -	R$ 6.202,80
PE00104018	29766	2018	291486	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.998,10	R$ -	R$ 20.998,10
PE00132217	29853	2018	291768	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	SERV LIMPEZA RESERVATORIOS E OU IMOVEIS	R$ 137.350,00	R$ 101.085,00	R$ 36.265,00
PE00103618	29712	2018	291326	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.699,99	R$ 0,02	R$ 1.699,97
PE00103418	29723	2018	291344	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.544,00	R$ -	R$ 1.544,00
PE00106818	29764	2018	291477	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 82,37	R$ 0,01	R$ 82,36
PE00106818	29764	2018	291478	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	73.244.626/0001-17	REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 247,27	R$ 0,06	R$ 247,21
DL00778518			292072/2018	ORIGINAL	02/04/2018	MANDAGUARI	15.578.562/0001-94	MD IMOVEIS E TERRAPLANAGEM	EXECUCAO DE 10M DE MUROS COM TIJOLOS A VISTA, COM 10,0M DE G	R$ 5.499,00	R$ -	R$ 5.499,00
PE00101118	29779	2018	291517	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 20.999,60	R$ -	R$ 20.999,60
PE00103618	29713	2018	291329	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 10.541,16	R$ -	R$ 10.541,16
PE00106818	29763	2018	291472	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.607,24	R$ -	R$ 2.607,24
PE00106818	29763	2018	291474	ORIGINAL	02/04/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 18.577,24	R$ -	R$ 18.577,24

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00106818	29763	2018	291473	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.579,80	R$ -	R$ 1.579,80
PE00104418	29770	2018	291498	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.938,00	R$ -	R$ 1.938,00
PE00105618	29892	2018	292011	ORIGINAL	02/04/2018	PALMITAL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.718,98	R$ -	R$ 2.718,98
PE00162017	29801	2018	291559	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 17.462,80	R$ -	R$ 17.462,80
PE00162017	29802	2018	291563	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 4.365,70	R$ -	R$ 4.365,70
DL01040918			296615/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00105618	29893	2018	292013	ORIGINAL	02/04/2018	UMUARAMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.471,60	R$ -	R$ 2.471,60
DL00552718	1210432	2018	289632/2018	ORIGINAL	02/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	05.621.259/0001-73	EMIATEC TECNOLOGIA AMBIENTAL	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE DETERMINACAO DOS NIVEIS DE MATERI	R$ 11.134,00	R$ -	R$ 11.134,00
DL00546318	1210520	2018	289636/2018	ORIGINAL	02/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	03.802.018/0020-68	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE DETERMINACAO DOS NIVEIS DE RUIDOS	R$ 22.500,00	R$ 1.875,00	R$ 20.625,00
DL00689618	29519	2018	290587/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LAGOA GRANDE ARAUCARIA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO P 01 LAGOA GRANDE RAUCARIA.	R$ 15.460,00	R$ 4.205,40	R$ 11.254,60
DL00703818	29528	2018	290626/2018	ORIGINAL	02/04/2018	JABOTI	04.758.931/0001-04	NEOICATU SANEAMENTO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INTERLIGACAO E START UP DA ETE	R$ 72.757,00	R$ -	R$ 72.757,00
PE00103418	29719	2018	291337	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.201,79	R$ -	R$ 6.201,79
PE00103418	29719	2018	291335	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.137,32	R$ -	R$ 2.137,32
PE00103418	29719	2018	291336	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.780,59	R$ -	R$ 8.780,59
PE00105618	29894	2018	292014	ORIGINAL	02/04/2018	DOIS VIZINHOS	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 370,43	R$ -	R$ 370,43
DL00660618			290398/2018	ORIGINAL	02/04/2018	TOLEDO	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	LOCACAO DE CONTAINER GUARITA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ES	R$ 9.720,00	R$ 810,00	R$ 8.910,00
DL00685018			290562	ORIGINAL	02/04/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	05.774.163/0001-45	CAVACO COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPARO SEM CALCADA	R$ 1.985,00	R$ 17,00	R$ 1.968,00
DL00805218			292147/2018	ORIGINAL	02/04/2018	PATO BRANCO	01.965.992/0001-54	ELOI MACHADO ME	SERVICO DE PLOTAGENS E ENCADERNACOES PARA UR PATO BRANCO PAR	R$ 1.728,25	R$ -	R$ 1.728,25
CN00003818	29852	2018	291763/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT N MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 190.115,80	R$ 107.941,23	R$ 82.174,57
DL00667918			291071/2018	ORIGINAL	02/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.611.302/0001-03	R.E COMERCIO MOVEIS ELETR.LTDA	SERVICO DE REFORMA E READEQUACAO DOS MOVEIS ARMARIO PARA AR	R$ 3.390,00	R$ -	R$ 3.390,00
DL00807318			292064	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	01.162.325/0001-33	A.CARDOSO MAT.DE LIMPEZA	AQUISICAO DE 1500 SACOS DE LIXO LEITOSO DE 60 LITROS PARA	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL00809218			292090/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPOTI	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOCAO DE ENTULHOS COM GRADE PARA	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 3.760,00
DL00529018			292738/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	16.104.204/0001-02	JHADER FLAVIO FERRARI OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT DE PORTA AUTOMATICA BONA FLASH	R$ 4.604,00	R$ -	R$ 4.604,00
PE00162017	29802	2018	291561	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 8.225,56	R$ -	R$ 8.225,56
PE00162017	29803	2018	291564	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 12.932,29	R$ 0,13	R$ 12.932,16
PE00104118	29907	2018	292048	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	18.596.958/0001-52	TVG COM.SERV.DE TUBOS CONEXOES	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 79.481,00	R$ -	R$ 79.481,00
PE00162017	29802	2018	291562	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.056,39	R$ -	R$ 2.056,39
PE00162017	29801	2018	291557	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 9.862,45	R$ -	R$ 9.862,45
PE00162017	29801	2018	291558	ORIGINAL	02/04/2018	CASCAVEL	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 69.851,20	R$ -	R$ 69.851,20
PE00162017	29801	2018	291560	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 10.914,25	R$ -	R$ 10.914,25
PE00104118	29902	2018	292039	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 171.153,40	R$ 0,60	R$ 171.152,80
CN00005418	29836	2018	291681/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CAMPO LARGO	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CAMPO LARGO MELHORIAS NO SAA.	R$ 230.000,00	R$ 5.552,48	R$ 224.447,52
DL00790018			292118	ORIGINAL	02/04/2018	ALTO PIQUIRI	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE 55 TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA APLICACAO N	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL00791218			292124	ORIGINAL	02/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	81.354.417/0002-35	ERVIN BRONGIEL CIA LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DE SAO MATEUS	R$ 390,58	R$ -	R$ 390,58
DL00787418			292125	ORIGINAL	02/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	01.955.252/0001-37	P.R.MIARA CIA. LTDA.	AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA NOS SISTEMAS DE	R$ 1.204,00	R$ -	R$ 1.204,00
DL00818518			292137/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DE FORMA RAPIDA, PARA CUMPRIME	R$ 94,60	R$ -	R$ 94,60
DL00799318			292755/2018	ORIGINAL	02/04/2018	LONDRINA	12.349.224/0001-92	MARCOS PAULO GARCIA ME	SERVICOS DE LIMPEZA DE RESIDENCIA EM DECORRENCIA DE REFLUXO	R$ 34.560,00	R$ 240,00	R$ 34.320,00
CN00036617	29820	2018	291622/2018	ORIGINAL	02/04/2018	PARANAVAI	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	PARANAVAI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 465.000,00	R$ 21.572,10	R$ 443.427,90
PE00105618	29891	2018	292010	ORIGINAL	02/04/2018	COLOMBO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.064.394,00	R$ -	R$ 1.064.394,00
DL00662018			292107/2018	ORIGINAL	02/04/2018	NOVA AURORA	17.759.131/0001-50	FERNANDO ARLINDO GENES COSTA	TRATA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICO DE MAO DE	R$ 1.623,00	R$ -	R$ 1.623,00
DL00824718			292166	ORIGINAL	02/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE 2 LAMPADAS DE LED E ACESSORIOS PARA INSTALACAO	R$ 281,82	R$ 6,56	R$ 275,26
DL00766418			292436	ORIGINAL	02/04/2018	TOLEDO	04.816.340/0001-46	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REPOSICAO DOS KITS DE PRIMEIROS	R$ 1.059,60	R$ -	R$ 1.059,60
DL00857318			292934	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ETES E EEES DE AR	R$ 270,20	R$ 6,40	R$ 263,80
DL00782718			292117	ORIGINAL	02/04/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE CORREIAS UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM	R$ 382,00	R$ -	R$ 382,00
DL00755418			291493	ORIGINAL	02/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.072.136/0001-07	STARK INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 125 SUPORTES PARA CPU ATENDENDO TODOS OS SISTEM	R$ 9.375,00	R$ -	R$ 9.375,00
DL00746518			291629/2018	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	SINALIZACAO DE LOGOMARCA SANEPAR EM TOTEM EXISTENTE NA NOVA	R$ 1.790,00	R$ -	R$ 1.790,00
IL00637118	29919	2018	292149/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	150.583.879-72	ADAO FERMINO DE MATOS NUNES	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA O SISTEMA DE CORONEL DOMIN	R$ 42.000,00	R$ -	R$ 42.000,00
DL00695318			291628/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CIDADE GAUCHA	15.565.000/0001-06	FABRICIO RIBEIRO MIAN	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL DOS APARELHOS DE COND	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00883718			293566/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	ALUGUEL DE CACAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DERIVADO DA CONSTR	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ -
IL01642917	29925	2018	292173/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ALTAMIRA DO PARANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R25 03 PATRIMON	R$ 2.671,70	R$ -	R$ 2.671,70
IL01642517	29926	2018	292174/2018	ORIGINAL	02/04/2018	TUNEIRAS DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S 35 10 PATRIMO	R$ 4.722,78	R$ -	R$ 4.722,78
IL01577517	29927	2018	292175/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S30	R$ 3.359,41	R$ -	R$ 3.359,41
IL01577417	29928	2018	292176/2018	ORIGINAL	02/04/2018	MANDAGUACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S80	R$ 17.359,88	R$ 0,01	R$ 17.359,87
IL01557517	29929	2018	292178/2018	ORIGINAL	02/04/2018	UMUARAMA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S120 03 PATRIMO	R$ 5.922,74	R$ -	R$ 5.922,74
IL01557617	29930	2018	292179/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CORUMBATAI DO SUL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S 30 15 PATRIMO	R$ 7.643,37	R$ 0,01	R$ 7.643,36
IL01577117	29931	2018	292180/2018	ORIGINAL	02/04/2018	NOVA LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S65	R$ 10.734,32	R$ -	R$ 10.734,32
IL01577217	29932	2018	292182/2018	ORIGINAL	02/04/2018	PEROBAL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S40R	R$ 3.419,99	R$ -	R$ 3.419,99
IL01643017	29933	2018	292183/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ALTO PARANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R25 10 PATRIMON	R$ 1.902,74	R$ 0,02	R$ 1.902,72
DL01425117			292122/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CANDIDO DE ABREU	82.007.220/0001-01	COMERCIO DE AUTOPECAS ANGELICA	SUBSTITUICAO DE KIT RELACAO EM MOTO BROS AXS 6048 L569 DE CA	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL00800418			291956/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	18.670.198/0001-86	RHV METALURGICA LTDA	15.000 ETIQUETAS COM NUMERACAO SEQUENCIAL A PARTIR DE 219001	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
DL00814118			292131/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	04.067.191/0007-55	EDITORA GLOBO S A	RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL VALOR ECONOMICO	R$ 4.622,40	R$ -	R$ 4.622,40
DL00765018			292201	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPONGAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FILTROS PARA MASCARA DE GAS CLORO ETAS FOZ DO	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
DL00746718			292171/2018	ORIGINAL	02/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	29.694.779/0001-74	ROBERTA KELLY RAMALHO FERREIRA	CONSERTO DE UM FORNO DE MICRO ONDAS MARCA ELECTROLUX ,COM FO	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00745118			291749	ORIGINAL	02/04/2018	TOLEDO	81.414.617/0001-55	REY COMERCIO DE CHAVES LTDA	AQUISICAO DE CADEADOS PARA UNIDADES DE AGUA E ESGOTO DA UNID	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
PE00153916	24733	2016	293256	ORIGINAL	02/04/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 33.595,89	R$ 255,58	R$ 33.340,31
PE00153916	24733	2016	293257	ORIGINAL	02/04/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 11.095,89	R$ 2.146,41	R$ 8.949,48
CN00024117	28023	2017	294868/2018	REAJUSTE	02/04/2018	GUAPOREMA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	AMPL.DO SAA	R$ 32.110,00	R$ -	R$ 32.110,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00952518			294948/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	ALUGUEL DE CACAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS DERIVADOS DA CONS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -
DL00782318			291789/2018	ORIGINAL	02/04/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	29.267.665/0001-48	LAK PONTES TERRAPLENAGEM	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR NA RUA DE ACESS	R$ 22.470,00	R$ -	R$ 22.470,00
DL00974318			295285/2018	ORIGINAL	02/04/2018	ITAGUAJE	13.768.123/0001-19	GIVALDO JOSE DOS SANTOS	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCICL	R$ 155,00	R$ -	R$ 155,00
PE00173017	29561	2018	290836	ORIGINAL	02/04/2018	CURITIBA	14.928.256/0001-78	IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPA	SERV LOCACAO DE TOTENS AUTOATENDIMENTO	R$ 2.084.999,82	R$ 436.727,38	R$ 1.648.272,44
CN00001918	29828	2018	291647/2018	ORIGINAL	02/04/2018	REIANOPOLIS	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	ALARGAMENTO DE POCO P03 EM REIANOPOLIA SENGES	R$ 121.920,00	R$ 3.566,66	R$ 118.353,34
PE00132217	29853	2018	302652	ORIGINAL	02/04/2018	PONTA GROSSA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	SERV LIMPEZA RESERVATORIOS E OU IMOVEIS	R$ 4.194,31	R$ 4.194,31	R$ -
PE00173017	29561	2018	315559	REAJUSTE	02/04/2018	CURITIBA	14.928.256/0001-78	IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPA	SERV LOCACAO DE TOTENS AUTOATENDIMENTO	R$ 48.969,46	R$ 18.490,47	R$ 30.478,99
PE00106418	29797	2018	291549	ORIGINAL	03/04/2018	ROLANDIA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 13.331,83	R$ -	R$ 13.331,83
DL00739318			292148/2018	ORIGINAL	03/04/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHA DE DRENAGEM DO A	R$ 473,50	R$ -	R$ 473,50
CN00005118	29863	2018	291878/2018	ORIGINAL	03/04/2018	RENASCENCA	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	RENASCENCA PERFURACAO DE POCO.	R$ 82.572,95	R$ 10.292,49	R$ 72.280,46
DL00828318			292443	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULAS DE ESFERA PARA MONTAGEM DE SISTEMA PAR	R$ 896,40	R$ -	R$ 896,40
DL00805918			292448/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CAMPINA DA LAGOA	81.270.175/0001-10	SIND RURAL DE CAMPINA DA LAGOA	LOCACAO DE SALA PARA TREINAMENTO SOBRE MANUSEIO DE PRODUTOS	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00804918			292450/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CAMPINA DA LAGOA	02.393.679/0001-51	VANESSA GRANDE ME	CONTRATACAO DE 25 COFFEE BREAK PARA O TREINAMENTO DE MANUSEI	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL00825918			292451	ORIGINAL	03/04/2018	CURIUVA	01.044.128/0001-10	MARCELO TOZATO CIA LTDA	AQUISICAO DE UM MOUSE PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA D	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00830218			292452	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	77.451.003/0001-76	VEGA SEMENTES E POD.AGR.LTDA	AQUISICAO DE ISCA GRANULADA PARA FORMIGA CORTADEIRA, PARA AP	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01005418			295810	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	73.852.196/0001-16	L. LOPES JUNIOR CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA USO DOS FUNCIONARI	R$ 1.343,10	R$ -	R$ 1.343,10
DL01006618			295828	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	07.701.739/0001-70	LAUDENIR LOPES JR ROLANFERRO	TERMINAL MACHO PARA USO NA MANGUEIRA DO CAMINHAO	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ -
DL00791518			292414/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CIANORTE	15.307.203/0001-00	EXTIN EXTINTORES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA E INSPECAO DE EXTINTORES P	R$ 1.993,00	R$ -	R$ 1.993,00
DL00771018			292449/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PONTA GROSSA	03.972.144/0001-06	ATRATIVA MUDANCAS LTDA ME	TRANSPORTES DE MOBILIARIO PARA MOVEIS E OUTROS, DA SANEPAR U	R$ 10.005,00	R$ 5,00	R$ 10.000,00
DL00676918			292415/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PARANAVAI	10.552.838/0001-41	CENTRO DE FORMACAO DE COND J B	CONTRATACAO DA AUTO ESCOLA PARA A ALTERACAO DA CNH DO FUNCIO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00794218			292422	ORIGINAL	03/04/2018	ALTO PIQUIRI	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA COBERTURA DE ETA COMPACTA QU	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00
PE00103418	29722	2018	291343	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	19.715.635/0001-01	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 9.099,75	R$ -	R$ 9.099,75
PE00103418	29724	2018	291345	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
PE00101118	29780	2018	291518	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 11.559,60	R$ -	R$ 11.559,60
PE00103418	29724	2018	291346	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.009,98	R$ -	R$ 4.009,98
PE00106418	29792	2018	291542	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.393,00	R$ 0,10	R$ 4.392,90
PE00103418	29724	2018	291347	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 10.379,99	R$ -	R$ 10.379,99
DL00739618			291551	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE DUAS TALHAS MANUAIS COM ALAVANCA PARA SER UTILI	R$ 1.540,00	R$ -	R$ 1.540,00
DL00743118			291747/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	14.221.938/0001-46	IRK CONSTR. OBRA LTDA. ME	ROCADA EM 26 ESTACOES USEG	R$ 48.500,00	R$ -	R$ 48.500,00
DL00684818	29846	2018	291750/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE CESTO PARA GRADEAMENTO.	R$ 73.670,00	R$ -	R$ 73.670,00
DL00730018			292177/2018	ORIGINAL	03/04/2018	GUARAGI PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUICAO E PINTURA DE PORTA DO ATENDIMENTO DE GUARAGI. M	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL00724018			292181/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SEDE DA GEREN	R$ 3.884,00	R$ -	R$ 3.884,00
DL00770818			292437	ORIGINAL	03/04/2018	TOLEDO	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE CHAVES PARA VISTORIA DA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 265,42	R$ -	R$ 265,42
DL00788618			292438	ORIGINAL	03/04/2018	MATINHOS	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	AQUISICAO DE ACESSORIO PARA CAMERA DE INSERCAO SEESNAKE	R$ 953,31	R$ -	R$ 953,31
DL00825418			292439/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PONTA GROSSA	20.676.778/0001-22	MULTIMEDIA ADM E PARTICIPACOES	CONTRATACAO DE AQUISICAO PERIODICA DO JORNAL DA MANHA IMPR	R$ 584,00	R$ -	R$ 584,00
DL00806318			292440	ORIGINAL	03/04/2018	PONTA GROSSA	77.145.225/0004-03	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSP.	AQUISICAO DE MICRO AREIA PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGU	R$ 8.150,00	R$ -	R$ 8.150,00
DL00734618	29916	2018	292135/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PARANAVAI	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA EM POCOS TUB	R$ 32.750,00	R$ 381,00	R$ 32.369,00
DL00809718			292136/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PARANAVAI	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DE ARRASTE DE PROD	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00794518			292434	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE VENTOINHA EM PLASTICO E TAMPA TRASEIRA PARA APL	R$ 177,29	R$ -	R$ 177,29
DL00811618			292435	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00811318			292611	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
PE00104418	29772	2018	291503	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PE00104418	29772	2018	291502	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 10.992,00	R$ 0,08	R$ 10.991,92
DL00526918			288412/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.488.565/0001-95	GRAFISUL GRAFICA E EDITORA LTD	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE VARIOS TAMANHOS E CORES	R$ 31,50	R$ -	R$ 31,50
DL00526918			288413/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.488.565/0001-95	GRAFISUL GRAFICA E EDITORA LTD	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE VARIOS TAMANHOS E CORES	R$ 2.185,00	R$ -	R$ 2.185,00
DL00526918			288414/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.488.565/0001-95	GRAFISUL GRAFICA E EDITORA LTD	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE VARIOS TAMANHOS E CORES	R$ 98,00	R$ -	R$ 98,00
DL00526918			288415/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.488.565/0001-95	GRAFISUL GRAFICA E EDITORA LTD	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE VARIOS TAMANHOS E CORES	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00
DL00763718			292146/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	85.063.345/0001-47	NENAVIT CONFECCOES LTDA	COMPRA DE DOIS UNIFORMES PARA ESCOLA ESTADUAL ANGELO GUSSO C	R$ 147,60	R$ -	R$ 147,60
DL00794918			292424	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE POLIA EM FERRO E CORREIA DENTADA PARA APLICACAO	R$ 98,70	R$ -	R$ 98,70
DL00811718			292425	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE CHUMBADOR METALICO PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 39,00	R$ -	R$ 39,00
DL00750218			292428	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE TAMPAOS, ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO	R$ 632,00	R$ -	R$ 632,00
DL00796918			292429/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PINHAIS	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE TERRENO, PLANTIO DE GRAMA SUBSTITU	R$ 27.750,00	R$ -	R$ 27.750,00
DL00797518			292430	ORIGINAL	03/04/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL B 83 PARA APLICACAO NO SOPRA	R$ 389,00	R$ -	R$ 389,00
DL00785618			292613/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	79.575.585/0001-28	CARMEN DO ROCIO BRANTE	UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO GERALDO ALVES	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
IL00681618			291063/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 05 BOMBAS	R$ 6.770,00	R$ -	R$ 6.770,00
CN00004418	29864	2018	291879/2018	ORIGINAL	03/04/2018	MARINGA	16.861.634/0001-79	GLOBO ENGENHARIA E SERVICOS	MARINGA GGNO SERVICOS DE SONDAGEM.	R$ 19.543,93	R$ 1.137,37	R$ 18.406,56
CN00004418	29864	2018	291880/2018	ORIGINAL	03/04/2018	MARINGA	16.861.634/0001-79	GLOBO ENGENHARIA E SERVICOS	MARINGA GGNO SERVICOS DE SONDAGEM.	R$ 53.356,07	R$ -	R$ 53.356,07
PE00108618	29908	2018	292076	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE	R$ 127.630,11	R$ -	R$ 127.630,11
PE00108618	29908	2018	292074	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 213.786,45	R$ -	R$ 213.786,45
PE00108618	29908	2018	292073	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 232.022,76	R$ -	R$ 232.022,76
PE00108618	29908	2018	292075	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 13.410,95	R$ -	R$ 13.410,95
PE00108618	29908	2018	292077	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 29.149,73	R$ -	R$ 29.149,73
DL00757318			292144/2018	ORIGINAL	03/04/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA E HIGIENIZACAO NOS APARELHOS AR CONDICI	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00106418	29798	2018	291550	ORIGINAL	03/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 11.198,74	R$ -	R$ 11.198,74
PE00106418	29797	2018	291548	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 17.864,65	R$ -	R$ 17.864,65
PE00106418	29796	2018	291547	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 139.172,98	R$ 0,01	R$ 139.172,97
PE00172017	29787	2018	291529	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00106418	29795	2018	291546	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 26.663,66	R$ -	R$ 26.663,66
CN00000318	29875	2018	291957/2018	ORIGINAL	03/04/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA RECUPERACAO DA ETA PASSAUNA IMPERMEABILIZACAO .	R$ 1.542.286,00	R$ 111.865,61	R$ 1.430.420,39
DL00807718			292760/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PALOTINA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR 150 KVA DA ENTRADA	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
DL00871918			293167	ORIGINAL	03/04/2018	PRIMEIRO DE MAIO	09.547.673/0001-30	BALESTRI LOPES LTDA	AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA O SANITARIO DE PRIMEIRO DE MAIO.	R$ 29,90	R$ -	R$ 29,90
DL00868918			293365	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGAS PARA A COORDENACAO INDUSTR	R$ 59,00	R$ -	R$ 59,00
DL00814918			292192/2018	ORIGINAL	03/04/2018	FOZ DO IGUACU	80.004.211/0001-31	METAL. E FUN. OLI LTDA	MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO NO SETOR DE REDES URFI.	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL00798818			292070/2018	ORIGINAL	03/04/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK PARA INSTALACAO	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL00844418			292780	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENT	R$ 94,92	R$ -	R$ 94,92
DL00848918			294301	ORIGINAL	03/04/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA A CAPTACAO DE ARAP	R$ 380,08	R$ -	R$ 380,08
DL00787618			292441	ORIGINAL	03/04/2018	MATINHOS	24.122.634/0001-85	FIXA BEM IND.E COM.DE FIXADORE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE CONT	R$ 23.487,20	R$ -	R$ 23.487,20
DL00698518			294821/2018	ORIGINAL	03/04/2018	XAMBRE	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE COLETA	R$ 5.760,00	R$ -	R$ 5.760,00
CN00012915			292445/2018	REAJUSTE	03/04/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	MELHORIAS OPERACIONAL DE ESGOTO	R$ 74.810,40	R$ 1.099,13	R$ 73.711,27
DL00743518	29915	2018	292106/2018	ORIGINAL	03/04/2018	IRACEMA DO OESTE	25.213.985/0001-64	LA FOLTZ ARTEFATOS LTDA ME	SERVICOS DE ADEQUACAO MELHORIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT	R$ 34.373,00	R$ -	R$ 34.373,00
CN00000318	29875	2018	319927/2019	REAJUSTE	03/04/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA RECUPERACAO DA ETA PASSAUNA IMPERMEABILIZACAO .	R$ 30.200,63	R$ 6.691,09	R$ 23.509,54
CN00000318	29875	2018	347878	TERMO DE QUIT	03/04/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA RECUPERACAO DA ETA PASSAUNA IMPERMEABILIZACAO	R$ 53.128,71	R$ -	R$ 53.128,71
DL00832618			292656	ORIGINAL	04/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE 3,0 VALVULA ESFERA DN 32, PARA APLICACAO NA MIN	R$ 69,30	R$ -	R$ 69,30
PE00103918	29788	2018	291535	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.887,50	R$ -	R$ 5.887,50
DL00686718			291280/2018	ORIGINAL	04/04/2018	MEDIANEIRA	07.151.208/0001-50	SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE	SERVICOS DE REMOCAO E DESTINACAO FINAL DE LODO DAS ESTACOES	R$ 28.085,00	R$ 5.535,00	R$ 22.550,00
DL00725518			290977/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CHOPINZINHO	05.936.670/0001-38	MGS ELLO CONFECCOES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DIVERSOS DEPENDENTES DE F	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
PE00106118	29774	2018	291508	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.984,42	R$ -	R$ 20.984,42
PE00105618	29889	2018	292008	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00104018	29767	2018	291487	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117.968,80	R$ 4,80	R$ 117.964,00
DL00708418			291817/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	SERVICO DE MONTAGEM DO ALMOXARIFADO EM CONTAINER DA EQUIPE G	R$ 17.000,00	R$ -	R$ 17.000,00
DL00812918			292033	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	07.701.739/0001-70	LAUDENIR LOPES JR ROLANFERRO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE EMPREGADOS DA COORDENACAO	R$ 1.343,10	R$ 1.343,10	R$ -
DL00806518			292446/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CIANORTE	04.821.154/0001-03	STURION CINE FOTO SOM LTDA.	LOCACAO DE DATA SHOW TELA PARA APRESENTACAO REUNIAO COM OP	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00828018			292526/2018	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	19.945.998/0001-25	BETO LOCACOES E EVENTOS EIRE	LOCACAO DE 03 VENTILADORES DO TIPO ASPERSSOR DE AR PARA EXPO	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
IL00793618			292661	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	01.724.535/0001-78	CHESTERTON DO BRASIL EIRELI	AQUISICAO DE GAXETA INJETAVEL PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 5.371,91	R$ -	R$ 5.371,91
DL00791718			292662/2018	ORIGINAL	04/04/2018	TELEMACO BORBA	22.895.706/0001-00	S. C. TIMOTIO AMERICA MOTOS	MANUTENCAO VEICULO MOTO BROS L572 AXS 6098 DE TELEMACO BORBA	R$ 442,70	R$ -	R$ 442,70
DL00823918			292666	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 56 E HP 57 DESKJET	R$ 606,00	R$ -	R$ 606,00
DL00782618			292667/2018	ORIGINAL	04/04/2018	PATO BRANCO	17.137.824/0001-00	JOSE ALCENIR FAGUNDES	CONFECCAO DE 6 PRATELEIRAS COM SUPORTE TIPO MAO FRANCESA PAR	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00818318			292668	ORIGINAL	04/04/2018	PATO BRANCO	76.787.977/0001-62	DALMORA ZANDONAI E CIA.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA USO NA SEDE E SISTEMAS	R$ 797,09	R$ -	R$ 797,09
DL00627818			292732	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	84.909.233/0001-00	CEIGON MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADE	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
DL00627818			292733	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	47.674.429/0006-32	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADE	R$ 3.047,80	R$ -	R$ 3.047,80
DL00627818			292734	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADE	R$ 399,79	R$ -	R$ 399,79
DL00627818			292735	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADE	R$ 916,25	R$ -	R$ 916,25
DL00627818			292736	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADE	R$ 2.398,11	R$ -	R$ 2.398,11
DL00813318			292049	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE CAMB	R$ 56,00	R$ -	R$ 56,00
DL00819218			292130	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO 6201 2Z PARA APLICACAO NOS PAT. 20751	R$ 27,60	R$ -	R$ 27,60
DL00750218			292427	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE TAMPAOS, ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO	R$ 212,00	R$ -	R$ 212,00
DL00795518			292614	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO PAT. 076184	R$ 448,77	R$ -	R$ 448,77
DL00694818			292654/2018	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	82.192.337/0001-02	VALDEMIR RICCI LONDRINA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 25 RASTELOS, FEITOS	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL00794318			292665/2018	ORIGINAL	04/04/2018	MALLET	17.980.346/0001-04	A MAIS COMUNICACAO VISUAL ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA PARA FACHADA DO ATENDIMENTO	R$ 1.748,00	R$ -	R$ 1.748,00
DL00844818			292801	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DA E	R$ 1.325,80	R$ -	R$ 1.325,80
DL00842618			292860	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	07.435.305/0001-75	F7 INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 2 TECLADOS PARA COMPUTADOR.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00830418			292867	ORIGINAL	04/04/2018	URAI	76.249.150/0001-03	GRACIANO CIA LTDA	AQUISICAO DE CAPACETE PARA BASE DE URAI	R$ 90,00	R$ 8,00	R$ 82,00
DL00835918			292694	ORIGINAL	04/04/2018	PATO BRANCO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA LIGACOES DE TOMADAS TRIF	R$ 1.120,50	R$ -	R$ 1.120,50
DL00836818			292731	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ARRUELA TRAVA E PORCA DE FIXACAO PRA APLICACAO	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
PE00110518	29921	2018	292156	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 37.726,42	R$ 5,30	R$ 37.721,12
PE00110518	29921	2018	292157	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 75.259,80	R$ 73,14	R$ 75.186,66
DL00799118			292110	ORIGINAL	04/04/2018	PARANAVAI	05.877.195/0001-76	ROQUE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE 5 UNIDADES DE FITA PARA ROTULADORA PARA IDENTIFICA	R$ 749,50	R$ -	R$ 749,50
DL00757918			292657	ORIGINAL	04/04/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A DESTINACAO DE MATER	R$ 2.375,00	R$ 0,13	R$ 2.374,87
DL00765218			292660	ORIGINAL	04/04/2018	TOLEDO	01.756.627/0001-30	CASA C.COM.UTIL DOMES.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SISTEMAS	R$ 543,73	R$ -	R$ 543,73
DL00816118			292418/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	20.105.379/0001-01	MAICON LUIZ RAIBIDA	CONTRATACAO SERVICO DE GUINCHO PARA TRAZER VEICULO COM PROBL	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00831218			292612/2018	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	SERVICOS E PECAS PARA O VEICULO FIORINO ANI 0751 DA COORDENA	R$ 421,27	R$ -	R$ 421,27
DL00873918			293200	ORIGINAL	04/04/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 1.284,15	R$ -	R$ 1.284,15
DL00698018			292691/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CAMBE	11.623.876/0001-00	MARCOS J.L.DA SILVA BORRACHARI	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE BORRAC	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL00764518			292155/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	SERVICOS DE TORNO, SOLDA, SERRALHERIA E CAMINHAO MUNCK, PARA	R$ 25.000,00	R$ 19,00	R$ 24.981,00
DL00812518			292699/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA REF. SSE S 9847,8551 E	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL00812518			292700/2018	ORIGINAL	04/04/2018	PATO BRANCO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA REF. SSE S 9847,8551 E	R$ 11.760,00	R$ -	R$ 11.760,00
DL00812518			292701/2018	ORIGINAL	04/04/2018	REALEZA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA REF. SSE S 9847,8551 E	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00808418			292416	ORIGINAL	04/04/2018	FOZ DO IGUACU	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO COM LENTES DE PROTECAO E GRA	R$ 215,00	R$ -	R$ 215,00
DL00782418			292121/2018	ORIGINAL	04/04/2018	VERA CRUZ DO OESTE	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	RECUPERACAO DO FILTRO 03 DA ETA VERA CRUZ, INUTILIZADO DEVID	R$ 3.613,24	R$ -	R$ 3.613,24
DL00820918			292985/2018	ORIGINAL	04/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.971.304/0001-04	CENTRO COPIAS NISHIZIMA LTDA	SERVICOS DE PLOTAGEM E ENCADERNACAO PARA A URFB, PELO PERIOD	R$ 9.405,00	R$ 4.755,32	R$ 4.649,68
PE00120216	24439	2016	293264	RENOVACAO	04/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 104.232,33	R$ 33.902,29	R$ 70.330,04
PE00120216	24439	2016	293262	RENOVACAO	04/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 33.849,86	R$ 8.141,33	R$ 25.708,53
DL00794918			292423	ORIGINAL	04/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE POLIA EM FERRO E CORREIA DENTADA PARA APLICACAO	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
IL00669818	30106	2018	292693/2018	ORIGINAL	04/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	21.056.503/0001-59	DALPUBEL EMPREEND.IMOBILIARIOS	LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SEDE DA URFB	R$ 648.000,00	R$ -	R$ 648.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00155717	30009	2018	292458	ORIGINAL	04/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	79.841.904/0001-08	BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 2.300.000,00	R$ -	R$ 2.300.000,00
IL00740318			291648/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CAPANEMA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA KSB REF. NF DE SAID	R$ 15.745,01	R$ 0,02	R$ 15.744,99
IL00740318			291649/2018	ORIGINAL	04/04/2018	CAPANEMA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA KSB REF. NF DE SAID	R$ 1.741,27	R$ -	R$ 1.741,27
PE00110518	29921	2018	322785	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 141,39	R$ -	R$ 141,39
PE00110518	29921	2018	322786	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 28,65	R$ -	R$ 28,65
PE00110518	29921	2018	322787	ORIGINAL	04/04/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 454,40	R$ -	R$ 454,40
PE00104118	29904	2018	292041	ORIGINAL	04/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 17.629,95	R$ 0,46	R$ 17.629,49
CN00006118	29879	2018	324046/2019	REAJUSTE	05/04/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 28.502,18	R$ -	R$ 28.502,18
DL00797918			292432	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	20.671.595/0001-14	T.RONCARATI COM.ART.BOR.E FER.	AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA APLICACAO NO PAT. 76184	R$ 360,75	R$ -	R$ 360,75
DL01017318			295962	ORIGINAL	05/04/2018	ARAPONGAS	21.853.927/0001-44	HIDRATUBOS COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS NAS REFORMAS DAS ET	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ -
DL00767818			291640	ORIGINAL	05/04/2018	FOZ DO IGUACU	80.342.330/0001-02	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DO SETOR DE	R$ 418,74	R$ -	R$ 418,74
DL00781018			291930/2018	ORIGINAL	05/04/2018	TELEMACO BORBA	24.039.807/0001-04	GIORGO DOS SANTOS 03347562941	AQUISICAO DE ADESIVOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA USE O BOM	R$ 3.727,00	R$ -	R$ 3.727,00
DL00723718	29877	2018	291961/2018	ORIGINAL	05/04/2018	ARAUCARIA	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	EXECUCAO DE ABRIGO PARA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FOR	R$ 24.174,09	R$ -	R$ 24.174,09
DL00723718	29877	2018	291962/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MANDIRITUBA	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	EXECUCAO DE ABRIGO PARA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FOR	R$ 24.174,09	R$ -	R$ 24.174,09
DL00723718	29877	2018	291963/2018	ORIGINAL	05/04/2018	AGUDOS DO SUL	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	EXECUCAO DE ABRIGO PARA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FOR	R$ 24.174,09	R$ -	R$ 24.174,09
DL00723718	29877	2018	291964/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PIEN	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	EXECUCAO DE ABRIGO PARA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FOR	R$ 24.174,09	R$ -	R$ 24.174,09
DL00796018	29940	2018	292193/2018	ORIGINAL	05/04/2018	LAPA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E PINTURA	R$ 39.580,00	R$ -	R$ 39.580,00
IL00656818	30082	2018	292617/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PRUDENTOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.4R5S26 PATR.1480	R$ 1.907,06	R$ -	R$ 1.907,06
IL00655518	30083	2018	292618/2018	ORIGINAL	05/04/2018	TEIXEIRA SOARES	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.R11 24 PATR.1498	R$ 2.786,85	R$ -	R$ 2.786,85
DL00772418			292695	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	04.292.519/0001-41	COMERCIAL FARIAS LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO COPA PARA UTILIZAC	R$ 2.735,78	R$ -	R$ 2.735,78
DL00821918			292698	ORIGINAL	05/04/2018	INAJA	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS	R$ 99,65	R$ -	R$ 99,65
DL00820218			292744	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE NYLON PARA APLICACAO NO PAT. 56997	R$ 397,00	R$ -	R$ 397,00
DL00841818			292756	ORIGINAL	05/04/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA E GUINCHO PARA LEVANTAMENTO DE	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL00821518			292762/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	28.332.978/0001-70	ERICSON MOVEIS EIRELI ME	CONTRAT DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS PERTENCENTES	R$ 1.948,00	R$ -	R$ 1.948,00
DL00826218			292763	ORIGINAL	05/04/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMEN	R$ 526,78	R$ -	R$ 526,78
DL00808218			292764	ORIGINAL	05/04/2018	CAMPO MOURAO	12.370.448/0001-86	ANDERSON F DE JESUS ARMARINHOS	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E INSETICIDA	R$ 89,70	R$ -	R$ 89,70
DL00761818			292765/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CAMPO MOURAO	07.004.019/0001-55	J.LACHINSKI TORNEARIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 32.000,00
DL00804018			292768/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.495.392/0001-56	CLAUDEMIR DAINEZI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA HIGIENIZACAO DE 3 AR CONDICIONA	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL00842518			292769/2018	ORIGINAL	05/04/2018	ARAPONGAS	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO PROMINAS E SUBSTITUICA	R$ 8.306,07	R$ -	R$ 8.306,07
DL00804718			292776/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	03.164.436/0001-04	JJS MANUT E RECUP DE MAQ LTDA	MANUTENCOES PREVENTIVAS NAS EMPILHADEIRAS MITSUBISHI E HELI	R$ 843,20	R$ -	R$ 843,20
DL00804718			292777/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	03.164.436/0001-04	JJS MANUT E RECUP DE MAQ LTDA	MANUTENCOES PREVENTIVAS NAS EMPILHADEIRAS MITSUBISHI E HELI	R$ 1.820,20	R$ -	R$ 1.820,20
DL00844218			292779/2018	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	03.910.434/0001-17	COM.DE MUDAS ORLANDI LTDA	MONTAGEM DE VASOS E FLOREIRAS ORNAMENTAIS PARA USO NA 58 EXP	R$ 1.248,00	R$ -	R$ 1.248,00
DL00772018			292820/2018	ORIGINAL	05/04/2018	IVAIPORA	28.507.941/0001-35	LUCCAS RODRIGUES ALVES	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PINTURA E IMPERMEABILIZACAO DO T	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00799818			292826	ORIGINAL	05/04/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BATERIA 3.6 V 19000 MAH 57 AH LITIO P DATA LOG	R$ 2.125,00	R$ -	R$ 2.125,00
DL00667718			292827	ORIGINAL	05/04/2018	PONTAL DO PARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SUBSTITUICAO DA TUB	R$ 1.665,00	R$ -	R$ 1.665,00
PE00108518	30078	2018	292605	ORIGINAL	05/04/2018	IRATI	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 270.000,00	R$ -	R$ 270.000,00
PE00104418	29771	2018	291501	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 662.700,00	R$ -	R$ 662.700,00
PE00104418	29771	2018	291500	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00765218			292659	ORIGINAL	05/04/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SISTEMAS	R$ 1.134,69	R$ -	R$ 1.134,69
DL00808518			292663	ORIGINAL	05/04/2018	REBOUCAS	17.946.124/0001-67	J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES	AQUISICAO DE 6 UNID. DE CORREIA EM V A26 PARA UTILIZAR NO F	R$ 33,00	R$ -	R$ 33,00
DL00775818			292664	ORIGINAL	05/04/2018	MALLET	78.897.386/0001-73	FERRAGENS MALLET LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES ELETR	R$ 116,10	R$ -	R$ 116,10
DL00795918			292775	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO NU 304, PARA APLICACAO NO PAT. 054231	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00834118			292829	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO REDUTOR DE DECANTADO	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
DL00817318			292921/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANEJAMENTO DE A	R$ 1.073,37	R$ -	R$ 1.073,37
DL00765218			292658	ORIGINAL	05/04/2018	TOLEDO	80.800.196/0001-38	C.L. POLACHINI CIA LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SISTEMAS	R$ 32,40	R$ 1,23	R$ 31,17
DL00845318			292821	ORIGINAL	05/04/2018	ROLANDIA	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	AQUISICAO DE BATERIA PARA MOTOCICLETA L.519 ROLANDIA.	R$ 145,00	R$ 10,00	R$ 135,00
CN00031317	29529	2018	290633/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PARANAVAI	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PARANAVAI AMPLIACAO DO SES.	R$ 13.341.349,59	R$ 450.644,21	R$ 12.890.705,38
CN00006318	29823	2018	291633/2018	ORIGINAL	05/04/2018	FOZ DO IGUACU	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	FOZ DO IGUACU INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 1.378.400,00	R$ -	R$ 1.378.400,00
CN00036717	29874	2018	291942/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CENTENARIO DO SUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CENTENARIO DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 9.008,41	R$ -	R$ 9.008,41
CN00036717	29874	2018	291943/2018	ORIGINAL	05/04/2018	ROSARIO DO IVAI	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	ROSARIO DO IVAI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 4.429,88	R$ -	R$ 4.429,88
CN00036717	29874	2018	291944/2018	ORIGINAL	05/04/2018	SAO PEDRO DO IVAI	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	SAO PEDRO DO IVAI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 28.138,39	R$ -	R$ 28.138,39
CN00036717	29874	2018	291946/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PAICANDU	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	PAICANDU PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 4.429,88	R$ -	R$ 4.429,88
CN00036717	29874	2018	291947/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	MARINGA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 4.429,88	R$ -	R$ 4.429,88
CN00036717	29874	2018	291948/2018	ORIGINAL	05/04/2018	OURIZONA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	OURIZONA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 28.932,14	R$ -	R$ 28.932,14
CN00036717	29874	2018	291950/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARIA HELENA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	MARIA HELENA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 119.023,20	R$ -	R$ 119.023,20
CN00036717	29874	2018	291951/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CENTENARIO DO SUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CENTENARIO DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 74.166,99	R$ -	R$ 74.166,99
CN00036717	29874	2018	291952/2018	ORIGINAL	05/04/2018	ARAPONGAS	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	ARAPONGAS PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 20.364,42	R$ -	R$ 20.364,42
CN00036717	29874	2018	291953/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CIANORTE	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CIANORTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 34.522,40	R$ -	R$ 34.522,40
CN00036717	29874	2018	291955/2018	ORIGINAL	05/04/2018	RONCADOR	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	RONCADOR PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 131.334,84	R$ 131.334,84	R$ -
CN00006118	29879	2018	291987/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.154.000,00	R$ -	R$ 2.154.000,00
CN00005318	30121	2018	292730/2018	ORIGINAL	05/04/2018	INAJA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	INAJA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 438.900,00	R$ -	R$ 438.900,00
DL00796318			292759/2018	ORIGINAL	05/04/2018	GENERAL CARNEIRO	85.602.605/0001-05	ESTOFARIA AGUIA LTDA ME	REFORMA ESTOFAMENTO DE UM ASSENTO DA LONGARINA DE ESPERA DO	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00822218			292697	ORIGINAL	05/04/2018	CASCAVEL	77.881.001/0001-17	DISAVEL DISTR.ABR.CASCAVEL LTD	AQUISICAO DE 55UN DE TUBOS DE COLA EM POLIURETANO, PARA FIXA	R$ 1.518,35	R$ -	R$ 1.518,35
DL00874218			293198	ORIGINAL	05/04/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA ETA DE ROLANDIA.	R$ 31,60	R$ -	R$ 31,60
DL00876518			293201	ORIGINAL	05/04/2018	PORECATU	78.717.089/0001-07	AUTO POSTO IGUATEMI LTDA.	AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DOIS TEMPOS PARA A ROCADEIRA DA	R$ 28,72	R$ -	R$ 28,72
DL00772618			292669	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFAZER O ENLACE DAS REMOTAS DO	R$ 1.257,75	R$ -	R$ 1.257,75
DL00828418			292799/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	12.591.077/0001-62	CIPA FM PUBLICACOES E EVENTOS	ASSINATURA BIANUAL DE 2 REVISTAS CIPA	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00030016	25574	2017	293594/2018	REAJUSTE	05/04/2018	CURITIBA	01.807.706/0001-22	TANGRAN ENGENHARIA LTDA	CURITIBA CONSTRUCAO DO PREDIO NA SEDE DA SANEPAR.	R$ 666.325,42	R$ 30.599,62	R$ 635.725,80
DL00832718			292891	ORIGINAL	05/04/2018	MARINGA	10.676.125/0001-90	RENNPAR COM DE DIST DE TINTAS	FUNDO PREPARADOR BI COMPONENTE PARA PECAS METALICAS 5,0L E	R$ 927,00	R$ -	R$ 927,00
DL00808918			292739/2018	ORIGINAL	05/04/2018	LONDRINA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 5 EQUIPAMENTOS DATALOGGER	R$ 9.154,00	R$ -	R$ 9.154,00
CN00000117	25232	2017	293998/2018	RENOVACAO	05/04/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	PONTA GROSSA USEMSD SERVICOS MECANICOS DE USINAGEM.	R$ 43.273,97	R$ -	R$ 43.273,97
CN00038017	29610	2018	290974/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CURITIBA	21.584.201/0001-53	ALFA RESIDUOS LTDA EPP	CURITIBA SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RES	R$ 1.394.549,00	R$ 474,38	R$ 1.394.074,62
DL00773618			292907	ORIGINAL	05/04/2018	CASCAVEL	01.086.634/0001-71	INFORMAQUINAS EQU.P ESC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ERGONOMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDA	R$ 2.076,25	R$ -	R$ 2.076,25
DL00776918			291932/2018	ORIGINAL	05/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	COLOCACAO DE CONDICIONADOR E EVAPORADOR DE AR SPLIT INVERTER	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
CN00036717	29874	2018	291945/2018	ORIGINAL	05/04/2018	MARILANDIA DO SUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	MARILANDIA DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 22.634,47	R$ -	R$ 22.634,47
CN00036717	29874	2018	291949/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PEROLA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	PEROLA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 143.682,03	R$ -	R$ 143.682,03
CN00036717	29874	2018	291954/2018	ORIGINAL	05/04/2018	CIANORTE	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CIANORTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 7.403,06	R$ -	R$ 7.403,06
DL00647418	29817	2018	291601/2018	ORIGINAL	05/04/2018	PRANCHITA	10.958.382/0001-14	FRONSUL PRE FABRICADOS	CONTRATACAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE UMA P	R$ 35.841,75	R$ -	R$ 35.841,75
DL01163918			298104	ORIGINAL	05/04/2018	ARAPONGAS	21.853.927/0001-44	HIDRATUBOS COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NAS ETAS DE ROLANDIA E	R$ 229,93	R$ -	R$ 229,93
PE00143717	29950	2018	292212	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 334,40	R$ -	R$ 334,40
PE00143717	29960	2018	292242	ORIGINAL	06/04/2018	UNIAO DA VITORIA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.604,40	R$ -	R$ 9.604,40
PE00143717	29949	2018	292207	ORIGINAL	06/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29956	2018	292227	ORIGINAL	06/04/2018	SAO PEDRO DO PARANA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00106118	29776	2018	291512	ORIGINAL	06/04/2018	DOIS VIZINHOS	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.159,80	R$ -	R$ 1.159,80
IL00704418	29543	2018	290780/2018	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM 02 DOIS BOMBAS CEN	R$ 7.268,28	R$ 0,41	R$ 7.267,87
PE00143717	29948	2018	292204	ORIGINAL	06/04/2018	AGUDOS DO SUL	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29948	2018	292205	ORIGINAL	06/04/2018	AREIA BRANCA DOS ASSIS	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29953	2018	292223	ORIGINAL	06/04/2018	CASCAVEL	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29953	2018	292224	ORIGINAL	06/04/2018	CASCAVEL	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29956	2018	292230	ORIGINAL	06/04/2018	SAO CARLOS DO IVAI	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29956	2018	292232	ORIGINAL	06/04/2018	PARANAVAI	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.388,00	R$ -	R$ 7.388,00
PE00143717	29957	2018	292234	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29961	2018	292243	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.420,40	R$ -	R$ 5.420,40
DL00716818			292862/2018	ORIGINAL	06/04/2018	TURVO	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REALOCACAO DE PAINEL DE BOOSTER URGA 310 TURVO	R$ 8.240,00	R$ -	R$ 8.240,00
DL00834818			292873	ORIGINAL	06/04/2018	FOZ DO IGUACU	01.113.887/0001-97	POLO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE MANOMETRO DIGITAL PARA A URFI.	R$ 1.729,00	R$ -	R$ 1.729,00
PE00163817	29728	2018	291364	ORIGINAL	06/04/2018	ASTORGA	21.228.541/0001-41	NOBEL ENGENHARIA EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
PE00143717	29949	2018	292211	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.944,60	R$ -	R$ 6.944,60
PE00143717	29950	2018	292213	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.166,76	R$ -	R$ 4.166,76
PE00143717	29951	2018	292218	ORIGINAL	06/04/2018	RIO NEGRO	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29957	2018	292235	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29957	2018	292237	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29952	2018	292222	ORIGINAL	06/04/2018	BOCAIUVA DO SUL	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29959	2018	292241	ORIGINAL	06/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.477,60	R$ -	R$ 1.477,60
PE00143717	29963	2018	292245	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.815,20	R$ -	R$ 2.815,20
DL00742618	29815	2018	291593/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ROSARIO DO IVAI	25.046.955/0001-00	V. F. DE LIMA TERRAPLANAGEM	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TERRAPLE	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
IL00715718			292619/2018	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO EM EQUIP ELETRONICO INFINIUM URP	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL00720518			292737/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ARAPOTI	08.668.370/0001-03	MUSA QASEN CIA LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO DE 05 UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA A	R$ 49,00	R$ -	R$ 49,00
DL00815618			292758/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CAMPO MOURAO	004.474.529-08	RIBAMAR VOLPATO LARSEN	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO MEDICO PARA ACOMPANHAR P	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00835718			292774/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ALTO DO AMPARO TIBAGI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03 PORTAS E SUBSTITUICAO POR ESQUA	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
IL00760418			292800/2018	ORIGINAL	06/04/2018	XAMBRE	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM BOMBAS	R$ 1.230,74	R$ 1,29	R$ 1.229,45
DL00823818			292803/2018	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM MOTORES	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
DL00812418			292823/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	04.746.064/0001-97	DILCEU P. BOSA E CIA LTDA	UNIFORME PARA DEPENDENTE DO EMPREGADO MARCO ANTONIO DA SILVA	R$ 150,50	R$ -	R$ 150,50
DL00792718			292825	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S A	AQUISICAO DE TOCO DE TUBO E REDUCAO FD PARA APLICACAO NO SIS	R$ 278,64	R$ -	R$ 278,64
DL00786118			292834	ORIGINAL	06/04/2018	PATO BRANCO	14.786.011/0001-53	GIACOMONI DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA A SEDE E SISTEMAS DA URPB PARA SU	R$ 2.276,00	R$ -	R$ 2.276,00
DL00727218			292842/2018	ORIGINAL	06/04/2018	TERRA BOA	00.367.955/0001-81	LUIZ FERNANDO FERREIRA	CONTRATACAO DE 240 REFEICOES PARA O SISTEMA DE TERRA BOA PAR	R$ 6.240,00	R$ -	R$ 6.240,00
DL00754218			292847/2018	ORIGINAL	06/04/2018	APUCARANA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAM	R$ 1.895,00	R$ -	R$ 1.895,00
DL00847118			292848	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	PEDIDO 3602 2018	R$ 462,90	R$ -	R$ 462,90
DL00832318			292849/2018	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	01.007.314/0001-89	METALURGICA BALAU LTDA	CONTRATACAO P PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA C FORNEC	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL00827618			292850	ORIGINAL	06/04/2018	LAMBARI SAPOPEMA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRANSFERENCIA DO TRATAMENTO DE A	R$ 184,63	R$ -	R$ 184,63
DL00827918			292852	ORIGINAL	06/04/2018	PARQUE INDUSTRIAL	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS PARQUE	R$ 425,23	R$ -	R$ 425,23
DL00830618			292854	ORIGINAL	06/04/2018	FIGUEIRA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ROCADEIRA DE MARCA HUSQVARNA E PA	R$ 40,70	R$ -	R$ 40,70
DL00831118			292855	ORIGINAL	06/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA DE PA	R$ 81,28	R$ -	R$ 81,28
DL00847718			292856	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MANGOTE ESPIRALADO PVC, ESPIGAO E ABRACADEIRA P	R$ 545,00	R$ -	R$ 545,00
DL00715418	30136	2018	292861/2018	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR URPG 207 P.GROSSA	R$ 11.394,00	R$ -	R$ 11.394,00
DL00789818			292878/2018	ORIGINAL	06/04/2018	PATO BRANCO	10.887.383/0001-15	M A MACARINI DE SOUZA	CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, QUADROS DE PVC E ADESI	R$ 9.736,00	R$ 4,00	R$ 9.732,00
PE00103918	29790	2018	291538	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 25.580,40	R$ -	R$ 25.580,40
PE00103918	29790	2018	291539	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 48.918,85	R$ -	R$ 48.918,85
PE00163817	29729	2018	291365	ORIGINAL	06/04/2018	SAO PEDRO DO IVAI	21.228.541/0001-41	NOBEL ENGENHARIA EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 38.000,00	R$ -	R$ 38.000,00
PE00163817	29729	2018	291366	ORIGINAL	06/04/2018	RIO BRANCO DO IVAI	21.228.541/0001-41	NOBEL ENGENHARIA EIRELI	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
PE00103918	29790	2018	291540	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 10.100,50	R$ -	R$ 10.100,50
PE00170717	30003	2018	292442	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	73.879.330/0001-72	SOFTMARKETING COMUN.E INF.LTDA	SERV TELEATENDIMENTO RECEPTIVO	R$ 10.288.500,00	R$ -	R$ 10.288.500,00
DL00780318			292112	ORIGINAL	06/04/2018	IPORA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	AQUISICAO DE 2 UNIOES FD DE 3 A SEREM UTILIZADAS NA SAIDA	R$ 807,78	R$ -	R$ 807,78
DL00780918			292114/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ALTONIA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	MANUTENCAO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS EM ROCADEIRA	R$ 767,00	R$ -	R$ 767,00
DL00792618			292421	ORIGINAL	06/04/2018	IPORA	09.196.881/0001-32	E. M. R. FARMACIA LTDA ME	AQUISICAO DE 40 LITROS DE ALCOOL 70 PARA UTILIZACAO NOS LABO	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00767118			292773	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	07.891.077/0001-48	DRN COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA USO NO SETOR DA OFICINA D	R$ 2.249,35	R$ -	R$ 2.249,35
DL00820418			292832	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTO E RETENTOR PARA APLICACAO NO PAT. 108	R$ 307,58	R$ -	R$ 307,58
DL00820118			292833	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO FUNDO PARA APLICACAO NO PAT. 56	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
DL00713018			292853	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MODULO CAPACITOR PARA APLICACAO NO PAT. 196228	R$ 3.440,00	R$ -	R$ 3.440,00
DL00688618			292868/2018	ORIGINAL	06/04/2018	PALMEIRA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	CONTRATACAO DE SERVICO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA	R$ 49.800,00	R$ 19.920,00	R$ 29.880,00
DL00841518			292887/2018	ORIGINAL	06/04/2018	MATINHOS	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EMERGENCIAL NO PORTAO E	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00143717	29951	2018	292214	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 334,40	R$ -	R$ 334,40
PE00143717	29951	2018	292216	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29958	2018	292240	ORIGINAL	06/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.216,40	R$ -	R$ 2.216,40
PE00143717	29962	2018	292244	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.003,20	R$ -	R$ 1.003,20
PE00106118	29775	2018	291511	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.739,00	R$ -	R$ 2.739,00
PE00143717	29949	2018	292208	ORIGINAL	06/04/2018	TIJUCAS DO SUL	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29949	2018	292209	ORIGINAL	06/04/2018	PINHAIS	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29952	2018	292220	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29956	2018	292229	ORIGINAL	06/04/2018	GRACIOSA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29957	2018	292233	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00171917	29716	2018	291332	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 27.600,00	R$ -	R$ 27.600,00
PE00143717	29952	2018	292219	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29956	2018	292231	ORIGINAL	06/04/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00106118	29775	2018	291510	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
PE00106418	29791	2018	291541	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 32.940,00	R$ -	R$ 32.940,00
PE00162017	29807	2018	291569	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 55.980,00	R$ -	R$ 55.980,00
PE00143717	29949	2018	292210	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.171,60	R$ -	R$ 5.171,60
PE00143717	29951	2018	292217	ORIGINAL	06/04/2018	CAMPO DO TENENTE	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29952	2018	292221	ORIGINAL	06/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29957	2018	292236	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29948	2018	292206	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 27.778,40	R$ -	R$ 27.778,40
PE00143717	29951	2018	292215	ORIGINAL	06/04/2018	ARAUCARIA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 334,40	R$ -	R$ 334,40
PE00143717	29956	2018	292228	ORIGINAL	06/04/2018	NOVA LONDRINA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29957	2018	292239	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00106118	29775	2018	291509	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
PE00143717	29947	2018	292203	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 334,40	R$ -	R$ 334,40
PE00143717	29954	2018	292225	ORIGINAL	06/04/2018	ASTORGA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00143717	29955	2018	292226	ORIGINAL	06/04/2018	IRATI	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.477,60	R$ -	R$ 1.477,60
DL00765518			292433	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICOES DE VALVULA REDUTORA E PE COM CRIVO PARA APLICACAO	R$ 1.916,00	R$ -	R$ 1.916,00
DL00813118			292616/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	02.878.071/0001-17	CASA LEMOS LTDA	CONFECCAO UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CEI OLIVIO SO	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
DL00819018			292742/2018	ORIGINAL	06/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	68.752.302/0001-50	IVETE BRUSQUE SANDER	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DO FUNCIONARIO	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00792718			292824	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE TOCO DE TUBO E REDUCAO FD PARA APLICACAO NO SIS	R$ 974,40	R$ -	R$ 974,40
DL00801418			292857	ORIGINAL	06/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BEIRAL DO LABORATO	R$ 409,41	R$ 0,01	R$ 409,40
DL00801418			292858	ORIGINAL	06/04/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BEIRAL DO LABORATO	R$ 240,39	R$ -	R$ 240,39
PE00174917	29881	2018	291994	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00174917	29880	2018	291989	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 2.338,07	R$ 0,05	R$ 2.338,02
PE00174917	29881	2018	291993	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 456,96	R$ -	R$ 456,96
PE00174917	29880	2018	291988	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.730,02	R$ -	R$ 1.730,02
PE00174917	29880	2018	291990	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.217,50	R$ -	R$ 1.217,50
PE00174917	29880	2018	291992	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.040,73	R$ 0,01	R$ 1.040,72
PE00174917	29880	2018	291991	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.071,88	R$ 0,04	R$ 1.071,84
DL00821318			292431	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R$ 515,53	R$ -	R$ 515,53
DL00829418			292880/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	14.551.344/0001-01	DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER EVENTOS COMO REUNI	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL00840818			292778	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE PAPEIS PARA IMPRESSORA PLOTTER, SITUADA NO SETO	R$ 5.490,00	R$ -	R$ 5.490,00
DL00834518			292830	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	13.768.573/0001-01	JK DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS	AQUISICAO DE PORCA DE ACO INOX PARA UTILIZACAO NO ACESSORIO	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
DL00518518			292845	ORIGINAL	06/04/2018	PONTA GROSSA	20.710.318/0001-73	PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO ESTACIONAMENTO DA CLIE	R$ 990,50	R$ -	R$ 990,50
DL00870318			293714	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	04.359.458/0001-92	IDEPAR IDEAL PARF.FERRAMENTAS	AQUISICAO DE CABO DE ACO, ESTICADORES E GRAMPOS PARA FIXACA	R$ 1.597,00	R$ -	R$ 1.597,00
DL00808618			293217/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	27.566.476/0001-40	VIP REPAIR CENTER ASS TEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA P	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00108718	29848	2018	291756	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	SERV COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	R$ 118.749,00	R$ -	R$ 118.749,00
DL00732018			291287	ORIGINAL	06/04/2018	PALOTINA	13.529.636/0001-77	CARLOS ALBERTO MAYER	AQUISICAO DE PORTAO DE CORRER COM INSTALACAO E PINTURA EM CI	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00907618			294225/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS ETES E ELEVATORIAS DE AR	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL00783318			293315/2018	ORIGINAL	06/04/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	RETIRADA E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00
DL00914718			294343/2018	ORIGINAL	06/04/2018	ARAPONGAS	03.204.235/0001-93	BETAZZA E RAMOS LTDA.	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO	R$ 44,00	R$ -	R$ 44,00
CN00010916	24299	2016	294341/2018	COMPLEMENTAR	06/04/2018	SABAUDIA	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	SABAUDIA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 422.222,29	R$ -	R$ 422.222,29
CN00010916	24299	2016	294342/2018	REAJUSTE	06/04/2018	SABAUDIA	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	SABAUDIA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 6.940,21	R$ -	R$ 6.940,21
PE00103418	29721	2018	291342	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	08.238.866/0001-47	ADONEX COM. PROD. LABORATORIO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.439,20	R$ -	R$ 3.439,20
DL00843018			293824/2018	ORIGINAL	06/04/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	MANUTENCAO DE UM DISTRIBUIDOR DE FLUXO PARA FILTRO BIOLOGICO	R$ 15.700,00	R$ -	R$ 15.700,00
DL00918818			294539/2018	ORIGINAL	06/04/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVACAO, EDICAO,	R$ 12.800,00	R$ -	R$ 12.800,00
DL00759118	29865	2018	291882/2018	ORIGINAL	06/04/2018	LONDRINA	10.426.276/0001-90	GALEGO FUNDACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM E PROSPECCAO DE	R$ 24.900,00	R$ 1.083,71	R$ 23.816,29
PE00143717	29957	2018	292238	ORIGINAL	06/04/2018	UMUARAMA	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA. ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00170717	30003	2018	318106	REAJUSTE	06/04/2018	CURITIBA	73.879.330/0001-72	SOFTMARKETING COMUN.E INF.LTDA	SERV TELEATENDIMENTO RECEPTIVO	R$ 235.606,65	R$ -	R$ 235.606,65

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00106818	29765	2018	291482	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 219,36	R$ -	R$ 219,36
PE00162017	29806	2018	291568	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 20.200,00	R$ -	R$ 20.200,00
PE00175417	30084	2018	292620	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.119,20	R$ -	R$ 1.119,20
DL00829718			292900	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	05.381.281/0002-74	COMERCIAL ELETRICA DW S A	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO CCO GUAPORE DO SI	R$ 1.522,98	R$ 1.522,98	R$ -
PE00106918	30066	2018	292587	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 8.324,40	R$ -	R$ 8.324,40
PE00103618	29711	2018	291323	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
PE00106118	29777	2018	291513	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.904,00	R$ -	R$ 13.904,00
PE00105618	29888	2018	292007	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.283,37	R$ -	R$ 1.283,37
PE00100618	29592	2018	290931	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 235,80	R$ -	R$ 235,80
DL00852418			292892/2018	ORIGINAL	09/04/2018	PALMAS	79.212.437/0001-49	ESQUADRIAS METALICAS LAZZARETT	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO MATERIAIS, ROLDANAS, TRILHO E	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
PE00105618	29887	2018	292006	ORIGINAL	09/04/2018	ARAPONGAS	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 48.298,36	R$ -	R$ 48.298,36
CN00001918	29829	2018	291646/2018	ORIGINAL	09/04/2018	TOLEDO	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	TOLEDO ALARGAMENTO DE POCO.	R$ 114.660,00	R$ 62,41	R$ 114.597,59
CN00002018	29834	2018	291677/2018	ORIGINAL	09/04/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 65.580,00	R$ 16.663,98	R$ 48.916,02
PE00103918	29789	2018	291537	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 11.798,40	R$ -	R$ 11.798,40
DL00823118			292953/2018	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	16.482.996/0001-59	ROSIMARI RODRIGUES DA C.SILVA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO E LI	R$ 3.360,00	R$ 25,03	R$ 3.334,97
PE00100618	29588	2018	290927	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 262,80	R$ -	R$ 262,80
PE00105618	29897	2018	292019	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.800,64	R$ -	R$ 1.800,64
PE00106818	29765	2018	291480	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 383,88	R$ -	R$ 383,88
PE00105618	29901	2018	292025	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.228,24	R$ -	R$ 14.228,24
PE00103418	29720	2018	291340	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.114,80	R$ -	R$ 1.114,80
PE00103418	29720	2018	291341	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 613,20	R$ -	R$ 613,20
PE00171917	29714	2018	291330	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
PE00105618	29899	2018	292021	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.719,89	R$ 0,01	R$ 12.719,88
PE00105618	29901	2018	292023	ORIGINAL	09/04/2018	SELVA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 315,72	R$ -	R$ 315,72
PE00105618	29897	2018	292018	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 375,88	R$ -	R$ 375,88
PE00105618	29900	2018	292022	ORIGINAL	09/04/2018	CAPANEMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.122,27	R$ -	R$ 1.122,27
PE00105618	29901	2018	292024	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.243,35	R$ -	R$ 1.243,35
PE00105618	29896	2018	292017	ORIGINAL	09/04/2018	COLOMBO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 57.778,97	R$ -	R$ 57.778,97
PE00105618	29898	2018	292020	ORIGINAL	09/04/2018	PALMITAL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 24.114,46	R$ -	R$ 24.114,46
DL00756818			291494/2018	ORIGINAL	09/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	17.242.427/0001-07	B. G. DE OLIVEIRA ADESIVOS ME	CONFECCAO DE 7 UNIDADES DE LONAS IMPRESSAS NA MEDIDA 790CMX2	R$ 17.990,00	R$ -	R$ 17.990,00
DL00783218			291794/2018	ORIGINAL	09/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.312.904/0001-00	ELEDIR SAVEGNAGO MARMITT E CIA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ENTRADA DE ENERGIA 3 X 200 A DA E	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL00745618	29911	2018	292091/2018	ORIGINAL	09/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E INSTA. DE GUARDA C	R$ 74.460,00	R$ -	R$ 74.460,00
DL00826418			292831	ORIGINAL	09/04/2018	UNIAO DA VITORIA	02.049.007/0001-23	WALMIR J. DE FREITAS CIA. LT	AQUISICAO DE 5 CARGAS DE GAS P 13 PARA OS SISTEMAS DE UNIAO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ -
DL00807018	30138	2018	292864/2018	ORIGINAL	09/04/2018	FOZ DO IGUACU	09.182.245/0001-51	DECTOP	SERVICO DE SONDAGEM NAS UNIDADES DE RDA VILA A E COMPLEXO 40	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
DL00781618			292888/2018	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	18.228.011/0001-99	F L ROCHA FIBRAS ME	SERVICO DE APLICACAO DE RESINA EM TANQUES DE PRODUTOS QUIMIC	R$ 18.200,00	R$ -	R$ 18.200,00
DL00787018			292889	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE TECLADO USB, MOUSE USB, FONTE PARA COMPUTADORES	R$ 1.151,80	R$ -	R$ 1.151,80
DL00829118			292890/2018	ORIGINAL	09/04/2018	NOVA ESPERANCA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 05 JANELAS EM FERRO	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL00853318			292904	ORIGINAL	09/04/2018	ARAPONGAS	02.745.845/0001-31	INSTRUFARMA INSTR.P LAB.LTDA.	AQUSISICAO DE REAGENTE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PAR	R$ 392,00	R$ -	R$ 392,00
DL00853518			292905	ORIGINAL	09/04/2018	UNIAO DA VITORIA	02.049.007/0001-23	WALMIR J. DE FREITAS CIA. LT	AQUISICAO DE 5 CARGAS DE GAS P 13 PARA OS SISTEMAS DE UNIAO	R$ 400,00	R$ 80,00	R$ 320,00
DL00852718			292906/2018	ORIGINAL	09/04/2018	PARANAVAI	01.736.722/0001-71	TOLDOS E CORTINAS REAL LTDA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS EM LONA PARA APLICACAO NA L	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL00848318			292933	ORIGINAL	09/04/2018	TELEMACO BORBA	78.581.709/0001-15	POSTO PAPEL LTDA	AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA USO EM GERADOR	R$ 3.250,00	R$ 944,85	R$ 2.305,15
PE00100618	29591	2018	290930	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 8.247,20	R$ -	R$ 8.247,20
PE00106818	29765	2018	291481	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 354,00	R$ -	R$ 354,00
PE00106818	29765	2018	291483	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 383,88	R$ -	R$ 383,88
PE00105618	29886	2018	292005	ORIGINAL	09/04/2018	COLOMBO	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.418,26	R$ -	R$ 10.418,26
PE00104118	29906	2018	292046	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.175,00	R$ -	R$ 12.175,00
PE00100618	29588	2018	290925	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 283,20	R$ -	R$ 283,20
PE00100618	29588	2018	290926	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 306,60	R$ -	R$ 306,60
PE00106818	29765	2018	291479	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.508,88	R$ -	R$ 1.508,88
PE00162017	29814	2018	291580	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 102.000,00	R$ -	R$ 102.000,00
PE00100618	29590	2018	290929	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.618,80	R$ -	R$ 5.618,80
PE00100618	29589	2018	290928	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.535,00	R$ -	R$ 2.535,00
DL00841418			292884	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TOTENS NOS ATENDIME	R$ 781,70	R$ -	R$ 781,70
DL00841418			292885	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	02.821.150/0001-91	STROBELETRO COM MAT ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TOTENS NOS ATENDIME	R$ 1.560,48	R$ -	R$ 1.560,48
DL00824418			292935/2018	ORIGINAL	09/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	13.011.327/0001-00	FEA DIAS COM. DE EMB E EVENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E TRELICAS BOX TRUSS PARA REAL	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
PE00104118	29903	2018	292040	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 31.320,00	R$ -	R$ 31.320,00
DL00787818			292757	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	19.081.178/0001-32	NT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB	AQUISICAO DE CENTO E CINQUENTA CAIXAS DE PAPELAO PARA HIDROM	R$ 1.548,00	R$ -	R$ 1.548,00
DL00847018			292924/2018	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO SIS	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00746418			292925/2018	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTENCAO DE BARR	R$ 6.860,00	R$ -	R$ 6.860,00
DL00842718			292926/2018	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	11.467.056/0001-77	CLAUDINEI AP MORANDO FOTOGRAFO	SERVICO DE CAPTACAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS AEREAS DO PAT	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00844618			292932/2018	ORIGINAL	09/04/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 30 CV UTILIZADO NA DRAGAGE	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
PE00103418	29725	2018	291348	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMET	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.300,00	R$ 0,10	R$ 1.299,90
PE00103418	29725	2018	291349	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMET	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00103418	29725	2018	291350	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMET	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
PE00110818	29917	2018	292143	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	19.938.622/0001-93	N. MUSSI CONSTRUCAO CIVIL ME	SERV PREPARO SOLUCOES QUIMICAS	R$ 85.584,28	R$ 12.408,95	R$ 73.175,33
PE00175417	30085	2018	292621	ORIGINAL	09/04/2018	PONTA GROSSA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.790,72	R$ -	R$ 1.790,72
PE00161317	30079	2018	292607	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 72.000,00	R$ -	R$ 72.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00818718			292453/2018	ORIGINAL	09/04/2018	RENASCENCA	78.116.845/0001-34	AUTO FOSSA CASCAVEL S C LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
DL00839818			292767/2018	ORIGINAL	09/04/2018	TERRA BOA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO EM TUBOS DO BARRILETE DE TERRA BOA UNIDADE CSB 02	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL00843218			292772/2018	ORIGINAL	09/04/2018	MANDAGUARI	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM VALVULA SISTEMA MANDAGUARI EEE 02	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
DL00838418			292837/2018	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	77.153.260/0009-89	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA BRUTA CAPACIDADE 350	R$ 38.495,08	R$ -	R$ 38.495,08
DL00839518			292914	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO PARA MATERIAIS DE USO NA CANTINA.	R$ 974,00	R$ -	R$ 974,00
PE00101118	29778	2018	291516	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 67.999,80	R$ -	R$ 67.999,80
PE00103918	29789	2018	291536	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 7.865,50	R$ -	R$ 7.865,50
PE00101118	29778	2018	291514	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 17.349,90	R$ -	R$ 17.349,90
PE00101118	29778	2018	291515	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 160.887,90	R$ -	R$ 160.887,90
PE00105618	29890	2018	292009	ORIGINAL	09/04/2018	SELVA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.599,90	R$ -	R$ 2.599,90
PE00172017	29786	2018	291528	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 22.200,00	R$ -	R$ 22.200,00
PE00172017	29785	2018	291526	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 258,24	R$ -	R$ 258,24
PE00172017	29784	2018	291524	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.224,60	R$ -	R$ 1.224,60
PE00172017	29784	2018	291525	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 568,40	R$ -	R$ 568,40
PE00101118	29781	2018	291519	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	16.809.398/0001-41	HOPE COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 18.849,60	R$ -	R$ 18.849,60
PE00172017	29785	2018	291527	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 17.075,60	R$ 36,40	R$ 17.039,20
IL00653618	29922	2018	292158/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 7.392,87	R$ -	R$ 7.392,87
IL00653618	29922	2018	292159/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 10.058,82	R$ -	R$ 10.058,82
IL00653618	29922	2018	292160/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 8.687,87	R$ -	R$ 8.687,87
IL00653618	29922	2018	292161/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 8.948,80	R$ -	R$ 8.948,80
IL00653618	29922	2018	292162/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 8.568,98	R$ -	R$ 8.568,98
IL00653618	29922	2018	292163/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 7.127,57	R$ -	R$ 7.127,57
IL00653618	29922	2018	292164/2018	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM SETE AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO EM C	R$ 8.402,80	R$ -	R$ 8.402,80
DL00781818			292927	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	79.336.061/0001-84	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 1.541,39	R$ -	R$ 1.541,39
DL00848218			292877/2018	ORIGINAL	09/04/2018	LONDRINA	01.818.213/0001-98	M.C.FERREIRA ZANONI LANCHONETE	FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRA TR	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00818918			292886/2018	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	21.700.024/0001-23	INOVA PORTAS LTDA.	AQUISICAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM KIT	R$ 2.975,00	R$ -	R$ 2.975,00
DL00839918			292913	ORIGINAL	09/04/2018	SANTA MARIANA	04.151.335/0001-61	MARGEM TUBOS E CONEXOES	AQUISICAO DE CAP 150 PARA DESVIO DO FLUXO DE ESGOTO ENTRE O	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00106918	30066	2018	292588	ORIGINAL	09/04/2018	PONTA GROSSA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 13.035,60	R$ -	R$ 13.035,60
PE00106918	30066	2018	292589	ORIGINAL	09/04/2018	MARINGA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 6.517,80	R$ -	R$ 6.517,80
PE00106918	30066	2018	292590	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 35.836,20	R$ -	R$ 35.836,20
PE00106118	29773	2018	291507	ORIGINAL	09/04/2018	ARAPONGAS	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.499,00	R$ -	R$ 2.499,00
PE00106918	30066	2018	292586	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 13.035,60	R$ -	R$ 13.035,60
CN00005018	29831	2018	291673/2018	ORIGINAL	09/04/2018	TAMARANA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	TAMARANA PERFURACAO DE POCO.	R$ 392.116,68	R$ 40.419,36	R$ 351.697,32
CN00003316	23907	2016	294374/2018	COMPLEMENTAR	09/04/2018	ALTONIA	00.135.634/0001-51	GENNAN CONSTR. DE OBRAS LTDA	ALTONIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 402.465,36	R$ 5.174,26	R$ 397.291,10
DL00926718			294479	ORIGINAL	09/04/2018	SANTO INACIO	08.397.182/0001-98	ADEMIR CALVO MATERIAIS DE CO	AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA O POCO DE SANTO INACIO.	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
PE00103618	29711	2018	291322	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.232,80	R$ -	R$ 3.232,80
PE00103618	29711	2018	291325	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.796,88	R$ -	R$ 1.796,88
PE00103618	29711	2018	291324	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.028,88	R$ -	R$ 1.028,88
DL00781818			292928	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ -
DL00781818			292929	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 5.165,00	R$ -	R$ 5.165,00
DL00781818			292930	ORIGINAL	09/04/2018	CASCAVEL	09.382.715/0001-20	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 3.101,00	R$ -	R$ 3.101,00
DL00835118			292690/2018	ORIGINAL	09/04/2018	ASTORGA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERACAO DE PECA PARA BOMBA CENTRIFUGA SISTEMA ASTORGA U	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00836918			292702/2018	ORIGINAL	09/04/2018	ASTORGA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERACAO DE PECA PARA BOMBA CENTRIFUGA SISTEMA ASTORGA EE	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
PE00103418	29718	2018	291334	ORIGINAL	09/04/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 209.400,00	R$ 12.975,33	R$ 196.424,67
PE00143717	29968	2018	292269	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29971	2018	292288	ORIGINAL	10/04/2018	FLORAI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292299	ORIGINAL	10/04/2018	ITAMBE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292315	ORIGINAL	10/04/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292323	ORIGINAL	10/04/2018	QUERENCIA DO NORTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292339	ORIGINAL	10/04/2018	CAPANEMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29970	2018	292276	ORIGINAL	10/04/2018	IBEMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292282	ORIGINAL	10/04/2018	SANTA FE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292286	ORIGINAL	10/04/2018	ITAMBE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292289	ORIGINAL	10/04/2018	MANDAGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292290	ORIGINAL	10/04/2018	ATALAIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292320	ORIGINAL	10/04/2018	RESERVA DO IGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292322	ORIGINAL	10/04/2018	SAO PEDRO DO PARANA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292329	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292344	ORIGINAL	10/04/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29966	2018	292255	ORIGINAL	10/04/2018	COLOMBO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29972	2018	292305	ORIGINAL	10/04/2018	IMBITUVA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292331	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292341	ORIGINAL	10/04/2018	RENASCENCA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292356	ORIGINAL	10/04/2018	ARAPOTI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292360	ORIGINAL	10/04/2018	GENERAL CARNEIRO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292365	ORIGINAL	10/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29964	2018	292248	ORIGINAL	10/04/2018	CASCAVEL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.529,00	R$ -	R$ 7.529,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143717	29968	2018	292270	ORIGINAL	10/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29971	2018	292281	ORIGINAL	10/04/2018	ASTORGA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292283	ORIGINAL	10/04/2018	MANDAGUARI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292302	ORIGINAL	10/04/2018	UNIFLOR	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292304	ORIGINAL	10/04/2018	OURIZONA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292313	ORIGINAL	10/04/2018	PALMITAL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292321	ORIGINAL	10/04/2018	GUARAPUAVA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292326	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA LONDRINA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292332	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292345	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292358	ORIGINAL	10/04/2018	TIBAGI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292359	ORIGINAL	10/04/2018	CARAMBEI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292362	ORIGINAL	10/04/2018	REBOUCAS	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29968	2018	292268	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29971	2018	292296	ORIGINAL	10/04/2018	FLORESTA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292297	ORIGINAL	10/04/2018	MANDAGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292316	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA LARANJEIRAS	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292327	ORIGINAL	10/04/2018	PARANAVAI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292352	ORIGINAL	10/04/2018	CANDIDO DE ABREU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292355	ORIGINAL	10/04/2018	PIRAI DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29964	2018	292246	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.014,50	R$ -	R$ 2.014,50
PE00143717	29964	2018	292247	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.156,00	R$ -	R$ 10.156,00
PE00143717	29965	2018	292252	ORIGINAL	10/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292263	ORIGINAL	10/04/2018	CAMPO DO TENENTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29970	2018	292275	ORIGINAL	10/04/2018	CASCAVEL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292284	ORIGINAL	10/04/2018	PAICANDU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292287	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA ESPERANCA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29971	2018	292294	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA ESPERANCA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292303	ORIGINAL	10/04/2018	SANTA FE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29973	2018	292306	ORIGINAL	10/04/2018	APUCARANA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29975	2018	292309	ORIGINAL	10/04/2018	CANTAGALO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292318	ORIGINAL	10/04/2018	PINHAO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292324	ORIGINAL	10/04/2018	PORTO SAO JOSE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292338	ORIGINAL	10/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29978	2018	292343	ORIGINAL	10/04/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292361	ORIGINAL	10/04/2018	PORTO VITORIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292364	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29965	2018	292250	ORIGINAL	10/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29966	2018	292257	ORIGINAL	10/04/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292260	ORIGINAL	10/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29970	2018	292278	ORIGINAL	10/04/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292300	ORIGINAL	10/04/2018	FLORAI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292342	ORIGINAL	10/04/2018	SALGADO FILHO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292349	ORIGINAL	10/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.275,00	R$ -	R$ 2.275,00
PE00143717	29980	2018	292357	ORIGINAL	10/04/2018	SENGES	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292258	ORIGINAL	10/04/2018	ARAUCARIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292262	ORIGINAL	10/04/2018	RIO BRANCO DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29968	2018	292266	ORIGINAL	10/04/2018	CAMPO LARGO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29968	2018	292267	ORIGINAL	10/04/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292291	ORIGINAL	10/04/2018	ASTORGA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292301	ORIGINAL	10/04/2018	ATALAIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292311	ORIGINAL	10/04/2018	LAGOA SECA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292348	ORIGINAL	10/04/2018	BOM JESUS DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29979	2018	292351	ORIGINAL	10/04/2018	ITAPEJARA D OESTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292353	ORIGINAL	10/04/2018	ORTIGUEIRA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29966	2018	292253	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.390,00	R$ -	R$ 3.390,00
PE00143717	29967	2018	292259	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29968	2018	292265	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29968	2018	292272	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292295	ORIGINAL	10/04/2018	DOUTOR CAMARGO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292310	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA TEBAS	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292312	ORIGINAL	10/04/2018	LARANJAL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29976	2018	292325	ORIGINAL	10/04/2018	PORTO RICO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292336	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292337	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292346	ORIGINAL	10/04/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29980	2018	292354	ORIGINAL	10/04/2018	IMBAU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00828518			292939	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS GLP DE EMBALAGEM COM 13 KG E 45 KG PARA US	R$ 7.540,00	R$ 2.210,00	R$ 5.330,00
DL00828818			292949/2018	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	05.493.776/0001-04	GONCALVES E SIMCIC LTDA	FORNECIMENTO E APLICACAO DE 12 ADESIVOS BRANCOS IMPRESSO EM	R$ 213,00	R$ -	R$ 213,00
DL00861618			292998/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	11.442.515/0001-68	LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE FILMAGEM DE TUBULACAO SEESNAK	R$ 6.406,28	R$ -	R$ 6.406,28
IL00727118			293022	ORIGINAL	10/04/2018	PONTA GROSSA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO MANGUEIRAS E VALVULAS PARA MANUTENCAO DOSADORAS MA	R$ 30.775,00	R$ -	R$ 30.775,00
DL00806818	30139	2018	292866/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVA TUBULACAO PELO METODO NAO	R$ 45.950,00	R$ -	R$ 45.950,00
DL00771218			292956/2018	ORIGINAL	10/04/2018	AGUA BOA	16.479.793/0001-03	NEVAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE PLACAS PARA OS SISTEMAS DA URMA.	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00771218			292957/2018	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	16.479.793/0001-03	NEVAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE PLACAS PARA OS SISTEMAS DA URMA.	R$ 178,79	R$ -	R$ 178,79
DL00771218			292958/2018	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	16.479.793/0001-03	NEVAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE PLACAS PARA OS SISTEMAS DA URMA.	R$ 74,84	R$ -	R$ 74,84
DL00859818			292963	ORIGINAL	10/04/2018	PARANAVAI	21.056.639/0001-69	CAPEL ELETRICA EIRELI ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO SUBSTITUICAO DA ILUMI	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL00746018			292964	ORIGINAL	10/04/2018	MATINHOS	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	AQUISICAO DE PELICULA PARA USO NO COLETOR MCP URLI.	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00827318			292965	ORIGINAL	10/04/2018	MATINHOS	11.613.307/0001-84	ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA	AQUSICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA ATENDER OS LOCAIS	R$ 2.101,70	R$ -	R$ 2.101,70
DL00824018			292968	ORIGINAL	10/04/2018	CAMPO MOURAO	05.890.308/0001-73	F.A. LEIER GAS ME	AQUISICAO DE 12 DOZE CARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	R$ 840,00	R$ 140,00	R$ 700,00
DL00845518			292972	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A U	R$ 356,00	R$ -	R$ 356,00
DL00845518			292973	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A U	R$ 98,10	R$ -	R$ 98,10
PE00143717	29968	2018	292271	ORIGINAL	10/04/2018	BOCAIUVA DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292292	ORIGINAL	10/04/2018	MANDAGUARI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29974	2018	292307	ORIGINAL	10/04/2018	ROLANDIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.345,00	R$ -	R$ 3.345,00
PE00143717	29975	2018	292308	ORIGINAL	10/04/2018	GUARAPUAVA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29977	2018	292330	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292334	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292340	ORIGINAL	10/04/2018	ENEAS MARQUES	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29978	2018	292347	ORIGINAL	10/04/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29982	2018	292367	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.460,00	R$ -	R$ 4.460,00
PE00143717	29971	2018	292293	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292298	ORIGINAL	10/04/2018	IVATUBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292314	ORIGINAL	10/04/2018	CANDOI	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292333	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29979	2018	292350	ORIGINAL	10/04/2018	CLEVELANDIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292363	ORIGINAL	10/04/2018	RIO AZUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29981	2018	292366	ORIGINAL	10/04/2018	UNIAO DA VITORIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29964	2018	292249	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.641,50	R$ -	R$ 4.641,50
PE00143717	29966	2018	292254	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29966	2018	292256	ORIGINAL	10/04/2018	QUATRO BARRAS	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292261	ORIGINAL	10/04/2018	QUATRO BARRAS	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29968	2018	292273	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.345,00	R$ -	R$ 3.345,00
PE00143717	29969	2018	292274	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29970	2018	292277	ORIGINAL	10/04/2018	LINDOESTE	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29970	2018	292279	ORIGINAL	10/04/2018	RAMILANDIA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29971	2018	292285	ORIGINAL	10/04/2018	DOUTOR CAMARGO	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.627,00	R$ -	R$ 2.627,00
PE00143717	29975	2018	292317	ORIGINAL	10/04/2018	PALMITAL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29975	2018	292319	ORIGINAL	10/04/2018	QUEDAS DO IGUACU	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29977	2018	292328	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29977	2018	292335	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29965	2018	292251	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
PE00143717	29967	2018	292264	ORIGINAL	10/04/2018	TIJUCAS DO SUL	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.230,00	R$ -	R$ 2.230,00
PE00143717	29971	2018	292280	ORIGINAL	10/04/2018	ASTORGA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.115,00	R$ -	R$ 1.115,00
DL00647118	30133	2018	292841/2018	ORIGINAL	10/04/2018	PIRAQUARA	14.221.938/0001-46	IRK CONSTR. OBRA LTDA. ME	SERVICOS DE READEQUACAO E REFORMA DO PORTICO E DA GUARITA DA	R$ 63.500,00	R$ -	R$ 63.500,00
DL00818818	30140	2018	292871/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	05.071.986/0001-04	JZ COPIAS E IMPRESSOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, XEROGRAFICOS, ENCADE	R$ 41.606,77	R$ 19.433,51	R$ 22.173,26
IL00842418			292931	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	85.482.123/0001-69	CETEM CENTRO TEC DE EMBALAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DATADORA DA MAQUINA ROTATIVA D	R$ 17.978,11	R$ -	R$ 17.978,11
DL00856818			292943/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 98,30	R$ 98,30	R$ -
DL00856818			292944/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 3.243,75	R$ 2.169,30	R$ 1.074,45
DL00856818			292945/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 143,50	R$ 143,50	R$ -
DL00856818			292946/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 928,25	R$ 124,35	R$ 803,90
DL00856818			292947/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 700,80	R$ 700,80	R$ -
DL00856818			292948/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 643,40	R$ 643,40	R$ -
DL00851318			292981/2018	ORIGINAL	10/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	05.657.966/0001-10	THEREZINHA C.P. MOTORES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR MANUTENCAO CORRETIVA EM	R$ 741,00	R$ -	R$ 741,00
DL00851818			292982/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	01.331.236/0001-73	FORMATONOVE IMP.COPIADORA LTDA	PLOTAGEM DA LATERAL DIREITA DE 43 VEICULOS CONFORME LAY OUT	R$ 18.490,00	R$ -	R$ 18.490,00
DL00848518			292983	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	06.933.150/0001-34	M.C.FERNANDES DE ALMEIDA LTD	AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS PARA TROCA PERIODICA.	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL00848518			292984	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	06.933.150/0001-34	M.C.FERNANDES DE ALMEIDA LTD	AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS PARA TROCA PERIODICA.	R$ 1.294,00	R$ -	R$ 1.294,00
DL00848718			292987	ORIGINAL	10/04/2018	SANTA HELENA	95.378.261/0001-56	MILTON AVILA DA SILVA	MATERIAIS PARA CONSERTO NOS BANHEIROS ATENDIMENTO AO PUBLIC	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
DL00830918			292997	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	06.933.150/0001-34	M.C.FERNANDES DE ALMEIDA LTD	AQUISICAO DE REFIS DE FILTROS PARA BEBEDOUROS DE AGUA DOS LA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00580818			290757/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	CONSERTO PORTAO DE ENTRADA DISTRITO URCTS	R$ 2.830,00	R$ -	R$ 2.830,00
DL00791418			291931	ORIGINAL	10/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.806.420/0001-94	IRMAOS ANGHINONI LTDA.	AQUISICAO DE 03 CAIXAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 26 LITROS	R$ 237,00	R$ -	R$ 237,00
IL01643717	29923	2018	292165/2018	ORIGINAL	10/04/2018	MANDAGUARI	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA MULTI ESTAGIOS MARCA MARK MODELO HE5 3A2C	R$ 13.138,00	R$ -	R$ 13.138,00
DL00802018			292674/2018	ORIGINAL	10/04/2018	MANGUEIRINHA	78.693.140/0001-80	GLACI MARIA SERPA CIA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE FUNCIONARI	R$ 242,20	R$ -	R$ 242,20
IL00776018	30135	2018	292859	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA ME	AQUISICAO DE MEMORIA DDR3	R$ 107.920,00	R$ -	R$ 107.920,00
IL00683718	30145	2018	292966/2018	ORIGINAL	10/04/2018	PORTO RICO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO PIRANHA M1	R$ 4.386,54	R$ -	R$ 4.386,54

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00683018	30146	2018	292967/2018	ORIGINAL	10/04/2018	ITAMBE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO PIRANHA M1	R$ 5.850,24	R$ -	R$ 5.850,24
IL00673818	30147	2018	292970/2018	ORIGINAL	10/04/2018	NOVA ESPERANCA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 1048 S	R$ 5.173,32	R$ -	R$ 5.173,32
IL00683318	30148	2018	292971/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CAMPO MOURAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO PIRANHA PE	R$ 3.557,96	R$ -	R$ 3.557,96
IL00685318	30149	2018	292976/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CIANORTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE MIXER SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO RW2022 SN	R$ 4.612,54	R$ -	R$ 4.612,54
DL00845118			292979/2018	ORIGINAL	10/04/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 117 E EQUIP	R$ 2.947,00	R$ -	R$ 2.947,00
DL00857618			293121	ORIGINAL	10/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DO REGISTRO NA EEB	R$ 219,06	R$ -	R$ 219,06
DL00857818			293147/2018	ORIGINAL	10/04/2018	UMUARAMA	08.599.080/0001-55	MISTER ORGANIZACAO DE REC HUM	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA E DESCARG	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
PE00101718	30029	2018	292496	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 171,32	R$ -	R$ 171,32
PE00101718	30032	2018	292502	ORIGINAL	10/04/2018	BITURUNA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00101718	30034	2018	292511	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.841,42	R$ -	R$ 2.841,42
PE00162017	29812	2018	291578	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 44.340,00	R$ -	R$ 44.340,00
PE00162017	29808	2018	291571	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 8.150,00	R$ -	R$ 8.150,00
PE00101718	30030	2018	292499	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 85,66	R$ -	R$ 85,66
PE00101718	30032	2018	292508	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00162017	29812	2018	291577	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 45.550,00	R$ -	R$ 45.550,00
PE00101718	30030	2018	292498	ORIGINAL	10/04/2018	QUATRO BARRAS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 342,64	R$ -	R$ 342,64
PE00101718	30032	2018	292503	ORIGINAL	10/04/2018	GENERAL CARNEIRO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00101718	30033	2018	292510	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 14.207,10	R$ 0,05	R$ 14.207,05
PE00101718	30032	2018	292506	ORIGINAL	10/04/2018	REBOUCAS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00101718	30032	2018	292501	ORIGINAL	10/04/2018	UNIAO DA VITORIA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.940,30	R$ 0,01	R$ 3.940,29
PE00162017	29813	2018	291579	ORIGINAL	10/04/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 5.110,00	R$ -	R$ 5.110,00
PE00101718	30032	2018	292505	ORIGINAL	10/04/2018	PAULO FRONTIN	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00101718	30032	2018	292507	ORIGINAL	10/04/2018	RIO AZUL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00114018	29924	2018	292169	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	76.102.714/0001-72	COINPEL COM.IND. DE PECAS LTDA	SERV INSTALACAO DE EMENDAS EM MANGUEIRAS	R$ 86.800,00	R$ 44.079,75	R$ 42.720,25
PE00101718	30030	2018	292497	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 171,32	R$ -	R$ 171,32
PE00101718	30031	2018	292500	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 256,98	R$ -	R$ 256,98
PE00101718	30032	2018	292509	ORIGINAL	10/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
PE00162017	29808	2018	291570	ORIGINAL	10/04/2018	CASCAVEL	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 16.300,00	R$ -	R$ 16.300,00
PE00101718	30032	2018	292504	ORIGINAL	10/04/2018	MALLET	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.098,88	R$ -	R$ 1.098,88
DL00829818			292962/2018	ORIGINAL	10/04/2018	MARINGA	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	SERVICO DE CAMINHAO MUNCK GUINCHO PARA RETIRADA DE EQUIPAMEN	R$ 29.900,00	R$ -	R$ 29.900,00
PE00120617	29678	2018	291126	ORIGINAL	10/04/2018	PONTA GROSSA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
DL00843618			292910/2018	ORIGINAL	10/04/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECA	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00817218			292980	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO PARA O SETOR DE FISCALIZACA	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
IL00789518	29920	2018	292150/2018	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO CLP, MARCA ALTUS, PARA APLICACAO EM SAO J	R$ 734,77	R$ -	R$ 734,77
IL00789518	29920	2018	292151/2018	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO CLP, MARCA ALTUS, PARA APLICACAO EM SAO J	R$ 734,77	R$ -	R$ 734,77
IL00789518	29920	2018	292152/2018	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO CLP, MARCA ALTUS, PARA APLICACAO EM SAO J	R$ 506,77	R$ -	R$ 506,77
IL00789518	29920	2018	292153/2018	ORIGINAL	10/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO CLP, MARCA ALTUS, PARA APLICACAO EM SAO J	R$ 1.032,67	R$ -	R$ 1.032,67
DL00793218			292870	ORIGINAL	10/04/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	AQUISICAO DE INDICADORES DE NIVEL MAGNETICO PARA TANQUES DE	R$ 29.790,00	R$ -	R$ 29.790,00
PE00143215	23496	2016	293265	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 29.386,85	R$ 22.413,81	R$ 6.973,04
PE00143215	23496	2016	293266	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 51.247,12	R$ 28.754,67	R$ 22.492,45
DL00853018			292955	ORIGINAL	10/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	85.092.229/0001-56	AUTO ELETRICA BIONDO LTDA ME	BATERIAS PARA O CAMINHAO VOLVO VM 220 4X2R, PREFIXO I 141	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01835317			291828	ORIGINAL	10/04/2018	IRATI	43.677.178/0001-84	INNOVATIVE WATER CARE	FORNECIMENTO DE 7 SATURADORES DE PASTILHAS DE TRICLORO PARA	R$ 19.600,00	R$ 0,56	R$ 19.599,44
DL00816818			292969	ORIGINAL	10/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OS SETORES DE FISCALIZACAO DE	R$ 1.461,91	R$ -	R$ 1.461,91
DL00817518			292986/2018	ORIGINAL	10/04/2018	CARLOPOLIS	07.311.835/0001-01	EFICAZ LOCACAO CONTAINNERS	LOCACAO DE VINTE BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA PARA	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
PE00175417	30088	2018	292628	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.377,95	R$ -	R$ 2.377,95
DL00705818			292959/2018	ORIGINAL	11/04/2018	APUCARANA	16.725.929/0001-18	COM.E CONFECCOES IVAIPORA TROP	CONCESSAO DE BENEFICIO AUXILIO UNIFORME ESCOLAR 2018 PARA EM	R$ 303,00	R$ 10,00	R$ 293,00
DL00705818			292961/2018	ORIGINAL	11/04/2018	APUCARANA	79.080.602/0016-32	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA	CONCESSAO DE BENEFICIO AUXILIO UNIFORME ESCOLAR 2018 PARA EM	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00805618			293024/2018	ORIGINAL	11/04/2018	GUAIRA	07.951.131/0001-01	V.A.PIAIA CIA LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA HONDA BROS 150CC PREFIX	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL00758218			293122	ORIGINAL	11/04/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL	R$ 12.108,00	R$ -	R$ 12.108,00
PE00171217	30010	2018	292459	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.990,00	R$ -	R$ 7.990,00
DL00810518			293008/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO P MANUTENCAO ELETRICA ILUMINACAO, MA	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
IL00779818	29861	2018	291840/2018	ORIGINAL	11/04/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSIVEL, MARCA SULZER, PARA APLICA	R$ 11.481,74	R$ -	R$ 11.481,74
IL00720618	30124	2018	292782/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPO LARGO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 854,72	R$ -	R$ 854,72
IL00720618	30124	2018	292783/2018	ORIGINAL	11/04/2018	MATINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 26.512,91	R$ -	R$ 26.512,91
IL00720618	30124	2018	292784/2018	ORIGINAL	11/04/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 6.618,53	R$ -	R$ 6.618,53
IL00720618	30124	2018	292785/2018	ORIGINAL	11/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 8.152,33	R$ -	R$ 8.152,33
IL00720618	30124	2018	292786/2018	ORIGINAL	11/04/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 22.380,47	R$ -	R$ 22.380,47
IL00720618	30124	2018	292787/2018	ORIGINAL	11/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 20.323,44	R$ -	R$ 20.323,44
IL00720618	30124	2018	292788/2018	ORIGINAL	11/04/2018	LAPA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 6.460,27	R$ -	R$ 6.460,27
IL00720618	30124	2018	292789/2018	ORIGINAL	11/04/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 20.025,75	R$ -	R$ 20.025,75
IL00720618	30124	2018	292790/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 5.030,78	R$ -	R$ 5.030,78
IL00720618	30124	2018	292791/2018	ORIGINAL	11/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 2.468,92	R$ -	R$ 2.468,92
IL00720618	30124	2018	292792/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 877,37	R$ -	R$ 877,37
IL00720618	30124	2018	292793/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 4.944,95	R$ -	R$ 4.944,95
IL00720618	30124	2018	292794/2018	ORIGINAL	11/04/2018	PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 29.613,56	R$ -	R$ 29.613,56
IL00720618	30124	2018	292795/2018	ORIGINAL	11/04/2018	LAPA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 8.165,59	R$ -	R$ 8.165,59
IL00720618	30124	2018	292796/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 14.463,80	R$ -	R$ 14.463,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00720618	30124	2018	292797/2018	ORIGINAL	11/04/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DEZESSEIS BOMBA SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA	R$ 2.980,90	R$ -	R$ 2.980,90
DL00665118			292942/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	ADEQUACAO DOS PAINEIS ELETRICOS DE ACIONAMENTO DOS QUEIMADOR	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 32.000,00
DL00705818			292960/2018	ORIGINAL	11/04/2018	APUCARANA	01.844.903/0001-11	RAKYSA IND E COM DE CONF LTDA	CONCESSAO DE BENEFICIO AUXILIO UNIFORME ESCOLAR 2018 PARA EM	R$ 1.981,75	R$ -	R$ 1.981,75
DL00834718			292977	ORIGINAL	11/04/2018	UNIAO DA VITORIA	84.861.210/0001-64	TELEUNIAO TELECOMUNICACOES	AQUISICAO DE 20 CONTROLES PARA O PORTAO ELETRONICO DA SEDE D	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
DL00835218			292978	ORIGINAL	11/04/2018	GENERAL CARNEIRO	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE ITENS PARA O SISTEMA DE GENERAL CARNEIRO E PARA	R$ 229,10	R$ -	R$ 229,10
DL00810418			292993/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	00.298.494/0001-32	EXCLUSIVA SER.DEDETIZACAO LTDA	SERVICO PARA CONTROLE E RETIRADA DE POMBOS SALA DE CLORO E E	R$ 3.550,00	R$ -	R$ 3.550,00
DL00825318			292996/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	04.746.064/0001-97	DILCEU P. BOSA E CIA LTDA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC.DIVINA PASTORA	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
DL00821418			293009/2018	ORIGINAL	11/04/2018	ICARAIMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM UMUARAMA	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
DL00766218			293013	ORIGINAL	11/04/2018	NOVA OLIMPIA	82.340.498/0001-04	O. DE PAULA FERREIRA CIA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO ETE SAO DOMINGOS E	R$ 661,15	R$ -	R$ 661,15
DL00825718			293020	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPO MOURAO	75.274.423/0012-51	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE AREIA, CAL E CIMENTO PARA APLICACAO DA EEE 03 D	R$ 1.103,50	R$ -	R$ 1.103,50
DL00849218			293026/2018	ORIGINAL	11/04/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 08 OITO METROS D	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL00865818			293027	ORIGINAL	11/04/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE TERMINAL PARA MANGUEIRA 1 2 POL	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
DL00823218			293115	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPO MOURAO	02.678.263/0001-80	VALDOMIRO DE JESUS COSTA	FONES DE OUVIDO PARA GEOFONES, UTILIZADOS NA LOCALIZACAO DE	R$ 1.056,00	R$ -	R$ 1.056,00
DL00864218			293117	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPO MOURAO	10.529.917/0001-31	NILSON FLAUSINO	AQUISICAO DE 03 CONTROLES PARA ABERTURA E FECHAMENTO DAS CAN	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00766818			293118	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MASSA PARA ISOLAMENTO PARA APLICACAO NO CONJUNT	R$ 581,10	R$ -	R$ 581,10
DL00750518			293119	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	AQUISICAO DE TRANSMISSOR DE NIVEL PARA APLICACAO NOS POCOS D	R$ 6.348,00	R$ -	R$ 6.348,00
DL00853918			293140	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	85.025.005/0001-21	WAGNER PACZKOWSKI ME	AQUISICAO DE CAPACITORES PARA SUBSTITUICAO DE DETERIORADOS E	R$ 3.478,00	R$ -	R$ 3.478,00
DL00852918			293142	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANIF	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL00868018			293144	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	76.512.276/0001-10	EDIMUNDO DOMAHOVSKI CIA LTDA	AQUISICAO DE BALAS DOCES	R$ 378,00	R$ -	R$ 378,00
IL00765818			292975	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR E TAMPA PARA APLICACAO NO PAT. N. 207512	R$ 136,44	R$ -	R$ 136,44
DL00870818			293170	ORIGINAL	11/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.801.457/0001-00	JARDIM FERREIRA LTDA	PECAS PARA PERSIANAS.	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00854718			293178	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA	R$ 859,85	R$ -	R$ 859,85
DL00854718			293179	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA	R$ 334,38	R$ -	R$ 334,38
DL00821018			293010	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE INTERFACE DE CONTROLE DE COMPRESSOR PARA APLICA	R$ 3.315,00	R$ -	R$ 3.315,00
DL00749318			293012	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONTROLADOR PROGRAMAVEL PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 10.220,00	R$ -	R$ 10.220,00
DL00843918	30205	2018	293188/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CONGONHAS	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO DA MINA SIA 504 E MEL	R$ 29.693,42	R$ -	R$ 29.693,42
PE00171217	30011	2018	292461	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.518,50	R$ -	R$ 8.518,50
PE00171217	30012	2018	292462	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.650,50	R$ -	R$ 1.650,50
PE00175417	30087	2018	292627	ORIGINAL	11/04/2018	PONTA GROSSA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00175417	30088	2018	292630	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 16.245,50	R$ -	R$ 16.245,50
PE00101518	30111	2018	292713	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.280,00	R$ -	R$ 2.280,00
PE00101518	30111	2018	292714	ORIGINAL	11/04/2018	RIO NEGRO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
PE00175417	30088	2018	292629	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
PE00175417	30089	2018	292631	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 29.995,35	R$ -	R$ 29.995,35
PE00101518	30110	2018	292711	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 29.800,00	R$ -	R$ 29.800,00
PE00100718	30100	2018	292675	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.860,00	R$ 1.500,00	R$ 4.360,00
PE00101518	30110	2018	292710	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 38.740,00	R$ -	R$ 38.740,00
PE00101518	30111	2018	292718	ORIGINAL	11/04/2018	LAPA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00107018	30127	2018	292808	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.440,00	R$ -	R$ 2.440,00
PE00103318	30045	2018	292528	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.062,30	R$ -	R$ 1.062,30
PE00175417	30086	2018	292622	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00101518	30111	2018	292716	ORIGINAL	11/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00101518	30111	2018	292717	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00171217	30010	2018	292460	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 16.431,00	R$ -	R$ 16.431,00
PE00106918	30061	2018	292575	ORIGINAL	11/04/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 468,00	R$ -	R$ 468,00
PE00175417	30086	2018	292623	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.227,20	R$ -	R$ 1.227,20
PE00101718	30017	2018	292474	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.039,90	R$ -	R$ 3.039,90
PE00175417	30086	2018	292624	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 12.859,75	R$ -	R$ 12.859,75
PE00101518	30112	2018	292720	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 9.475,48	R$ -	R$ 9.475,48
PE00107018	30127	2018	292810	ORIGINAL	11/04/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.232,00	R$ -	R$ 1.232,00
PE00106918	30061	2018	292576	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
PE00107018	30127	2018	292809	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
PE00101518	30111	2018	292715	ORIGINAL	11/04/2018	ARAUCARIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
PE00175417	30090	2018	292633	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 17.067,00	R$ -	R$ 17.067,00
PE00175417	30086	2018	292625	ORIGINAL	11/04/2018	PONTA GROSSA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.132,37	R$ -	R$ 1.132,37
PE00175417	30086	2018	292626	ORIGINAL	11/04/2018	MARINGA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 286,00	R$ -	R$ 286,00
PE00175417	30089	2018	292632	ORIGINAL	11/04/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.237,63	R$ -	R$ 5.237,63
PE00101518	30111	2018	292712	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 1.140,00
PE00101518	30112	2018	292719	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 15.232,00	R$ -	R$ 15.232,00
DL00852918			293141	ORIGINAL	11/04/2018	CASCAVEL	03.608.174/0001-20	ROGERIO FERREIRA MERGULHAO BIJ	AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANIF	R$ 1.335,00	R$ -	R$ 1.335,00
DL00865218			293176	ORIGINAL	11/04/2018	ARAPONGAS	04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA ME	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE 200 LITROS E CINCO TORNEIRAS.	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00699818	30122	2018	292740/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CRUZEIRO DO OESTE	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISP	R$ 14.980,00	R$ -	R$ 14.980,00
DL00831518			293133/2018	ORIGINAL	11/04/2018	ANTONIO OLINTO	23.689.256/0001-53	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	REFORMA DO ESCRITORIO DO SISTEMA DE ANTONIO OLINTO. TERMO	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
DL00884518			293651	ORIGINAL	11/04/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA.	R$ 1.215,13	R$ -	R$ 1.215,13
PE00175717	29665	2018	291092	ORIGINAL	11/04/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 442,00	R$ -	R$ 442,00
PE00175617	29564	2018	290850	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00175717	29665	2018	291091	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 442,00	R$ -	R$ 442,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00175617	29564	2018	290851	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00794418			292991/2018	ORIGINAL	11/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	17.688.140/0001-05	GERY COM DE UNIFORMES LTDA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DE FUNCIONARIO	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
DL00845218			292994/2018	ORIGINAL	11/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	03.281.434/0001-03	LKSAN CONSULT. E SERVICOS LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRAS E RALO PARA O LABORAT	R$ 10.984,00	R$ -	R$ 10.984,00
DL00826018			292974	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE DISPENSADORES DE REAGENTES QUIMICOS, PARA ETA P	R$ 4.016,00	R$ -	R$ 4.016,00
DL00802418			292990	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	84.684.471/0018-02	BUSCHLE LEPPER SA	AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO PARA ETA IRAI TEOR 30 A 33 .	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
CN00006916	23763	2016	294181/2018	COMPLEMENTAR	11/04/2018	MATINHOS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	MATINHOS E REG MANUTENCAO E LIMPEZA DAS BARRAGENS MINAS E D	R$ 219.416,42	R$ 100.427,97	R$ 118.988,45
DL00781718			292846/2018	ORIGINAL	11/04/2018	ARAUCARIA	72.435.290/0001-07	REFRIGERACAO WILLISTRUP LTDA	CONSERTO DE TRES REFRIGERADORES DA U.I. METROPOLITANA.	R$ 1.906,20	R$ -	R$ 1.906,20
PE00137517	29913	2018	292097	ORIGINAL	11/04/2018	PEROLA D OESTE	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 245.000,00	R$ -	R$ 245.000,00
PE00137517	29913	2018	292094	ORIGINAL	11/04/2018	ENEAS MARQUES	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 260.000,00	R$ -	R$ 260.000,00
PE00137517	29913	2018	292093	ORIGINAL	11/04/2018	FOZ DO CHOPIM	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 98.000,00	R$ -	R$ 98.000,00
PE00138717	29884	2018	292000	ORIGINAL	11/04/2018	RIO BONITO DO IGUACU	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 66.000,00	R$ -	R$ 66.000,00
PE00138717	29884	2018	292001	ORIGINAL	11/04/2018	CAMPINA DO SIMAO	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 102.000,00	R$ -	R$ 102.000,00
PE00138717	29884	2018	292002	ORIGINAL	11/04/2018	TURVO	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 133.000,00	R$ -	R$ 133.000,00
PE00138717	29884	2018	292003	ORIGINAL	11/04/2018	PINHAO	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 185.000,00	R$ -	R$ 185.000,00
PE00137517	29913	2018	292095	ORIGINAL	11/04/2018	BELA VISTA DA CAROBA	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 130.000,00	R$ -	R$ 130.000,00
PE00137517	29913	2018	292096	ORIGINAL	11/04/2018	RENASCENCA	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 137.000,00	R$ -	R$ 137.000,00
PE00156417	29882	2018	291996	ORIGINAL	11/04/2018	MARMELEIRO	10.779.721/0002-86	SM7 ENG.TECNOL.E IMPORT.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 826.500,00	R$ -	R$ 826.500,00
PE00138717	29884	2018	291999	ORIGINAL	11/04/2018	LARANJEIRAS DO SUL	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 114.000,00	R$ -	R$ 114.000,00
DL00657218			290718	ORIGINAL	11/04/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CHAVE SELETORA PARA APLICACAO NO PAT. 72283 Q	R$ 256,71	R$ -	R$ 256,71
DL00691718			292128/2018	ORIGINAL	11/04/2018	IRATI	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE AREAS VERDES PARA	R$ 8.382,46	R$ -	R$ 8.382,46
CN00010913			293168/2018	COMPLEMENTAR	11/04/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 70.000,00	R$ 20.097,70	R$ 49.902,30
CN00010913			293169/2018	REAJUSTE	11/04/2018	CURITIBA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 3.493,00	R$ 1.002,87	R$ 2.490,13
DL00817918			294326/2018	ORIGINAL	11/04/2018	CURITIBA	08.303.151/0001-20	SATI MARKETING COML HOTELARIA	CONTRATACAO DE 04 ONIBUS EXECUTIVOS PARA TRANSPORTE DOS EMPR	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00759518			293127	ORIGINAL	11/04/2018	PONTA GROSSA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUIS. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DE ALTO RENDIM	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
DL00865418			294231/2018	ORIGINAL	11/04/2018	FOZ DO IGUACU	78.900.628/0001-30	CARPETEC COM. DE TAPETES LT.	CONSERTO DE CADEIRAS DIRETOR PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL.	R$ 465,00	R$ -	R$ 465,00
CN00022715	25924	2017	293999/2018	REAJUSTE	11/04/2018	LAPA	77.516.557/0001-04	CONSULT ENGENHARIA	LAPA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR	R$ 2.496,40	R$ 346,48	R$ 2.149,92
PE00106718	29941	2018	292194	ORIGINAL	11/04/2018	MARMELEIRO	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 365.000,00	R$ -	R$ 365.000,00
PE00157217	30187	2018	293128	ORIGINAL	12/04/2018	IVATE	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 783.500,00	R$ -	R$ 783.500,00
PE00154917	30189	2018	293130	ORIGINAL	12/04/2018	NOVA OLIMPIA	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 689.500,00	R$ -	R$ 689.500,00
DL00862318			293172/2018	ORIGINAL	12/04/2018	MARINGA	01.793.164/0001-86	BRASCOMPECAS COM.DE PECAS ELET	CONTRATACAO PARA MANUTENCAO EM DOIS MICRO ONDAS UTILIZADOS N	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00875016			293175	REAJUSTE	12/04/2018	CURITIBA	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA CAIXA SINAP	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00731518			292060/2018	ORIGINAL	12/04/2018	APUCARANA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE 4.495 PECAS DE UNIFORME	R$ 13.825,00	R$ 6.125,90	R$ 7.699,10
DL00801518			292872	ORIGINAL	12/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 4.478,00	R$ -	R$ 4.478,00
DL00828118			293132/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	11.442.515/0001-68	LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA ME	CONSERTO DO EQUIPAMENTO SONDA RIDGID MODELO DIGITAL UTILIZAD	R$ 4.623,20	R$ -	R$ 4.623,20
DL00829918			293154/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	76.481.076/0001-48	NEON MODAS IND COM ROUPAS	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO SOCIAL	R$ 143,50	R$ -	R$ 143,50
DL00824118			293156/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	07.167.827/0001-33	LEONILDA DE FATIMA MILESKI	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ELIAS	R$ 151,00	R$ -	R$ 151,00
DL00805018			293158/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	82.495.045/0001-49	SANDRA DE FATIMA DOS SANTOS D	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
DL00844518			293160/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	08.240.157/0001-04	VISION ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A VISION ENS	R$ 141,10	R$ -	R$ 141,10
DL00760218			293161/2018	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	16.872.589/0001-58	DINAMICA S.BEM ESTAR LTDA ME	SERVICO DE FISIOTERAPIA LABORAL PARA OS EMPREGADOS QUE EXERC	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL00850118			293185/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PARA 2	R$ 7.634,00	R$ -	R$ 7.634,00
DL00843118			293192	ORIGINAL	12/04/2018	PATO BRANCO	10.513.473/0001-46	CENTRAL DE SERVICOS TECREIS LT	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA URPB NO PERIODO DE 10 04 2018 A 0	R$ 2.559,00	R$ 389,20	R$ 2.169,80
DL00872318			293202	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	15.247.500/0001-08	J. BERNARDINO E ARAUJO MATERIA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA APLICACAO NA ETE PINHALZINHO E	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00786618			293206	ORIGINAL	12/04/2018	MATINHOS	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	AQUISICAO DE CADEADOS ACQUA LINE PARA A COORDENACAO DE REDES	R$ 3.112,00	R$ -	R$ 3.112,00
DL00864618			292999/2018	ORIGINAL	12/04/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LH 864 E LH 865 DO SISTEMA DE	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00748818			293125	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO LAVADOR D	R$ 50,01	R$ -	R$ 50,01
DL00867218			293186	ORIGINAL	12/04/2018	PATO BRANCO	01.178.937/0001-14	ROMPATO MAT.CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENC	R$ 158,00	R$ -	R$ 158,00
DL00867218			293187	ORIGINAL	12/04/2018	PATO BRANCO	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENC	R$ 778,80	R$ 5,60	R$ 773,20
DL00867718			293190	ORIGINAL	12/04/2018	VITORINO	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE AGUA EM PAD CAPACIDADE 150 LITROS	R$ 238,00	R$ -	R$ 238,00
DL00786418	30212	2018	293205/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CASCAVEL	11.997.633/0001-32	ALEXANDRE D. DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENCAO DE AREAS VERDES CONFORME ESPECIFICACOE	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
DL00863818			293347/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CASCAVEL	09.069.004/0001-09	BEVILAQUA SELLA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE REDE NA SALA DO RH	R$ 544,00	R$ -	R$ 544,00
PE00139717	30162	2018	293030	ORIGINAL	12/04/2018	CASCAVEL	03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.414.500,00	R$ -	R$ 1.414.500,00
PE00139717	30162	2018	293031	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.414.500,00	R$ -	R$ 1.414.500,00
PE00177417	30008	2018	292457	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 7.425,60	R$ -	R$ 7.425,60
PE00101018	30109	2018	292709	ORIGINAL	12/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 3.269,50	R$ -	R$ 3.269,50
DL00836618			292952	ORIGINAL	12/04/2018	CASTRO	82.248.758/0001-08	FARMACIA FLARING LTDA	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR 50 DE ACORDO COM INF 1694	R$ 897,00	R$ -	R$ 897,00
DL00856518			293182/2018	ORIGINAL	12/04/2018	APUCARANA	82.423.096/0001-65	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A	RENOVACAO ANUAL DE 5 ASSINATURAS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
IL00773118	30005	2018	292447/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS CENTRIFU	R$ 8.503,02	R$ -	R$ 8.503,02
IL00701318	29918	2018	292145/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CAMPO LARGO	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONSERTO EM UM CONVERSOR E UM TRANSMISSOR DE VAZAO, MARCA CO	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL00795718			292881	ORIGINAL	12/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 20 UN DE VALVULA SOLENOIDE PARA MAQUINA DE LAVA	R$ 494,00	R$ -	R$ 494,00
DL00908418			294229/2018	ORIGINAL	12/04/2018	ROLANDIA	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS INSTALACOES DA CAPTACAO	R$ 835,00	R$ -	R$ 835,00
PE00102318	30152	2018	292995	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	02.525.322/0001-80	DOROSO TRANSPORTE LTDA.	SERV DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R$ 337.847,40	R$ 7.126,65	R$ 330.720,75
DL00877018			293213/2018	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	12.127.976/0001-09	IMUNINSETO C. DE P E SERV TEC	CONTRATACAO DO SERVICO DE ELIMINACAO DE CACHO DE MARIMBONDO	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00775018			292893/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	97.518.674/0001-14	ATUAL VIDA ATIVA COM CONFECCOE	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 1.069,60	R$ 3,60	R$ 1.066,00
DL00775018			292894/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	82.319.815/0001-00	BIOMAR CONFECCOES LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 305,60	R$ 2,60	R$ 303,00
DL00775018			292895/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	82.074.758/0001-39	DECIO BIDOIA CASTRO RELOJOARIA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 152,80	R$ 2,80	R$ 150,00
DL00775018			292896/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	04.379.450/0001-98	HIROSE E ALMEIDA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL00775018			292897/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	13.884.501/0001-20	M E ROCCO DEMORI ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 152,80	R$ 0,40	R$ 152,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00775018			292898/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	14.304.328/0001-06	S S SANTOS TONELLO ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 611,20	R$ -	R$ 611,20
DL00775018			292899/2018	ORIGINAL	12/04/2018	UMUARAMA	82.471.525/0001-70	SOARES E DUARTE LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES	R$ 152,80	R$ 3,30	R$ 149,50
DL00791918			293180	ORIGINAL	12/04/2018	PONTA GROSSA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO MAT. MANUT. ELETROM. TROLES 1 TON. DCA 11869 R	R$ 2.957,50	R$ -	R$ 2.957,50
DL00789318			293183	ORIGINAL	12/04/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO MAT. MANUT .ELETROMEC. SELOS MECANICOS 4 DCA	R$ 5.100,00	R$ -	R$ 5.100,00
DL00929618			294538	ORIGINAL	12/04/2018	PORECATU	04.397.621/0001-01	LPS COMERCIO PARAFUSOS ACESSOR	AQUISICAO DE PARAFUSO PARA FIXACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA DA	R$ 18,00	R$ -	R$ 18,00
DL00934318			294551	ORIGINAL	12/04/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CAPTA	R$ 1.492,64	R$ -	R$ 1.492,64
DL00940418			294613	ORIGINAL	12/04/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ETES	R$ 981,13	R$ -	R$ 981,13
DL00819918			293123	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CONECTORES, BORNE E CAIXA PARA PASSAGEM PARA AP	R$ 628,89	R$ -	R$ 628,89
DL00715318	30211	2018	293204/2018	ORIGINAL	12/04/2018	CASCAVEL	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	CONTRATACAO PARA MONTAGEM ELETROMECANICA DA EET 28 CASCAVEL	R$ 14.410,00	R$ -	R$ 14.410,00
IL00789718			292139/2018	ORIGINAL	12/04/2018	SALTO DO LONTRA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS KSB, REF. NF DE SAIDA N 1465, PARA	R$ 8.650,85	R$ 0,03	R$ 8.650,82
IL00789718			292140/2018	ORIGINAL	12/04/2018	MARMELEIRO	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS KSB, REF. NF DE SAIDA N 1465, PARA	R$ 4.150,97	R$ -	R$ 4.150,97
DL00804618			293181	ORIGINAL	12/04/2018	NOVA ESPERANCA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ETA DE NOVA ESPERA	R$ 2.241,63	R$ -	R$ 2.241,63
PE00155017	30190	2018	293131	ORIGINAL	12/04/2018	RESERVA	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 991.999,99	R$ -	R$ 991.999,99
PE00158917	30188	2018	293129	ORIGINAL	12/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 617.861,99	R$ -	R$ 617.861,99
PE00102318	30152	2018	317121	ORIGINAL	12/04/2018	LONDRINA	02.525.322/0001-80	DOROSO TRANSPORTE LTDA.	SERV DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R$ 4.506,43	R$ 277,23	R$ 4.229,20
PE00102318	30152	2018	360457	COMPLEMENTAR	12/04/2018	LONDRINA	02.525.322/0001-80	DOROSO TRANSPORTE LTDA.	SERV DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R$ 96.007,78	R$ 1.267,80	R$ 94.739,98
PE00101718	30026	2018	292488	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 280,26	R$ -	R$ 280,26
PE00106918	30065	2018	292585	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	58.805.466/0001-44	PEFIL COMERCIAL LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
PE00143717	29987	2018	292382	ORIGINAL	13/04/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00143717	29990	2018	292390	ORIGINAL	13/04/2018	FOZ DO IGUACU	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.411,44	R$ -	R$ 7.411,44
PE00143717	29995	2018	292401	ORIGINAL	13/04/2018	SAO JOAO DO CAIUA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	29999	2018	292410	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.233,87	R$ -	R$ 6.233,87
PE00106918	30064	2018	292584	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 9.651,20	R$ -	R$ 9.651,20
PE00143717	29946	2018	292202	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 544,99	R$ -	R$ 544,99
PE00101718	30019	2018	292477	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 223,68	R$ -	R$ 223,68
PE00101718	30023	2018	292484	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 351,36	R$ -	R$ 351,36
PE00112718	30076	2018	292603	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	72.880.412/0001-74	CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 48.000,00
PE00143717	29986	2018	292374	ORIGINAL	13/04/2018	ARAUCARIA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	29992	2018	292395	ORIGINAL	13/04/2018	IMBITUVA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	29993	2018	292397	ORIGINAL	13/04/2018	ROLANDIA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.017,08	R$ -	R$ 1.017,08
PE00143717	29994	2018	292398	ORIGINAL	13/04/2018	GUARAPUAVA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,94	R$ -	R$ 861,94
PE00143717	29995	2018	292402	ORIGINAL	13/04/2018	ALTO PARANA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00118118	30250	2018	293311	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 110.400,00	R$ 41.707,16	R$ 68.692,84
DL00840218			293331	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	08.849.597/0001-55	M.A. SCHEFER	COMPRA DE MADEIRA PARA MONTAGEM DE PALLETS A SEREM UTILIZADO	R$ 14.365,40	R$ -	R$ 14.365,40
DL00735318			293203	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO PARA INSTALACAO DE INFRAESTR	R$ 2.099,60	R$ 1,00	R$ 2.098,60
PE00101718	30021	2018	292481	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 373,42	R$ -	R$ 373,42
PE00101718	30026	2018	292489	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 209,68	R$ -	R$ 209,68
PE00101718	30027	2018	292491	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 15,53	R$ -	R$ 15,53
PE00101718	30022	2018	292482	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 79,50	R$ -	R$ 79,50
PE00101718	30023	2018	292483	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 351,36	R$ -	R$ 351,36
PE00101718	30026	2018	292490	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 412,87	R$ -	R$ 412,87
PE00101718	30028	2018	292493	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.107,25	R$ -	R$ 2.107,25
PE00101718	30019	2018	292476	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.006,80	R$ -	R$ 4.006,80
PE00101718	30023	2018	292485	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 226,43	R$ -	R$ 226,43
PE00101718	30028	2018	292494	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 214,83	R$ -	R$ 214,83
PE00103318	30048	2018	292533	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.439,52	R$ -	R$ 6.439,52
PE00103318	30048	2018	292534	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.002,76	R$ -	R$ 5.002,76
PE00101718	30020	2018	292479	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 140,25	R$ -	R$ 140,25
PE00101718	30019	2018	292478	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 12.111,80	R$ -	R$ 12.111,80
PE00101718	30025	2018	292487	ORIGINAL	13/04/2018	TELEMACO BORBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 925,65	R$ -	R$ 925,65
PE00101718	30020	2018	292480	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 51,15	R$ -	R$ 51,15
PE00101718	30024	2018	292486	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 7,27	R$ -	R$ 7,27
PE00101718	30027	2018	292492	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.075,80	R$ -	R$ 2.075,80
PE00101718	30028	2018	292495	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.015,73	R$ -	R$ 2.015,73
PE00103318	30048	2018	292535	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.328,50	R$ -	R$ 5.328,50
PE00103218	30042	2018	292523	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 43.492,15	R$ -	R$ 43.492,15
PE00101718	30018	2018	292475	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 321,89	R$ -	R$ 321,89
PE00103218	30042	2018	292524	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 66.070,40	R$ -	R$ 66.070,40
DL00778818	29860	2018	291839/2018	ORIGINAL	13/04/2018	PORTO RICO	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P01 EM PORTO	R$ 20.200,00	R$ -	R$ 20.200,00
DL00793418			292420	ORIGINAL	13/04/2018	IPORA	02.630.727/0001-88	PALIN PALIN LTDA	AQUISICAO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS NOS PATIOS DA	R$ 1.620,00	R$ -	R$ 1.620,00
DL00822818			292909	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	02.607.022/0001-40	ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS	AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS LAMPADAS REFLETORES TOMADAS ,	R$ 19.022,14	R$ -	R$ 19.022,14
DL00748818			293126	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO LAVADOR D	R$ 313,36	R$ -	R$ 313,36
DL00839218			293148	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.240.519/0001-11	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA	SOFTWARE SPACEOBSERVER ENTERPRISE EDITION E SPACEOBSERVER WE	R$ 4.199,15	R$ -	R$ 4.199,15
DL00872018			293215/2018	ORIGINAL	13/04/2018	CAMPO MOURAO	12.612.924/0001-28	EL MOTOS LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL00761118			293312	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	R$ 164,98	R$ -	R$ 164,98
DL00761118			293313	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	09.382.715/0001-20	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL00761118			293314	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	R$ 224,05	R$ -	R$ 224,05

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00843318			293332	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	00.106.615/0001-05	AGI GAS COM.REP.OXIG.ACET.LTDA	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO E ACETILENO PARA UTILIZACAO NA OFI	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
DL00883818			293567	ORIGINAL	13/04/2018	ARAPONGAS	82.193.244/0003-64	DIPROTEC DIST. PROD. TECNICOS	AQUISICAO DE MANTA BIDIM PARA OS LEITOS DE SECAGEM DAS ETES	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
PE00100718	30102	2018	292681	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.295,00	R$ -	R$ 3.295,00
PE00107018	30128	2018	292811	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 9.800,00	R$ -	R$ 9.800,00
PE00100718	30101	2018	292677	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
PE00100718	30101	2018	292676	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.504,00	R$ -	R$ 5.504,00
PE00100718	30101	2018	292678	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
PE00100718	30101	2018	292680	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.160,00	R$ -	R$ 1.160,00
PE00100718	30101	2018	292679	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
PE00100718	30102	2018	292682	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 331,00	R$ -	R$ 331,00
PE00120617	29681	2018	291130	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 8.800,00	R$ -	R$ 8.800,00
PE00103218	30043	2018	292525	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 24.076,50	R$ -	R$ 24.076,50
PE00177417	30099	2018	292655	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	04.447.180/0001-05	VIA NOVITA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 127.117,50	R$ -	R$ 127.117,50
PE00103218	30041	2018	292522	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	19.715.635/0001-01	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.520,00	R$ -	R$ 5.520,00
IL00722518			292901/2018	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	96.228.317/0001-59	VIBROPAC COM.EQUIP.IND.LTDA.	MANUTENCAO CORRETIVA DO DOSADOR PREPARADOR AUTOMATICO DE POL	R$ 34.455,60	R$ -	R$ 34.455,60
DL00829518			293019	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	13.330.018/0001-01	NEW AR TACOGRAFOS LTDA ME	AQUISICAO DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA SEREM UTILIZADOS NOS C	R$ 684,00	R$ -	R$ 684,00
DL00828918			293021	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE SABONETES ANTI SEPTICO EM BARRA PARA UTILIZACAO	R$ 4.197,00	R$ -	R$ 4.197,00
IL00580618	30206	2018	293193/2018	ORIGINAL	13/04/2018	ANTONIO OLINTO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA EBARA MOD. BHS 512 10 M6G	R$ 3.126,36	R$ -	R$ 3.126,36
IL00648218	30207	2018	293194/2018	ORIGINAL	13/04/2018	RIO AZUL	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA DE DOSADORA PROMINENT PATR.212300 URUV	R$ 1.105,33	R$ -	R$ 1.105,33
IL00655618	30208	2018	293195/2018	ORIGINAL	13/04/2018	ENTRE RIOS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.760 25 2238 R28	R$ 2.877,79	R$ 729,71	R$ 2.148,08
IL00656918	30209	2018	293197/2018	ORIGINAL	13/04/2018	SANTO ANTONIO DO IRATIM	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.R11 19 PATR.1478	R$ 2.223,13	R$ 523,05	R$ 1.700,08
IL00656218	30210	2018	293199/2018	ORIGINAL	13/04/2018	LAGOA SECA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.R11 11 PATR.1209	R$ 2.276,11	R$ 531,60	R$ 1.744,51
IL00580318	30215	2018	293218/2018	ORIGINAL	13/04/2018	PALMITAL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA EBARA MOD. BHS 412 5 N.SE	R$ 2.199,62	R$ -	R$ 2.199,62
IL00580018	30217	2018	293221/2018	ORIGINAL	13/04/2018	BOA VISTA IMBITUVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA EBARA MOD. BHS 222 30 N.S	R$ 4.254,44	R$ -	R$ 4.254,44
IL00579818	30218	2018	293222/2018	ORIGINAL	13/04/2018	BOA VISTA IMBITUVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA EBARA MOD. BHS 202 32 PAT	R$ 2.624,38	R$ -	R$ 2.624,38
IL00684618	30235	2018	293260/2018	ORIGINAL	13/04/2018	QUEDAS DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER ROBUSTA MOD.250	R$ 742,65	R$ -	R$ 742,65
IL00676618	30236	2018	293261/2018	ORIGINAL	13/04/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFP 153 440 P	R$ 8.840,90	R$ -	R$ 8.840,90
IL00679018	30237	2018	293263/2018	ORIGINAL	13/04/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA S30 2	R$ 4.828,74	R$ -	R$ 4.828,74
DL00863218			293348	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA PLOTER E PAPELA PARA IMPR	R$ 1.566,20	R$ -	R$ 1.566,20
DL00879518			293356/2018	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	19.722.046/0001-42	ANTONIO PASTORIO BUFFET ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 100 CADEIRAS BRANCAS EM PVC PARA E	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00112618	30075	2018	292601	ORIGINAL	13/04/2018	VITORINO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5,46	R$ -	R$ 5,46
PE00112618	30074	2018	292600	ORIGINAL	13/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 287,04	R$ -	R$ 287,04
PE00112618	30073	2018	292599	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 33.187,60	R$ -	R$ 33.187,60
PE00112618	30075	2018	292602	ORIGINAL	13/04/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5,46	R$ -	R$ 5,46
PE00161317	30080	2018	292608	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	08.874.534/0001-59	HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.620,00	R$ -	R$ 7.620,00
DL00833618			293452/2018	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	82.495.045/0001-49	SANDRA DE FATIMA DOS SANTOS D	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR EM A	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
PP00114816	24543	2016	293915	COMPLEMENTAR	13/04/2018	CURITIBA	76.047.711/0001-83	EMPRESA AUXILIAR SERV GERAIS	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 63.404,31	R$ 3.218,16	R$ 60.186,15
PE00147317	29426	2018	290113	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.415,10	R$ -	R$ 1.415,10
PE00147317	29426	2018	290115	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 12.998,49	R$ -	R$ 12.998,49
PE00101718	30037	2018	292515	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 362,84	R$ -	R$ 362,84
PE00101718	30038	2018	292516	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 26,74	R$ -	R$ 26,74
PE00101718	30036	2018	292513	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 112,82	R$ -	R$ 112,82
PE00147317	29426	2018	290114	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 2.686,41	R$ -	R$ 2.686,41
PE00101718	30037	2018	292514	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 434,60	R$ -	R$ 434,60
PE00106918	30063	2018	292580	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 7.844,00	R$ -	R$ 7.844,00
PE00106918	30063	2018	292581	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 928,80	R$ -	R$ 928,80
PE00106918	30063	2018	292579	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
PE00143717	29983	2018	292368	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29986	2018	292373	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	29992	2018	292396	ORIGINAL	13/04/2018	PALMEIRA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,94	R$ -	R$ 861,94
PE00143717	29998	2018	292409	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00104018	29768	2018	291491	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 718.232,04	R$ -	R$ 718.232,04
PE00143717	29989	2018	292389	ORIGINAL	13/04/2018	CASCAVEL	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00106918	30064	2018	292582	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.320,40	R$ -	R$ 2.320,40
PE00112618	30071	2018	292596	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 93,00	R$ -	R$ 93,00
PE00112618	30071	2018	292597	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 20.090,00	R$ -	R$ 20.090,00
PE00143717	29986	2018	292377	ORIGINAL	13/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00143717	29995	2018	292403	ORIGINAL	13/04/2018	NOVA LONDRINA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29997	2018	292407	ORIGINAL	13/04/2018	GENERAL CARNEIRO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29984	2018	292369	ORIGINAL	13/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29986	2018	292379	ORIGINAL	13/04/2018	CAMPO DO TENENTE	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29991	2018	292393	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00143717	29992	2018	292394	ORIGINAL	13/04/2018	IRATI	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.292,91	R$ -	R$ 1.292,91
PE00143717	29994	2018	292399	ORIGINAL	13/04/2018	CANTAGALO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00104018	29768	2018	291489	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.281.435,90	R$ -	R$ 1.281.435,90
PE00106918	30064	2018	292583	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.640,80	R$ -	R$ 4.640,80
PE00143717	29984	2018	292370	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.292,91	R$ -	R$ 1.292,91

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00143717	29985	2018	292371	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,94	R$ -	R$ 861,94
PE00143717	29986	2018	292376	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.879,02	R$ -	R$ 1.879,02
PE00143717	29987	2018	292381	ORIGINAL	13/04/2018	CAMPO LARGO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29995	2018	292404	ORIGINAL	13/04/2018	PARANAVAI	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,94	R$ -	R$ 861,94
PE00143717	29996	2018	292406	ORIGINAL	13/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.973,38	R$ -	R$ 4.973,38
PE00101718	30035	2018	292512	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 452,98	R$ -	R$ 452,98
PE00143717	29990	2018	292391	ORIGINAL	13/04/2018	MEDIANEIRA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29995	2018	292405	ORIGINAL	13/04/2018	PARANACITY	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00112618	30072	2018	292598	ORIGINAL	13/04/2018	ARAPONGAS	13.556.572/0001-01	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.122,10	R$ -	R$ 7.122,10
PE00104018	29768	2018	291488	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.424,00	R$ -	R$ 12.424,00
PE00143717	29985	2018	292372	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00143717	29986	2018	292375	ORIGINAL	13/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29987	2018	292387	ORIGINAL	13/04/2018	BOCAIUVA DO SUL	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	29997	2018	292408	ORIGINAL	13/04/2018	PORTO VITORIA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00104018	29768	2018	291490	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 262.680,30	R$ -	R$ 262.680,30
PE00143717	29986	2018	292378	ORIGINAL	13/04/2018	QUATRO BARRAS	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 861,94	R$ -	R$ 861,94
PE00143717	29986	2018	292380	ORIGINAL	13/04/2018	TIJUCAS DO SUL	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.017,08	R$ -	R$ 1.017,08
PE00143717	29987	2018	292383	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
PE00143717	29987	2018	292385	ORIGINAL	13/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29987	2018	292386	ORIGINAL	13/04/2018	LAPA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29991	2018	292392	ORIGINAL	13/04/2018	ASTORGA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 939,51	R$ -	R$ 939,51
PE00143717	30000	2018	292411	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.387,56	R$ -	R$ 2.387,56
PE00143717	29987	2018	292384	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 508,54	R$ -	R$ 508,54
PE00143717	29988	2018	292388	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.723,88	R$ -	R$ 1.723,88
PE00143717	29994	2018	292400	ORIGINAL	13/04/2018	LARANJEIRAS DO SUL	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 430,97	R$ -	R$ 430,97
CN00001818	29878	2018	291965/2018	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 1.460.607,00	R$ -	R$ 1.460.607,00
CN00015316	24513	2016	294274/2018	RENOVACAO	13/04/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 337.478,56	R$ 9.479,07	R$ 327.999,49
CN00015316	24513	2016	294275/2018	RENOVACAO	13/04/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 105.976,73	R$ 2.651,40	R$ 103.325,33
CN00015316	24513	2016	294276/2018	RENOVACAO	13/04/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 35.785,82	R$ 396,27	R$ 35.389,55
CN00015316	24513	2016	294277/2018	RENOVACAO	13/04/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 25.271,00	R$ 421,09	R$ 24.849,91
CN00015316	24513	2016	294278/2018	RENOVACAO	13/04/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 4.703,00	R$ 1.503,33	R$ 3.199,67
CN00015316	24513	2016	294279/2018	RENOVACAO	13/04/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 2.010,91	R$ 359,91	R$ 1.651,00
DL00832918			293214/2018	ORIGINAL	13/04/2018	CIDADE GAUCHA	15.267.724/0001-73	NOVA ARTE IMPRESSAO DIGITAL	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA DE ACM CONFORME MANU	R$ 9.920,20	R$ -	R$ 9.920,20
PE00112318	30141	2018	292876	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 32.600,00	R$ 5.163,58	R$ 27.436,42
PE00112318	30141	2018	292875	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 22.500,00	R$ 8.286,25	R$ 14.213,75
DL00843818			293661/2018	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	CONFECCAO DE 3 TELAS DE PROTECAO PARA ROCADA EM VIAS PUBLICA	R$ 2.380,00	R$ -	R$ 2.380,00
CN00158413	20800	2014	293659	COMPLEMENTAR	13/04/2018	CURITIBA	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.CO	AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO	R$ 714.166,85	R$ 554.390,12	R$ 159.776,73
PE00162017	29809	2018	291572	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 3.284,00	R$ -	R$ 3.284,00
PE00162017	29809	2018	291574	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.839,00	R$ -	R$ 13.839,00
PE00162017	29810	2018	291575	ORIGINAL	13/04/2018	PONTA GROSSA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 16.432,00	R$ -	R$ 16.432,00
PE00162017	29811	2018	291576	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 4.613,00	R$ -	R$ 4.613,00
PE00162017	29809	2018	291573	ORIGINAL	13/04/2018	MARINGA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 21.736,96	R$ -	R$ 21.736,96
DL00775618			292798/2018	ORIGINAL	13/04/2018	VERA CRUZ DO OESTE	03.080.731/0001-82	PARESUL MAT DE CONSTRUCAO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ELETRIC	R$ 1.528,00	R$ -	R$ 1.528,00
PE00103218	30039	2018	292517	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 486,00	R$ -	R$ 486,00
PE00103218	30039	2018	292518	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 367,98	R$ -	R$ 367,98
PE00103218	30039	2018	292519	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.113,00	R$ -	R$ 1.113,00
PE00103318	30044	2018	292527	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.541,30	R$ -	R$ 2.541,30
PE00103218	30039	2018	292520	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 725,00	R$ -	R$ 725,00
PE00161317	30081	2018	292609	ORIGINAL	13/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	08.874.534/0001-59	HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 71.992,00	R$ -	R$ 71.992,00
PE00161317	30081	2018	292610	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	08.874.534/0001-59	HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 82.463,00	R$ -	R$ 82.463,00
IL00804818			293258	ORIGINAL	13/04/2018	CURITIBA	01.236.739/0001-60	ALMONT DO BRASIL IMPORT E REP	AQUISICAO DE 01 ANALISADOR PORTATIL DE GAS SULFIDRICO H2S	R$ 94.996,30	R$ 30,00	R$ 94.966,30
PE00143717	30001	2018	292412	ORIGINAL	13/04/2018	LONDRINA	22.992.632/0001-11	JHONATAN BAGATOLI ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.700,00	R$ -	R$ 3.700,00
IL00739418			291650/2018	ORIGINAL	13/04/2018	AMPERE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 2.168,26	R$ -	R$ 2.168,26
IL00739418			291651/2018	ORIGINAL	13/04/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 1.326,58	R$ -	R$ 1.326,58
IL00739418			291652/2018	ORIGINAL	13/04/2018	FOZ DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 25.507,77	R$ -	R$ 25.507,77
IL00739418			291653/2018	ORIGINAL	13/04/2018	FOZ DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 10.401,23	R$ -	R$ 10.401,23
IL00739418			291654/2018	ORIGINAL	13/04/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 11.213,78	R$ -	R$ 11.213,78
IL00739418			291655/2018	ORIGINAL	13/04/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER, REF. NF DE	R$ 1.552,38	R$ -	R$ 1.552,38
CN00001818	29878	2018	318692/2019	REAJUSTE	13/04/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 47.603,36	R$ 0,02	R$ 47.603,34
CN00001818	29878	2018	323603/2019	REAJUSTE	13/04/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 20.618,85	R$ 347,84	R$ 20.271,01
IL00854918	30143	2018	292922/2018	ORIGINAL	14/04/2018	UMUARAMA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SAIDAS DE RELE NAO FUNCIONAM INVERSOR COM FALHA EM SISTEMA	R$ 13.475,00	R$ -	R$ 13.475,00
DL00887618			293656/2018	ORIGINAL	14/04/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	CONSERTO PNEU E BALANCEAMENTO DO VEICULO LT22 PLACAS AZV 348	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL00889218			293671/2018	ORIGINAL	14/04/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	CONSERTO DE PNEU VEICULO SAVEIRO PLACAS BAF8650 DA COORDENAC	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
DL00894818			293893	ORIGINAL	14/04/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	AQUISICAO DE PNEUS E SERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL00867118			293191	ORIGINAL	15/04/2018	LONDRINA	76.430.438/0059-98	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE INSETOS NOS AMBIEN	R$ 318,46	R$ 12,52	R$ 305,94
DL00935218			294554/2018	ORIGINAL	16/04/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	CONSERTO DE PNEU LH 593 PLACAS AXR 5945 DA COORDENACAO DE CL	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
PE00112618	30069	2018	292594	ORIGINAL	16/04/2018	FAXINAL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00112618	30070	2018	292595	ORIGINAL	16/04/2018	ARAPONGAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.939,99	R$ 0,09	R$ 7.939,90
PE00112618	30068	2018	292592	ORIGINAL	16/04/2018	PAPAGAIOS NOVOS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
CN00039417	30142	2018	292879/2018	ORIGINAL	16/04/2018	ARAUCARIA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	ARAUCARIA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 396.000,00	R$ 65.589,45	R$ 330.410,55
DL00824218			293173/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PINHAO	12.071.586/0001-64	CHISLENE DOS SANTOS ME	SERVICOS DE MANUTENCAO DE 2,0 DOIS TOLDOS 1,50X1,50X0,40	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
PE00169417	30016	2018	292473	ORIGINAL	16/04/2018	TELEMACO BORBA	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
PE00105318	30052	2018	292548	ORIGINAL	16/04/2018	IBAITI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292558	ORIGINAL	16/04/2018	WENCESLAU BRAZ	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
PE00105318	30052	2018	292543	ORIGINAL	16/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292547	ORIGINAL	16/04/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292561	ORIGINAL	16/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30052	2018	292557	ORIGINAL	16/04/2018	WENCESLAU BRAZ	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292559	ORIGINAL	16/04/2018	BITURUNA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30053	2018	292566	ORIGINAL	16/04/2018	RIO AZUL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30052	2018	292556	ORIGINAL	16/04/2018	TOMAZINA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292564	ORIGINAL	16/04/2018	PAULO FRONTIN	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30052	2018	292544	ORIGINAL	16/04/2018	SIQUEIRA CAMPOS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292552	ORIGINAL	16/04/2018	JOAQUIM TAVORA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292542	ORIGINAL	16/04/2018	CAMBARA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292554	ORIGINAL	16/04/2018	QUATIGUA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292545	ORIGINAL	16/04/2018	SIQUEIRA CAMPOS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292553	ORIGINAL	16/04/2018	JOAQUIM TAVORA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30051	2018	292540	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292546	ORIGINAL	16/04/2018	CARLOPOLIS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292550	ORIGINAL	16/04/2018	JACAREZINHO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292563	ORIGINAL	16/04/2018	GENERAL CARNEIRO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30052	2018	292555	ORIGINAL	16/04/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292551	ORIGINAL	16/04/2018	JACAREZINHO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292560	ORIGINAL	16/04/2018	MALLET	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00105318	30053	2018	292562	ORIGINAL	16/04/2018	UNIAO DA VITORIA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00103318	30047	2018	292532	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.149,00	R$ -	R$ 6.149,00
PE00105318	30052	2018	292541	ORIGINAL	16/04/2018	CAMBARA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30052	2018	292549	ORIGINAL	16/04/2018	IBAITI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00105318	30053	2018	292565	ORIGINAL	16/04/2018	REBOUCAS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
PE00103318	30046	2018	292530	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
PE00112618	30068	2018	292593	ORIGINAL	16/04/2018	IRATI	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00103218	30040	2018	292521	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.099,99	R$ 0,01	R$ 1.099,98
PE00107018	30130	2018	292819	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	94.432.879/0001-94	PNEUMAX COM. EQUIP. PNEUMATIC	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 10.080,00	R$ -	R$ 10.080,00
PE00112618	30067	2018	292591	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.930,00	R$ -	R$ 3.930,00
PE00103318	30046	2018	292531	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.198,33	R$ -	R$ 2.198,33
PE00105418	30058	2018	292572	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 6.935,00	R$ -	R$ 6.935,00
PE00103318	30046	2018	292529	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.332,16	R$ -	R$ 3.332,16
CN00018315	23203	2015	293595/2018	REAJUSTE	16/04/2018	MANDAGUARI	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	AMPL.DO SAA	R$ 275.262,50	R$ -	R$ 275.262,50
DL00835318			293259	ORIGINAL	16/04/2018	LONDRINA	09.384.759/0001-90	AILTON WALGER PNEUMATICOS ME	AQUISICAO DE CONECTOR PNEUMATICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 2.120,00	R$ -	R$ 2.120,00
DL00852618	30321	2018	293455/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PATO BRANCO	02.901.251/0001-72	MANOEL GUSTAVO G.DOS SANTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA A PE	R$ 8.850,00	R$ 1.723,00	R$ 7.127,00
DL00805118			293574/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PINHAIS	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES DE AR, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 3.977,00	R$ -	R$ 3.977,00
DL00805118			293575/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CAMPO LARGO	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES DE AR, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 8.486,36	R$ -	R$ 8.486,36
DL00805118			293576/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTAL DO PARANA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES DE AR, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 4.542,61	R$ -	R$ 4.542,61
DL00874118			293579/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PARANAVAI	12.193.573/0001-68	ADEMIR TORRENTE DE SOUZA	CONFECCAO DE ESCADA C GAIOLA PROTETORA E GUARDA CORPO PARA	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
DL00861518			293580/2018	ORIGINAL	16/04/2018	UNIAO DA VITORIA	00.298.494/0001-32	EXCLUSIVA SER.DEDETIZACAO LTDA	SERVICO DE DEDETIZACAO PARA OS SISTEMAS DE UNIAO DA VITORIA,	R$ 2.680,00	R$ -	R$ 2.680,00
DL00847318			293614	ORIGINAL	16/04/2018	PARANAVAI	01.872.516/0001-99	PERFILADOS TORRENTE LTDA EPP	MATERIAL A SER APLICADO EM CONFECCAO DE BASE METALICA PARA C	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL00841618			293615/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PARANAVAI	72.220.338/0001-60	MORENA REV. MOTOSSERRAS	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA COSTAL PARA CORT	R$ 92,00	R$ -	R$ 92,00
DL00807218			293616/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NOS SISTEMAS DA UNIDADE REGIO	R$ 47.117,00	R$ 0,01	R$ 47.116,99
DL00834218			293650/2018	ORIGINAL	16/04/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM GUAR	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL00871218			293657/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	80.044.035/0001-61	LUIZ RENATO LOPES CIA LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO COFFE BREAK REUNIAO DE POSSE DA CIPA	R$ 2.212,62	R$ 1.280,08	R$ 932,54
PE00171217	30013	2018	292464	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 19.660,00	R$ -	R$ 19.660,00
PE00171217	30014	2018	292465	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
PE00171217	30013	2018	292463	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 9.830,00	R$ -	R$ 9.830,00
CN00002018	29835	2018	291678/2018	ORIGINAL	16/04/2018	VERA CRUZ DO OESTE	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 56.500,00	R$ 647,13	R$ 55.852,87
CN00039217	30134	2018	292844/2018	ORIGINAL	16/04/2018	MATINHOS	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	MATINHOS PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 73.800,00	R$ 6.586,49	R$ 67.213,51
CN00038517	30144	2018	292954/2018	ORIGINAL	16/04/2018	ITAPERUCU	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	ITAPERUCU PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 90.000,00	R$ 8.448,44	R$ 81.551,56
DL00803918			291927/2018	ORIGINAL	16/04/2018	DOIS VIZINHOS	78.243.490/0001-44	CLINICA MEDICA VASCO LTDA. EPP	ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA INVESTIGATORIA DE DOENCA OC	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
DL00632818	29910	2018	292082/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PAICANDU	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE RETIRADA HIDROSTATI	R$ 55.000,00	R$ -	R$ 55.000,00
DL00843718			293207/2018	ORIGINAL	16/04/2018	LAPA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS DE MANUTENCAO NA ETA LAPA, MUNICIPIO DA LAPA PR, E	R$ 33.450,00	R$ -	R$ 33.450,00
DL00843718			293208/2018	ORIGINAL	16/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS DE MANUTENCAO NA ETA LAPA, MUNICIPIO DA LAPA PR, E	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
DL00869518			293220/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	03.319.996/0001-90	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A	RENOVACAO ASSINATURA JORNAL DIARIO DOS CAMPOS	R$ 363,00	R$ -	R$ 363,00
DL00802618			293568	ORIGINAL	16/04/2018	UMUARAMA	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MOTOR PARA OS PORTOES ELETRONICOS DA CIDADE DE	R$ 10.260,00	R$ -	R$ 10.260,00
DL00865118			293578	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	AQUISICAO E TROCA DE 46,0UN FILTROS REFIL PARA BEBEDOUROS DA	R$ 2.530,00	R$ -	R$ 2.530,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00714218			293618/2018	ORIGINAL	16/04/2018	UNIAO DA VITORIA	13.114.184/0001-62	TCI TRANSP COLETIVOS IGUACU LT	AQUISICAO DE 280 DUZENTOS E OITENTA VALES TRANSPORTE PARA	R$ 812,00	R$ 562,60	R$ 249,40
IL00822118			293630/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CASCAVEL	27.868.824/0001-34	A LOPES CAVALCANTI	SERVICO DE LEITURA DE MACROMEDIDORES, HORIMETROS, VOLTIMETRO	R$ 49.996,80	R$ -	R$ 49.996,80
DL00878818	30400	2018	293699/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PALOTINA	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO RAMAL DE ALIMENTACAO ELETRICA 4 X	R$ 10.497,00	R$ -	R$ 10.497,00
DL00893918			293872	ORIGINAL	16/04/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	R$ 911,70	R$ -	R$ 911,70
DL00895318			293903	ORIGINAL	16/04/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PARA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO	R$ 26,71	R$ -	R$ 26,71
PE00103818	29623	2018	291008	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 14.791,30	R$ 14.791,30	R$ -
PE00113418	30125	2018	292804	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 18.580,00	R$ 15.361,42	R$ 3.218,58
PE00113418	29936	2018	292187	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 5.400,00	R$ 5,32	R$ 5.394,68
PE00113418	30125	2018	292805	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 15.300,00	R$ 72,99	R$ 15.227,01
PE00115618	30077	2018	292604	ORIGINAL	16/04/2018	MARINGA	00.331.788/0041-06	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 24.000,00	R$ 9.600,24	R$ 14.399,76
PE00113418	29936	2018	292186	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 7.696,00	R$ 5.714,10	R$ 1.981,90
CN00005818	30191	2018	293136/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CASCAVEL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CASCAVEL E REGIAO URCA LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 375.026,39	R$ 207.888,05	R$ 167.138,34
IL00796418	30107	2018	292696/2018	ORIGINAL	16/04/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA, MARC	R$ 1.729,55	R$ -	R$ 1.729,55
DL00852218			293333/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PORECATU	19.071.985/0001-74	ELCI TEODORO COELHO	MANUTENCAO DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICULO	R$ 326,00	R$ -	R$ 326,00
DL00880718			293346/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PORECATU	19.071.985/0001-74	ELCI TEODORO COELHO	SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICU	R$ 1.071,00	R$ -	R$ 1.071,00
DL00805518			292419/2018	ORIGINAL	16/04/2018	IPORA	28.432.377/0001-39	RUAN DEIVISSON	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXAS COM GRAVACAO A	R$ 1.985,00	R$ -	R$ 1.985,00
IL00846918			293453	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE COPO BECKER PARA USO DA USAVCTBA	R$ 384,00	R$ -	R$ 384,00
DL00834418			293454/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	18.721.296/0001-03	DISTRIB DE BRINDES KAMISUL EIR	SQUEEZES PERSONALIZADOS PARA EVENTO EM UNIAO DA VITORIA	R$ 9.450,00	R$ -	R$ 9.450,00
DL00878618			293647	ORIGINAL	16/04/2018	GUARAPUAVA	03.965.457/0001-29	COM TUDO C. DE MAT.P C.LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE TORNEIRAS DE PAREDE, BICA	R$ 605,40	R$ -	R$ 605,40
DL00716618			291115/2018	ORIGINAL	16/04/2018	TRES BARRAS DO PARANA	84.919.380/0001-52	PELLEGRINI PELLEGRINI LTDA	FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGA	R$ 536,60	R$ 1,10	R$ 535,50
PE00157417	29912	2018	292092	ORIGINAL	16/04/2018	TOLEDO	10.779.721/0002-86	SM7 ENG.TECNOL.E IMPORT.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.290.000,00	R$ -	R$ 1.290.000,00
PE00164016	25304	2017	293914	COMPLEMENTAR	16/04/2018	CURITIBA	75.092.593/0001-62	ORSEGUPS SEGURANCA E VIG.LTDA	SERV VIGILANCIA MONITORADA	R$ 32.493,12	R$ 32.493,12	R$ -
PE00162417	29914	2018	292098	ORIGINAL	16/04/2018	SANTA HELENA	05.240.491/0001-61	ROTARIA DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.970.000,00	R$ -	R$ 5.970.000,00
PE00139717	30160	2018	293028	ORIGINAL	16/04/2018	MARINGA	00.351.210/0001-24	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 700.000,00	R$ -	R$ 700.000,00
CN00002118	29876	2018	291959/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 483.424,82	R$ 1.627,23	R$ 481.797,59
CN00002118	29876	2018	291960/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 8.966.068,18	R$ 37.401,76	R$ 8.928.666,42
DL00777518	30137	2018	292863/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	00.272.073/0001-32	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE INVENTARIO DE EMIS	R$ 22.555,00	R$ -	R$ 22.555,00
CN00000315	22310	2015	294377/2018	RENOVACAO	16/04/2018	CURITIBA	75.265.124/0001-06	BRASPOCOS POCOS ARTESIANOS	CURITIBA SUBST. DE CONJ MOTO BOMBA	R$ 42.802,06	R$ 16.390,20	R$ 26.411,86
DL00810018			293648/2018	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	INSTALACAO DE DRENAGEM PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONA	R$ 8.600,00	R$ -	R$ 8.600,00
DL00833318			293831	ORIGINAL	16/04/2018	GOIOERE	81.718.769/0001-41	NIVALDO MENDONCA ME	TELHAS, FORROS E MATERIAL ELETRICO	R$ 1.981,00	R$ -	R$ 1.981,00
IL00809418			292652/2018	ORIGINAL	16/04/2018	TOLEDO	81.094.443/0001-90	NASS E MACIONKI LTDA	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SYNCHRONOUS REF. NF DE SAIDA N 1325	R$ 3.040,00	R$ -	R$ 3.040,00
IL00809418			292653/2018	ORIGINAL	16/04/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	81.094.443/0001-90	NASS E MACIONKI LTDA	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SYNCHRONOUS REF. NF DE SAIDA N 1325	R$ 740,00	R$ -	R$ 740,00
IL00780618	30285	2018	293364/2018	ORIGINAL	16/04/2018	GUAPIRAMA	169.572.299-04	BENJAMIM VILAS BOAS	LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM BANHEIRO E ACESSIBILIDADE PARA	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL00935618			294577	ORIGINAL	16/04/2018	ARAPONGAS	76.956.150/0001-35	MADEIREIRA R. CHAVES LTDA.	AQUISICAO DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS PRATELEIRAS DA OF	R$ 378,00	R$ -	R$ 378,00
DL00941618			294618	ORIGINAL	16/04/2018	ROLANDIA	00.087.289/0002-09	COM. TINTAS J. A. BONFIM LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA ETA DE R	R$ 343,73	R$ 0,89	R$ 342,84
IL00888318			293660	ORIGINAL	16/04/2018	LONDRINA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	AQUISICAO DE KITS DE CALIBRACAO EM GEL PARA TURBIDIMETROS DI	R$ 1.966,00	R$ -	R$ 1.966,00
DL00989018			296665/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	80.192.081/0001-08	EDITORA JURITI LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL IMPRESSA DO JORNAL DIARIO DO S	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL00816218	30204	2018	293171/2018	ORIGINAL	16/04/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO INSTALA	R$ 59.276,64	R$ -	R$ 59.276,64
DL00852318			293577/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	07.248.025/0001-58	INST.VENTURI ESTUDOS AMBIENTAI	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO EVENTO 9 FORUM INTERNAC	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
CN00017117	26197	2017	293583/2018	REAJUSTE	16/04/2018	UNIAO DA VITORIA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	UNIAO DA VITORIA AMPLIACAO DO SAA	R$ 133.574,49	R$ 850,18	R$ 132.724,31
DL00772918			292132/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO RASPADOR D	R$ 21.823,00	R$ -	R$ 21.823,00
CN00002118	29876	2018	321199/2019	REAJUSTE	16/04/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 142.291,29	R$ 5.606,07	R$ 136.685,22
CN00002118	29876	2018	321200/2019	REAJUSTE	16/04/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 13.294,88	R$ 529,12	R$ 12.765,76
PE00103818	29623	2018	291009	ORIGINAL	16/04/2018	CURITIBA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 174.078,70	R$ 174.078,70	R$ -
CN00005818	30191	2018	293135/2018	ORIGINAL	16/04/2018	CASCAVEL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CASCAVEL E REGIAO URCA LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 121.973,61	R$ 98.018,85	R$ 23.954,76
PE00106618	30199	2018	293155	ORIGINAL	16/04/2018	PONTA GROSSA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS	R$ 147.300,00	R$ 8.606,89	R$ 138.693,11
DL00862618			295275/2018	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	13.529.665/0001-39	ECHOS SERVICOS LTDA FILIAL	CONTRATACAO DE 2 INSCRICOES NO CURSO DESIGN THINKING	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
DL00954218			294967/2018	ORIGINAL	17/04/2018	BELA VISTA DO PARAISO	08.759.983/0001-56	JC ALARMES COMERCIAL LTDA ME	CONSERTO DE MOTOR DO PORTAO DA ETA DE BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00869318			293196	ORIGINAL	17/04/2018	MARINGA	75.316.828/0001-52	COMERCIO CHAPAS MARINGA LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE TEFLON 70 MM , PARA USO EM MANUTENCA	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00854818			293643	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	02.233.699/0001-65	DATACILLCOM INF. LTDA	AQUISICAO DE INVERSOR VEICULAR 12V DC PARA 127V AC CONEXAO	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL00887018			293663/2018	ORIGINAL	17/04/2018	PARANAVAI	26.984.614/0001-49	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	CONFECCAO DE ADESIVOS LISOS E PERFURADOS, PLACAS E EDITAIS E	R$ 964,00	R$ -	R$ 964,00
DL00864118			293669/2018	ORIGINAL	17/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	21.892.145/0001-14	ALPHA PRINT	ORCAMENTO DE CONFECCAO E INSTALACAO NA CIDADE DE CORNELIO PR	R$ 1.070,00	R$ 1.070,00	R$ -
DL00842118			293680	ORIGINAL	17/04/2018	NOVA ESPERANCA	01.902.148/0001-84	E. R. GAZOLLA CIA LTDA	ARGAMASSA, REGISTRO PRESSAO, LUVAS PVC, DISCO DE CORTE, REGU	R$ 1.030,96	R$ -	R$ 1.030,96
PE00105918	30115	2018	292724	ORIGINAL	17/04/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 14.500,00	R$ 1,60	R$ 14.498,40
PE00105918	30116	2018	292725	ORIGINAL	17/04/2018	CAMBE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 679,50	R$ -	R$ 679,50
PE00105918	30114	2018	292723	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 10.187,45	R$ -	R$ 10.187,45
DL00841318			293184	ORIGINAL	17/04/2018	MARINGA	10.896.872/0001-33	PORTAS E BATENTES CANCAO LTDA	AQUISICAO DE 20 PALLETS PARA UTS DE MARINGA	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL00875518			293211	ORIGINAL	17/04/2018	CANDIDO DE ABREU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL MANGOTE PARA MOTOBOMBA E DISCO DE CORTE DIAMANTADO	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
DL00875218			293212	ORIGINAL	17/04/2018	CANDIDO DE ABREU	08.636.471/0001-00	M.M. COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO 05 CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS C	R$ 365,00	R$ -	R$ 365,00
DL00837818			293644	ORIGINAL	17/04/2018	LONDRINA	01.549.994/0001-62	SOTEQUI TECNOLOGIA DE VEDACOES	AQUISICAO DE GAXETA QUADRADA TEFLON PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 2.816,04	R$ -	R$ 2.816,04
DL00850618			293646	ORIGINAL	17/04/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE PURGADOR ELETRONICO DE AR COMPRIMIDO PARA APLIC	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00864018			293665/2018	ORIGINAL	17/04/2018	LONDRINA	06.933.150/0001-34	M.C.FERNANDES DE ALMEIDA LTD	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM BEBEDOURO MARCA IBBL M	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL00830018			293830	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	80.977.408/0001-57	MIW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO ERD VALVULADO EM LATAO COM FLANGE	R$ 9.752,00	R$ 0,85	R$ 9.751,15
DL00891518			293833	ORIGINAL	17/04/2018	PATO BRANCO	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSOS E PLUG PARA INSTALACAO DE NOBREAK NA CAPITACAO DE	R$ 64,50	R$ 4,50	R$ 60,00
DL00868418			293890/2018	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	75.054.254/0001-91	SERRALHERIA SANTA IZABEL LTDA	CONSERTO REFORMA SERRALHERIA E PINTURA PORTAO DE ENTRADA D	R$ 1.230,00	R$ -	R$ 1.230,00
PE00105318	30050	2018	292539	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 61.665,10	R$ -	R$ 61.665,10
PE00101018	30108	2018	292706	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00101018	30108	2018	292707	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 17.904,00	R$ -	R$ 17.904,00
PE00101018	30108	2018	292708	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00
DL00846018			293456/2018	ORIGINAL	17/04/2018	LAPA	04.463.574/0001-57	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	TRANSPORTE E INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA A ETA E	R$ 29.780,00	R$ -	R$ 29.780,00
DL00854118			293458/2018	ORIGINAL	17/04/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	85.063.345/0001-47	NENAVIT CONFECCOES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLAR	R$ 152,80	R$ 0,20	R$ 152,60
DL00856918			293467	ORIGINAL	17/04/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CAIXA DE COLETA TERMICA PARA SISTEMAS NORTE.	R$ 728,70	R$ -	R$ 728,70
DL00875418			293827	ORIGINAL	17/04/2018	MEDIANEIRA	95.378.261/0001-56	MILTON AVILA DA SILVA	MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIO	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
DL00730418			290655	ORIGINAL	17/04/2018	MARINGA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE SELO MECANICO MODELO M OVAS S1 2.2 50 MARCA NET	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL00834018	30389	2018	293678/2018	ORIGINAL	17/04/2018	MISSAL	11.956.942/0001-64	CONSTRUTORA ALTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ADEQUACAO E REGULARIZACAO DO AC	R$ 7.679,94	R$ -	R$ 7.679,94
DL00874618			293828	ORIGINAL	17/04/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	04.636.091/0001-07	M.A.BAGGIO CIA.LTDA	AQUISICAO DE RACK 12U PARA ACOMODACAO DE COMPONENTES DO SIST	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
IL00758518	29883	2018	291998/2018	ORIGINAL	17/04/2018	APUCARANA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 8.652,70	R$ -	R$ 8.652,70
DL00782118			292950/2018	ORIGINAL	17/04/2018	GUAIRA	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONFECCAO DE PELICULAS ADESIVAS PARA OS ATENDIMENTOS AO PUBL	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00795318			293189	ORIGINAL	17/04/2018	AMPERE	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE REGUAS EM ACO INOX 1000 MM 39 ,	R$ 136,07	R$ -	R$ 136,07
DL00891318			293826	ORIGINAL	17/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE PIPETAS VOLUMETRICAS ESGOTAMENTO TOTAL 2,0 E 10	R$ 855,00	R$ -	R$ 855,00
DL00851518			293829/2018	ORIGINAL	17/04/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALACAO DE APA	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL00797018			293896/2018	ORIGINAL	17/04/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MAN	R$ 6.125,00	R$ -	R$ 6.125,00
PE00101818	30002	2018	292426	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	SOLUCAO INTEGR SERV DDG 0800 CIRC COMUN.	R$ 1.487.119,91	R$ 32.255,86	R$ 1.454.864,05
PE00139717	30161	2018	293029	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	01.759.236/0001-79	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 68.000,00	R$ -	R$ 68.000,00
CN00004018	30195	2018	293145/2018	ORIGINAL	17/04/2018	TOLEDO	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	TOLEDO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 798.798,00	R$ 6,99	R$ 798.791,01
CN00006718	30398	2018	293697/2018	ORIGINAL	17/04/2018	PATO BRANCO	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	PATO BRANCO, VITORINO, SAO JOAO E CORONEL DOMINGOS SOARES	R$ 802.195,36	R$ 178.646,82	R$ 623.548,54
DL00834618			292992	ORIGINAL	17/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS RADIOS E SISTEMA D	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
DL00860818			293682	ORIGINAL	17/04/2018	CURITIBA	04.066.516/0001-90	PEREIRA MULHO E CIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS SPRAY.	R$ 4.282,00	R$ -	R$ 4.282,00
DL00891618			293825/2018	ORIGINAL	17/04/2018	FOZ DO IGUACU	13.426.019/0001-46	VASUM INSTAL. ELETRICAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS EDIFICACOES DAS COORDENA	R$ 1.730,00	R$ -	R$ 1.730,00
PE00104317	25448	2017	293979	RENOVACAO	17/04/2018	FOZ DO IGUACU	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 27.288,50	R$ 51,45	R$ 27.237,05
DL00944618			294713	ORIGINAL	17/04/2018	ARAPONGAS	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA ROLANDIA.	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL00827218			293670/2018	ORIGINAL	17/04/2018	CAMPO MOURAO	08.884.771/0001-09	ALESSANDRA LADEIA SCABURI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 7.445,10	R$ 939,10	R$ 6.506,00
DL00836418			293662/2018	ORIGINAL	17/04/2018	PONTA GROSSA	14.151.133/0001-73	MARIO OPUCHKEVITCH 02833560907	SERVICOS DE JARDINAGEM E FORN. MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS	R$ 31.706,00	R$ 462,00	R$ 31.244,00
CN00004218	30131	2018	292838/2018	ORIGINAL	17/04/2018	NOVA AURORA	21.221.653/0001-70	TECNOBRAS CONSTRUTORA LTDA	NOVA AURORA REFORMA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO.	R$ 253.990,00	R$ 12.953,97	R$ 241.036,03
CN00006718	30398	2018	319333/2019	REAJUSTE	17/04/2018	PATO BRANCO	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	PATO BRANCO, VITORINO, SAO JOAO E CORONEL DOMINGOS SOARES	R$ 22.697,17	R$ 1.052,63	R$ 21.644,54
PE00101818	30002	2018	333129	COMPLEMENTAR	17/04/2018	CURITIBA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	SOLUCAO INTEGR SERV DDG 0800 CIRC COMUN.	R$ 371.779,98	R$ 992,86	R$ 370.787,12
CN00006618	30193	2018	293138/2018	ORIGINAL	17/04/2018	CHOPINZINHO	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CHOPINZINHO MELHORIAS NO SES.	R$ 799.750,00	R$ 1.892,28	R$ 797.857,72
PE00101617	28632	2017	294285	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.888,00	R$ -	R$ 2.888,00
PE00101617	28621	2017	294280	ORIGINAL	18/04/2018	MANDAGUARI	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00101617	28636	2017	294286	ORIGINAL	18/04/2018	MARINGA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28637	2017	294287	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ 654,00	R$ 1.512,00
DL00648818			293937/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CASTRO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE POSTE E ELETRODUTOS URTB 002 CAST	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01015618			295937	ORIGINAL	18/04/2018	ARAPONGAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	LUVAS POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280	R$ 3.668,00	R$ -	R$ 3.668,00
DL00717418			293932/2018	ORIGINAL	18/04/2018	PONTA GROSSA	04.710.258/0001-32	ROBLEDO FERNANDES CARAZZAI ME	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE RADIO ENLACE URPG E URTB	R$ 11.700,00	R$ -	R$ 11.700,00
DL00853118			294424/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO DE 21 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
IL00644618	29847	2018	291754/2018	ORIGINAL	18/04/2018	IRATI	287.481.159-91	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA ATIVIDADES DO ESCRITORIO A	R$ 35.344,80	R$ -	R$ 35.344,80
DL00837218			293649	ORIGINAL	18/04/2018	ALTONIA	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE 120 TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA APLICACAO	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL00880818			293654/2018	ORIGINAL	18/04/2018	UMUARAMA	80.603.475/0001-01	LINO E CORSATO LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE VI	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
DL00778618			293894/2018	ORIGINAL	18/04/2018	TERRA BOA	82.457.763/0001-20	M.C. RAFAEL CIA LTDA	CONTRATACAO DE CHA , CAFE ADMINISTRATIVO E COFFEE BREAK	R$ 5.455,00	R$ 21,10	R$ 5.433,90
DL00846318			293895/2018	ORIGINAL	18/04/2018	TERRA BOA	07.750.843/0001-54	TORNEARIA RODOVIA LTDA ME	SERVICO DE TORNO PARA CONFECCAO DE ROSCA EM TOCO DE TUBO DE	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00888218			293902/2018	ORIGINAL	18/04/2018	MARINGA	76.674.704/0001-01	ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO	CONTRATACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE KOMECO 48.000 BTUS, I	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00877718			293916/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO MOURAO	95.432.654/0001-09	KUMAGAE SANCHES E CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 1.090,00	R$ -	R$ 1.090,00
DL00888518			293919/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO MOURAO	03.583.016/0001-62	AMAURI SUBER E CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL00879318			293923	ORIGINAL	18/04/2018	SANTA MARIANA	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MANGUEIRA E TORNEIRAS E MANGUEIRA PARA A ETA DE	R$ 138,56	R$ -	R$ 138,56
DL00853218			293924/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	25.235.898/0001-08	DOMINGOS RODRIGUES DA MOTA 308	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA CAPOTA DA SAVEIRO LT41	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00105418	30056	2018	292569	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 9.681,57	R$ 4,77	R$ 9.676,80
PE00105318	30049	2018	292536	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	00.093.833/0001-44	HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 5.775,60	R$ -	R$ 5.775,60
PE00105318	30049	2018	292537	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	00.093.833/0001-44	HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 14.159,60	R$ -	R$ 14.159,60
PE00105418	30056	2018	292570	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 25.818,18	R$ 6,18	R$ 25.812,00
PE00105318	30049	2018	292538	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	00.093.833/0001-44	HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 7.864,76	R$ -	R$ 7.864,76
DL00826918	30362	2018	293569/2018	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	13.549.794/0001-99	SANEHIDRO CONST. E SANEAMENTO	REFORMA NOS IMOVEIS DA AV. DUQUE DE CAXIAS N 3114 E 3130, LO	R$ 49.384,00	R$ 49.384,00	R$ -
DL00793318			292851	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	10.928.266/0001-52	PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIA	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO DIGITAL PARA APLICACAO N	R$ 368,00	R$ -	R$ 368,00
DL00894718			293934/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.618.083/0001-87	DONIZETI APARECIDO DIAS VIDR	CONSERTO DE 2 PORTAS DE BLINDEX DA COORDENACAO DE CLIENTES D	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL00875618			293948	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE PERFIL VIGA TIPO U E CANTONEIRA PARA APLICACAO	R$ 1.204,26	R$ -	R$ 1.204,26
DL00897818			293982	ORIGINAL	18/04/2018	ARAPONGAS	75.337.659/0001-37	FERRAGIL MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE LUBRIFICANTE SPRAY E PLUG DE TOMADA DE ENERGIA.	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
CN00039517	30132	2018	292840/2018	ORIGINAL	18/04/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	ASSIS CHATEUBRIAND PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 190.000,00	R$ 11.616,60	R$ 178.383,40
DL00794718			292951/2018	ORIGINAL	18/04/2018	JESUITAS	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO CLIMATIZADO E CO	R$ 5.160,00	R$ -	R$ 5.160,00
DL00801318			294173	ORIGINAL	18/04/2018	CIANORTE	80.005.499/0001-69	AUTO POSTO CAFE LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS GERADOR EEE1, R	R$ 1.998,00	R$ 0,13	R$ 1.997,87
PE00105918	30119	2018	292728	ORIGINAL	18/04/2018	DOIS VIZINHOS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.019,00	R$ -	R$ 1.019,00
PE00106418	29793	2018	291543	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 116.458,20	R$ -	R$ 116.458,20
PE00113418	30126	2018	292807	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.000,00	R$ 764,43	R$ 8.235,57
IL00768518			293573/2018	ORIGINAL	18/04/2018	GUARAPUAVA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PHMETRO E OSMOSE REVERS	R$ 3.916,10	R$ -	R$ 3.916,10
DL00887918			293904/2018	ORIGINAL	18/04/2018	WENCESLAU BRAZ	24.476.312/0001-34	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DIGITAL BIOMETRICO COM SUBSTITUI	R$ 1.649,00	R$ -	R$ 1.649,00
DL00751818	30455	2018	293935/2018	ORIGINAL	18/04/2018	PONTA GROSSA	00.869.496/0001-34	METALURGICA BALENA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE FUSO PARA MOVIMENTACA	R$ 5.217,07	R$ -	R$ 5.217,07

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00749218	30456	2018	293936/2018	ORIGINAL	18/04/2018	PONTA GROSSA	00.869.496/0001-34	METALURGICA BALENA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE ROSCA TRANSPORTADORA	R$ 19.730,11	R$ -	R$ 19.730,11
DL00902618			294263	ORIGINAL	18/04/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 409,50	R$ -	R$ 409,50
DL00913618			294313	ORIGINAL	18/04/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
PE00105918	30117	2018	292726	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.849,00	R$ -	R$ 12.849,00
PE00101617	28631	2017	294284	ORIGINAL	18/04/2018	PONTA GROSSA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 2.166,00
PE00101617	28630	2017	294283	ORIGINAL	18/04/2018	UNIAO DA VITORIA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00101617	28625	2017	294282	ORIGINAL	18/04/2018	PALOTINA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 722,00	R$ -	R$ 722,00
PE00105918	30118	2018	292727	ORIGINAL	18/04/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.248,00	R$ -	R$ 1.248,00
PE00101617	28622	2017	294281	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO MOURAO	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.610,00	R$ 1.090,00	R$ 2.520,00
CN00006518	30197	2018	293151/2018	ORIGINAL	18/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	FAZENDA RIO GRANDE AMPLIACAO SAA.	R$ 1.150.000,00	R$ 107.910,66	R$ 1.042.089,34
DL00884118			293892	ORIGINAL	18/04/2018	FOZ DO IGUACU	82.431.750/0001-82	CONTILAR REFRIGERACAO LTDA	AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE PARA UNIDADE DE	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
DL00894918			293905/2018	ORIGINAL	18/04/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	EMENDA DE MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICULO I 12	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
IL00803518	30450	2018	293897/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO LARGO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS CLP S E UM CPU, MARCA SCHNEIDER, PARA APLIC	R$ 2.765,90	R$ -	R$ 2.765,90
IL00803518	30450	2018	293898/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO LARGO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS CLP S E UM CPU, MARCA SCHNEIDER, PARA APLIC	R$ 6.472,37	R$ -	R$ 6.472,37
IL00803518	30450	2018	293899/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CAMPO LARGO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS CLP S E UM CPU, MARCA SCHNEIDER, PARA APLIC	R$ 2.950,11	R$ -	R$ 2.950,11
DL00900618			294261/2018	ORIGINAL	18/04/2018	ROLANDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIO DE CLIENTE CONFORME ATENDIMENTO DE S	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00870718			294419/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	07.293.334/0001-40	ABBATUR TRANSPORTES	CONTRATACAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE EMPREGADOS EM	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL00884418			293572/2018	ORIGINAL	18/04/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONFECCAO DE PECAS SUPORTE DE CAIXA FERRAMENTAS 1.10X0.40X0.	R$ 1.160,00	R$ -	R$ 1.160,00
IL00689218	30452	2018	293920/2018	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	75.232.454/0001-97	TRANSBIL T E ENTREGAS LTDA EPP	CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITO RUA DOM FERNANDO, 170 E	R$ 318.132,39	R$ -	R$ 318.132,39
DL00768218			293150/2018	ORIGINAL	18/04/2018	ARAUCARIA	01.219.152/0001-42	OPTIC SUL MONTAGEM E COMERCIO	INSTALACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NA ETE CACHOEIRA EM ARAUC	R$ 4.288,80	R$ -	R$ 4.288,80
DL00875118			293927	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	08.413.560/0001-80	PRIME EQUIP DE BOMBEAMENTO LTD	AQUISICAO DE ROTOR PLEUGER PARA APLICACAO NO PAT. 122993 C	R$ 1.667,41	R$ -	R$ 1.667,41
DL00869118			293947	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DIVERSAS PARA APLICACAO NO	R$ 30,53	R$ -	R$ 30,53
DL00942318			294619	ORIGINAL	18/04/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO POCO	R$ 45,30	R$ -	R$ 45,30
CN00009616	24015	2016	294598/2018	COMPLEMENTAR	18/04/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA USIDLD SME.	R$ 1.400.549,64	R$ 452.078,18	R$ 948.471,46
DL00862918	30363	2018	293570/2018	ORIGINAL	18/04/2018	LONDRINA	03.393.074/0001-23	HIDRODEX ENG.E PERFURACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA DO POCO	R$ 99.591,00	R$ -	R$ 99.591,00
IL00845018			293139/2018	ORIGINAL	18/04/2018	CASCAVEL	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE QUATRO CONVERSORES DA	R$ 17.280,00	R$ -	R$ 17.280,00
DL00777118			293933/2018	ORIGINAL	18/04/2018	RONDINHA PAULA FREITAS	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA URUV 668 RON	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL00777718			293938/2018	ORIGINAL	18/04/2018	UNIAO DA VITORIA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REFORMA DE DECANTER CENTRIFUGO COM FORNECIMENTO D	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00113418	30126	2018	292806	ORIGINAL	18/04/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 12.900,00	R$ 3.140,95	R$ 9.759,05
PE00112118	30256	2018	293323	ORIGINAL	19/04/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 78.793,20	R$ -	R$ 78.793,20
DL00945218			294763	ORIGINAL	19/04/2018	ROLANDIA	78.914.942/0001-72	DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTD	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DE PRESSAO	R$ 27,00	R$ -	R$ 27,00
DL00896918			293977/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	04.984.056/0001-89	MARIA C. ZANELLATO DE SOUZA	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDE	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
PE00111518	30288	2018	293371	ORIGINAL	19/04/2018	REALEZA	04.502.519/0001-29	VL ASSES E COM DE MAT HIDR LTD	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.075,00	R$ -	R$ 12.075,00
DL00884918			294166/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	CONTRATACAO DE SERVICO PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALACOE	R$ 1.950,20	R$ -	R$ 1.950,20
DL00764118			293983	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13.	R$ 2.560,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
DL00694718			290604/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CATANDUVAS	18.918.412/0001-70	VASCONCELOS ROSINSKI LTDA	SUBSTITUICAO DE PORTAS DE ARMARIOS NA CIDADE DE CATANDUVAS	R$ 762,30	R$ -	R$ 762,30
PE00105418	30057	2018	292571	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 114.840,00	R$ -	R$ 114.840,00
DL00819918			293124	ORIGINAL	19/04/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CONECTORES, BORNE E CAIXA PARA PASSAGEM PARA AP	R$ 177,55	R$ -	R$ 177,55
DL00761918			293653/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	EXECUCAO DE SERVICOS METALURGICOS, COM FORNECIMENTO DE MATER	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00893818			293928/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	28.007.123/0001-73	INVISION COM E ASSISTENCIA TEC	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH	R$ 1.258,00	R$ -	R$ 1.258,00
DL00893218			293929/2018	ORIGINAL	19/04/2018	PORTO FIGUEIRA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM CONJ	R$ 524,94	R$ -	R$ 524,94
DL00889818			293930	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE QUATRO CONEXOES ESPIGAO ENGATE RAPIDO 4 PARA	R$ 616,00	R$ -	R$ 616,00
DL00837718			293931	ORIGINAL	19/04/2018	MARIA HELENA	10.797.591/0001-23	P. R. CAPONI	AQUISICAO DE DUAS 02 LAMPADAS PARA AQUATESTER PARA O LABOR	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL00871118			293969	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	75.700.799/0001-28	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	AQUISICAO DE 12 RODAS PARA OS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE MAQ	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00896918			293975/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	76.497.338/0005-96	ASSOC.FRANCISCANA EN.BOM JESUS	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDE	R$ 137,00	R$ -	R$ 137,00
DL00896918			293976/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	82.075.441/0001-17	E.HECK CIA KTDA	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDE	R$ 134,00	R$ -	R$ 134,00
DL00896918			293978/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	15.446.037/0001-15	SIL CONFECCOES	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DEPENDE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00898818			293980	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	80.392.566/0001-45	AABA COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT POLIPROPILENO PARA UTILIZACAO NO EN	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00
DL00879118			293981/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UBIRATA	08.204.894/0001-43	M.A.S. SILVANO PANIFICADORA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA REUNIOES DESCEN	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL00858218			294021	ORIGINAL	19/04/2018	NOVA CANTU	00.130.271/0001-61	A.A.DOS SANTOS MADEIRAS ME	FORNECIMENTO DE 20 CAIBRO DE MADEIRA 2 X3 X1,5 METROS E 10 T	R$ 869,00	R$ -	R$ 869,00
DL00859618			294023/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.965.959/0001-00	CICONELLO CICONELLO LTDA	MANUTENCAO NO MOTOR, MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO NA SUSP	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL00882118			294164	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	00.656.243/0001-82	HIDROTECNICA MENDONCA LTDA.	AQUISICAO DE TORNEIRA DO WC MASCULINO E FEMININO DO SETOR DA	R$ 563,60	R$ -	R$ 563,60
DL00864818			294167/2018	ORIGINAL	19/04/2018	FAXINAL	00.309.752/0001-39	CLAUDEMIR B. SOUZA CIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO E	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
DL00845618			294170	ORIGINAL	19/04/2018	JARDIM ALEGRE	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELH	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00903318			294171/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIAO DA ANALISE CRITI	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL00894618			294174/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	90.739.624/0001-18	TRANSPORTES GRITSCH LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS OPERA	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL00897718			294175/2018	ORIGINAL	19/04/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICOS DE TORNO E SOLDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PAR	R$ 1.873,20	R$ -	R$ 1.873,20
DL00873218			293255/2018	ORIGINAL	19/04/2018	LONDRINA	07.706.588/0002-23	KURICA AMBIENTAL SA	CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO	R$ 6.353,40	R$ 1.185,40	R$ 5.168,00
DL00789618			293674	ORIGINAL	19/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.098.741/0001-45	ELAINE FAVERO CIA LTDA	AQUISICAO DE 45 KITS COMPLETOS DE PRIMEIROS SOCORROS E MATER	R$ 3.686,13	R$ -	R$ 3.686,13
DL00745818			293901/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	04.616.630/0001-46	MALHARIA OCEANICA LTDA	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES EM ATENDIMENTO AO BENEFICIO	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
IL00685518	30538	2018	294156/2018	ORIGINAL	19/04/2018	SANTA FE	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA KSB MODELO KRT 40 250 SN	R$ 8.997,57	R$ -	R$ 8.997,57
PE00112118	30253	2018	293318	ORIGINAL	19/04/2018	TOLEDO	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.346,00	R$ -	R$ 22.346,00
PE00112118	30255	2018	293320	ORIGINAL	19/04/2018	CAPANEMA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.306,55	R$ -	R$ 2.306,55
PE00112118	30255	2018	293322	ORIGINAL	19/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 768,90	R$ -	R$ 768,90
PE00112118	30255	2018	293321	ORIGINAL	19/04/2018	RENASCENCA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.381,95	R$ -	R$ 5.381,95
PE00112118	30254	2018	293319	ORIGINAL	19/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 20.431,20	R$ -	R$ 20.431,20
DL00880918			293917/2018	ORIGINAL	19/04/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	00.678.396/0001-20	FABIO LUCIANO DEMEU DA SILVA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM REUNIAO COMUNITARIA NA LOCAL	R$ 970,00	R$ -	R$ 970,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00844718			293939/2018	ORIGINAL	19/04/2018	PATO BRANCO	02.937.451/0001-85	BIGGER CAMINHOES LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DOS 5.000 KM COM PECAS MATER	R$ 855,00	R$ -	R$ 855,00
DL00832418			294153/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00831718			294154/2018	ORIGINAL	19/04/2018	LUIZIANA	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
IL00801118	30539	2018	294157/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MAMBORE	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP 46 05 PA	R$ 11.109,30	R$ 0,01	R$ 11.109,29
DL00898718			294328/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	43.446.228/0001-12	APIMEC	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE UMA REUNIAO PUB	R$ 18.455,83	R$ 232,84	R$ 18.222,99
PE00112118	30251	2018	293316	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
PE00102618	30220	2018	293225	ORIGINAL	19/04/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.000,00	R$ -	R$ 19.000,00
PE00105718	30304	2018	293395	ORIGINAL	19/04/2018	CASCAVEL	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.948,00	R$ -	R$ 26.948,00
PE00105718	30305	2018	293396	ORIGINAL	19/04/2018	MOREIRA SALES	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 961,79	R$ -	R$ 961,79
PE00112118	30252	2018	293317	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 18.937,20	R$ -	R$ 18.937,20
PE00111518	30288	2018	293370	ORIGINAL	19/04/2018	AMPERE	04.502.519/0001-29	VL ASSES E COM DE MAT HIDR LTD	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.075,00	R$ -	R$ 12.075,00
PE00105718	30303	2018	293394	ORIGINAL	19/04/2018	CASCAVEL	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.433,21	R$ -	R$ 7.433,21
DL00803418			293666	ORIGINAL	19/04/2018	IRATI	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE VENTOSAS E CONEXOES PARA MANUTENCAO DA ADUTORA	R$ 2.314,20	R$ -	R$ 2.314,20
DL00803418			293667	ORIGINAL	19/04/2018	IRATI	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VENTOSAS E CONEXOES PARA MANUTENCAO DA ADUTORA	R$ 8.875,00	R$ -	R$ 8.875,00
DL00803418			293668	ORIGINAL	19/04/2018	IRATI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE VENTOSAS E CONEXOES PARA MANUTENCAO DA ADUTOR	R$ 1.723,54	R$ -	R$ 1.723,54
DL00845418			293672/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	MELHORIA AO ACESSO DE REPOSICAO PRODUTO QUIMICO NOS TANQUES	R$ 16.800,00	R$ -	R$ 16.800,00
DL00845418			293673/2018	ORIGINAL	19/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	MELHORIA AO ACESSO DE REPOSICAO PRODUTO QUIMICO NOS TANQUES	R$ 18.800,00	R$ -	R$ 18.800,00
DL00834918			293676	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ETA	R$ 636,90	R$ -	R$ 636,90
DL00839118			293677	ORIGINAL	19/04/2018	ARAUCARIA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO.	R$ 18.130,00	R$ -	R$ 18.130,00
DL00849118			293900	ORIGINAL	19/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA POCOS E ETAS DOS SI	R$ 959,00	R$ -	R$ 959,00
DL00873418			293921	ORIGINAL	19/04/2018	SENGES	06.004.065/0001-91	PEDROSO SHOPPING.CONST EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS ROLOS DE ARAMES PARA RETOCAR PARTES D	R$ 791,92	R$ -	R$ 791,92
DL00900218			294093	ORIGINAL	19/04/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E PARA INSTALAC	R$ 520,50	R$ -	R$ 520,50
DL00923118			294413/2018	ORIGINAL	19/04/2018	ARAPONGAS	11.372.783/0001-50	GONCALES PNEUS LTDA EPP	MONTAGEM DE 04 PNEUS DO VEICULO I 122	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
CN00010913			294168/2018	COMPLEMENTAR	19/04/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 120.000,00	R$ 45.577,40	R$ 74.422,60
CN00010913			294169/2018	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 5.988,00	R$ 2.274,29	R$ 3.713,71
DL00899118			294172	ORIGINAL	19/04/2018	PATO BRANCO	03.183.358/0001-95	OSMAR UBALDO VOGEL CIA LTDA	AQUISICAO DE LONA PLASTICA DUPLA FACE 150 MICRA 8X100M PARA	R$ 1.192,00	R$ -	R$ 1.192,00
DL00893718			294492/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	76.686.963/0001-52	SIND.DOS CONTABILISTAS DE CTBA	CONTRATACAO DE 07 INSCRICOES NO CURSO E SOCIAL	R$ 1.470,00	R$ 490,00	R$ 980,00
CN00004718	30459	2018	293956/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 4.948.805,64	R$ 80.420,59	R$ 4.868.385,05
CN00004718	30459	2018	293958/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 10.728.859,26	R$ 7.759.833,30	R$ 2.969.025,96
CN00004718	30459	2018	293960/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 6.376.817,73	R$ -	R$ 6.376.817,73
CN00004718	30459	2018	293961/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 40.047.159,44	R$ 3.187.616,31	R$ 36.859.543,13
CN00007718	30457	2018	293941/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 1.044.475,28	R$ 46.737,96	R$ 997.737,32
CN00007718	30457	2018	293942/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 2.299.620,26	R$ -	R$ 2.299.620,26
CN00007718	30457	2018	293943/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 3.144.059,77	R$ -	R$ 3.144.059,77
CN00007718	30457	2018	293944/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 1.949.913,16	R$ 285.551,21	R$ 1.664.361,95
CN00007718	30457	2018	293945/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 1.760.292,93	R$ -	R$ 1.760.292,93
CN00007718	30457	2018	293946/2018	ORIGINAL	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 10.291.036,70	R$ -	R$ 10.291.036,70
CN00007618	30458	2018	293950/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 1.644.764,14	R$ 589.329,17	R$ 1.055.434,97
CN00007618	30458	2018	293954/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 1.642.406,76	R$ 1.206.797,98	R$ 435.608,78
CN00007618	30458	2018	293955/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 11.160.427,53	R$ 394.367,52	R$ 10.766.060,01
CN00007418	30460	2018	293963/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 1.597.969,37	R$ 21.366,19	R$ 1.576.603,18
CN00007418	30460	2018	293965/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 1.504.118,68	R$ -	R$ 1.504.118,68
CN00007418	30460	2018	293966/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 664.452,05	R$ 5.952,89	R$ 658.499,16
CN00007418	30460	2018	293967/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 10.985.732,17	R$ 347.434,00	R$ 10.638.298,17
DL00864518			294163	ORIGINAL	19/04/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE.	R$ 1.249,15	R$ -	R$ 1.249,15
DL00878518			294325/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CASCAVEL	13.041.014/0001-03	CENDRON E SIMA LTDA	SERVICOS DE PLOTAGEM E APLICACAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00
IL00800718	30540	2018	294158/2018	ORIGINAL	19/04/2018	PARANAVAI	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 511 13 PAT	R$ 3.684,86	R$ 0,89	R$ 3.683,97
IL00801018	30541	2018	294159/2018	ORIGINAL	19/04/2018	PAICANDU	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 813 04 PAT	R$ 8.531,93	R$ -	R$ 8.531,93
IL00800918	30542	2018	294160/2018	ORIGINAL	19/04/2018	TERRA BOA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 517 12 PAT	R$ 8.062,26	R$ -	R$ 8.062,26
IL00797818	30543	2018	294161/2018	ORIGINAL	19/04/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 505 05 PAT	R$ 2.251,66	R$ -	R$ 2.251,66
CN00004718	30459	2018	293959/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 4.932.595,82	R$ -	R$ 4.932.595,82
CN00007618	30458	2018	293953/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 1.675.196,29	R$ 164.724,99	R$ 1.510.471,30
CN00004718	30459	2018	293957/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 7.441.320,49	R$ 4.849.036,08	R$ 2.592.284,41
CN00004718	30459	2018	293957/18	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTS SGM	R$ 3.849.036,08	R$ 1.176.417,29	R$ 2.672.618,79
CN00004718	30459	2018	293958/18	ORIGINAL	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTS SGM	R$ 4.259.833,30	R$ 498.751,65	R$ 3.761.081,65
CN00007718	30457	2018	319766/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 13.233,39	R$ 1.495,50	R$ 11.737,89
CN00007718	30457	2018	319767/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 34.064,42	R$ -	R$ 34.064,42
CN00007718	30457	2018	319768/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 27.239,30	R$ -	R$ 27.239,30
CN00007718	30457	2018	319769/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 27.464,49	R$ 9.137,65	R$ 18.326,84
CN00007718	30457	2018	319771/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 149.134,93	R$ -	R$ 149.134,93
CN00007718	30457	2018	319770/2019	REAJUSTE	19/04/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 7.983,27	R$ -	R$ 7.983,27
CN00004718	30459	2018	320928/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 129.730,63	R$ 15.987,75	R$ 113.742,88
CN00004718	30459	2018	320929/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 105.600,00	R$ 7.401,10	R$ 98.198,90
CN00004718	30459	2018	320931/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 631.737,85	R$ 102.044,63	R$ 529.693,22
CN00004718	30459	2018	320927/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 116.862,33	R$ 37.583,72	R$ 79.278,61
CN00007618	30458	2018	323054/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 49.207,21	R$ 25.500,62	R$ 23.706,59
CN00007618	30458	2018	323056/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 39.119,99	R$ 5.141,45	R$ 33.978,54

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00007618	30458	2018	323057/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 35.146,16	R$ 24.507,16	R$ 10.639,00
CN00007618	30458	2018	323058/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 188.395,73	R$ 33.712,73	R$ 154.683,00
CN00007418	30460	2018	323497/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 25.985,14	R$ 12.800,01	R$ 13.185,13
CN00007418	30460	2018	323500/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 12.725,86	R$ -	R$ 12.725,86
CN00007418	30460	2018	323501/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 11.914,73	R$ -	R$ 11.914,73
CN00007418	30460	2018	323502/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 8.210,69	R$ -	R$ 8.210,69
CN00007418	30460	2018	323503/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 158.549,69	R$ 3.927,50	R$ 154.622,19
CN00007418	30460	2018	293964/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 1.433.982,84	R$ -	R$ 1.433.982,84
CN00007418	30460	2018	323499/2019	REAJUSTE	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 20.969,46	R$ -	R$ 20.969,46
CN00007618	30458	2018	323055/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 23.745,55	R$ 19,46	R$ 23.726,09
CN00007418	30460	2018	293962/2018	ORIGINAL	19/04/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 1.375.205,88	R$ 432.850,15	R$ 942.355,73
CN00004718	30459	2018	320926/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 70.425,84	R$ 2.704,40	R$ 67.721,44
CN00004718	30459	2018	320930/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 89.902,78	R$ 13.206,83	R$ 76.695,95
CN00007618	30458	2018	293951/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 2.250.225,65	R$ 855.915,02	R$ 1.394.310,63
CN00007618	30458	2018	293952/2018	ORIGINAL	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 2.043.338,72	R$ 139.654,48	R$ 1.903.684,24
CN00007618	30458	2018	323053/2019	REAJUSTE	19/04/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 31.148,86	R$ 18.107,85	R$ 13.041,01
PE00175417	30095	2018	292643	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 15.750,00	R$ -	R$ 15.750,00
PE00175417	30095	2018	292644	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.250,00	R$ -	R$ 5.250,00
PE00175417	30093	2018	292638	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 13.161,87	R$ 533,40	R$ 12.628,47
PE00105418	30054	2018	292567	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 8.370,00	R$ -	R$ 8.370,00
DL00831818			294178/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CIDADE GAUCHA	20.798.855/0001-17	E A DE ARAUJO SOLICITAR ME	SERVICO DE ROCADA DE 6.000M2 DE GRAMA DO ETE SAO DOMINGOS DO	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00177617	29688	2018	291178	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	24.679.947/0001-39	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIP.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 8.886,96	R$ -	R$ 8.886,96
DL00882218			294162/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	09.182.554/0001-21	JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	CONTRATACAO DE 50 HORAS DE CAMINHAO MUNCK E 1000 KM DE DESLO	R$ 7.500,00	R$ 3.843,75	R$ 3.656,25
PE00175417	30092	2018	292636	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.151,21	R$ -	R$ 2.151,21
PE00107018	30129	2018	292813	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.283,20	R$ -	R$ 3.283,20
PE00177417	30007	2018	292455	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	27.179.777/0001-11	PEK EIRELI EPP	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 19.562,40	R$ 19.562,40	R$ -
PE00177417	30007	2018	292456	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	27.179.777/0001-11	PEK EIRELI EPP	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 11.085,36	R$ 11.085,36	R$ -
PE00107018	30129	2018	292817	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.076,00	R$ -	R$ 4.076,00
PE00107018	30129	2018	292814	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.330,00	R$ -	R$ 1.330,00
PE00107018	30129	2018	292815	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.836,80	R$ -	R$ 3.836,80
PE00107018	30129	2018	292818	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.868,00	R$ -	R$ 2.868,00
PE00107018	30129	2018	292816	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.161,80	R$ -	R$ 5.161,80
DL00880518			293655/2018	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	10.586.047/0001-32	STIKOUT ADESIVOS DECORATIVOS	CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA APL	R$ 976,18	R$ -	R$ 976,18
DL00865618			293210/2018	ORIGINAL	20/04/2018	TELEMACO BORBA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 DATALOGGER DE PRESSAO MARCA METR	R$ 2.114,00	R$ -	R$ 2.114,00
DL00873818			294214	ORIGINAL	20/04/2018	MATINHOS	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUSICAO DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO EM PEQUENAS MANUTENCO	R$ 1.964,33	R$ -	R$ 1.964,33
PE00169417	30015	2018	292466	ORIGINAL	20/04/2018	PARAISO DO NORTE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ -	R$ 4.042,79
PE00169417	30015	2018	292470	ORIGINAL	20/04/2018	PORTO RICO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ -	R$ 4.042,79
PE00169417	30015	2018	292467	ORIGINAL	20/04/2018	PARAISO DO NORTE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ -	R$ 4.042,79
PE00169417	30015	2018	292469	ORIGINAL	20/04/2018	PARANAVAI	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.085,58	R$ -	R$ 8.085,58
PE00169417	30015	2018	292468	ORIGINAL	20/04/2018	NOVA LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ -	R$ 4.042,79
PE00169417	30015	2018	292471	ORIGINAL	20/04/2018	SAO JOAO DO CAIUA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ 0,03	R$ 4.042,76
PE00169417	30015	2018	292472	ORIGINAL	20/04/2018	DIAMANTE DO NORTE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.042,79	R$ -	R$ 4.042,79
DL00809818			293224	ORIGINAL	20/04/2018	IPORA	81.085.888/0001-04	J.M.A CRISTOVAM CIA LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA REALIZACAO DE COLETAS BACT	R$ 1.732,20	R$ -	R$ 1.732,20
DL00876318			293367	ORIGINAL	20/04/2018	ASTORGA	04.322.106/0001-62	PERANDRE, PERANDRE CIA.LTDA.	AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULARES DE LED PARA SUBSTITUICAO E M	R$ 1.295,00	R$ -	R$ 1.295,00
DL00647318			293711	ORIGINAL	20/04/2018	GUARATUBA	55.257.034/0001-58	ALPINA EQUIP. INDUSTRIAIS	AQUIISCAO DE TANQUE DE POLIETILENO PARA ETE LAGOA DE ESGO	R$ 13.515,49	R$ -	R$ 13.515,49
DL00690818			293922/2018	ORIGINAL	20/04/2018	SENGES	17.386.199/0001-30	LUCAS TEXEIRA	SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULO UTILITARIO, MOTOS E CAMINHA	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL00809618			293949/2018	ORIGINAL	20/04/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO VOLVO VM 270 6	R$ 2.768,14	R$ -	R$ 2.768,14
IL00860118			293970	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ESTATOR E ROTOR PARA APLICACAO EM BOMBA HELICOI	R$ 57.534,10	R$ -	R$ 57.534,10
IL00835418			293973	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE KIT DE VEDACAO PARA APLICACAO NO PAT. 168759	R$ 510,59	R$ -	R$ 510,59
DL00860418	30544	2018	294165/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SUBSTITUICAO DE ENTRADA DE ENERGIA COM AUMENTO DE CARGA.	R$ 2.180,00	R$ -	R$ 2.180,00
DL00863618			294177	ORIGINAL	20/04/2018	ALTO PIQUIRI	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE FORRO DE PVC PARA FORRACAO DA SALA DE TRATAMENT	R$ 506,00	R$ -	R$ 506,00
DL00865718			294180/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE PERSIANAS DO PREDIO DA	R$ 2.710,00	R$ -	R$ 2.710,00
DL00800218			294183/2018	ORIGINAL	20/04/2018	FOZ DO JORDAO	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR E PARA RAIOS POLIME	R$ 11.524,00	R$ -	R$ 11.524,00
DL00871318			294184	ORIGINAL	20/04/2018	MANDAGUARI	03.952.029/0001-61	VERA LUCIA NANCI MATERIAIS EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO LABORATORIO ETE KELLE	R$ 532,00	R$ -	R$ 532,00
DL00904218			294185	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNI	R$ 626,30	R$ -	R$ 626,30
DL00833718			294186	ORIGINAL	20/04/2018	MANDAGUARI	03.081.180/0001-71	M. HONORATO CIA. LTDA.	AQUISICAO DE 7,9KG DE CORRENTES 9,5MM PARA FIXAR HIDRANTE,	R$ 114,55	R$ -	R$ 114,55
DL00832118			294188/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MANDAGUARI	11.249.432/0001-57	R ESTEVAM CIA LTDA ME	LOCACAO 2,9 HORAS MAQUINAS PARA CARREGAR PEDRA NO PATIO ESTA	R$ 406,00	R$ -	R$ 406,00
DL00849518			294189/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	CONSERTO DO PORTAO DE ACESSO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO DE ME	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00764318			294190	ORIGINAL	20/04/2018	BARBOSA FERRAZ	78.586.187/0001-44	JOSE ANTONIO ARDUINI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO E DO TE	R$ 280,50	R$ -	R$ 280,50
IL00888418			294193	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	82.075.748/0001-18	REAGEN PROD P LABORAT LTDA	AQUISICAO DE SOLUCAO TAMPAO PH4 E PH7	R$ 42.000,00	R$ -	R$ 42.000,00
DL00842918			294194	ORIGINAL	20/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	AQUISICAO DE LAMPADAS E SIFAO COPO PARA BASE DE ENG BELTRAO	R$ 534,90	R$ -	R$ 534,90
DL00791818			294195/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONFECCAO DE UM FLUTUADOR PARA A EEB 0, DO RIO PIRAPO MARI	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL00822918			294196/2018	ORIGINAL	20/04/2018	QUINTA DO SOL	27.509.296/0001-27	R BATISTA DOS SANTOS EIRELI	CONTRATACAO DE 54 REFEICOES PARA O SISTEMA DE QUINTA DO SOL	R$ 1.080,00	R$ 240,00	R$ 840,00
DL00905018			294197	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BEBEDOURO	R$ 26,80	R$ -	R$ 26,80
DL00838318			294198/2018	ORIGINAL	20/04/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	29.865.413/0001-10	LEONARDO JOSE LOPES LAVA CAR	CONTRATACAO PARA LAVAGENS DE VEICULOS UTILITARIOS, MOTOS E	R$ 11.500,00	R$ 7.395,00	R$ 4.105,00
DL00896818			294210	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	79.109.948/0001-30	CENTRO COML.AV.TIRADENTES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO ATENDIMEN	R$ 86,50	R$ 86,50	R$ -
DL00896818			294211	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	81.905.267/0001-20	COLI VIEIRA CIA.LTDA. EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO ATENDIMEN	R$ 134,00	R$ 134,00	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00175417	30096	2018	292645	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 498,00	R$ -	R$ 498,00
DL00905618			294212/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	07.170.408/0001-50	P A P BARBOSA E CIA LTDA	CONFECCAO DE PLACAS DE AVISO PARA CAPTACAO DO RIO PIRAPO, MA	R$ 368,00	R$ -	R$ 368,00
DL00877218			294215	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INST. DE MED. LTDA.	AQUISICAO SENSOR DE PRESSAO DA LINHA DE AGUA GELADA DO SISTE	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
DL00868618			294216/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	AQUISICAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO	R$ 1.415,88	R$ 1.415,88	R$ -
DL00716518	30546	2018	294217/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MORRETES	06.091.406/0001-03	JAMAZI EMPREIT. E PROJ. LTDA	CONTRATACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DO	R$ 65.500,00	R$ -	R$ 65.500,00
DL00906418			294218	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	79.109.948/0001-30	CENTRO COML.AV.TIRADENTES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO ATENDIMEN	R$ 86,50	R$ -	R$ 86,50
DL00906418			294219	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	81.905.267/0001-20	COLI VIEIRA CIA.LTDA. EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NO ATENDIMEN	R$ 670,00	R$ -	R$ 670,00
PE00175417	30097	2018	292648	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
PE00175417	30097	2018	292646	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00105418	30059	2018	292573	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	59.720.284/0001-33	MAVARO IND.COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 38.670,00	R$ -	R$ 38.670,00
PE00105418	30060	2018	292574	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	59.720.284/0001-33	MAVARO IND.COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 123,00	R$ -	R$ 123,00
PE00175417	30098	2018	292650	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 612,00	R$ -	R$ 612,00
PE00175417	30097	2018	292647	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 8.558,00	R$ -	R$ 8.558,00
PE00175417	30098	2018	292649	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00
DL00854518			293823	ORIGINAL	20/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	VALVULAS DE INJECAO E DE PE PARA AS DOSADORAS MARCA EMEC PER	R$ 9.252,00	R$ -	R$ 9.252,00
DL00866718			294176	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER O PUBS.	R$ 294,50	R$ -	R$ 294,50
DL00868218			294203	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	79.336.061/0001-84	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 109,64	R$ -	R$ 109,64
DL00868218			294204	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 1.164,00	R$ -	R$ 1.164,00
DL00868218			294205	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 333,50	R$ -	R$ 333,50
DL00868218			294206	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00907318			294318/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CIANORTE	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONFECCAO DE UMA CURVA EM FIBRA DE VIDRO 400MM PARA MANUTENC	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00906618			294319/2018	ORIGINAL	20/04/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE 22 PLACAS SINALIZADORAS PARA A UTILI	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00906318			294320/2018	ORIGINAL	20/04/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTEN	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00901818			294321	ORIGINAL	20/04/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 534,05	R$ -	R$ 534,05
DL00901818			294322	ORIGINAL	20/04/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 538,77	R$ -	R$ 538,77
PE00105418	30055	2018	292568	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
CN00008318	30216	2018	293219/2018	ORIGINAL	20/04/2018	IRATI	07.329.314/0001-81	RAP RIBAS RIBAS LTDA ME	IRATI AMPLIACAO DO SES.	R$ 287.000,00	R$ 75.283,36	R$ 211.716,64
DL00805418	30004	2018	292444/2018	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	03.656.387/0001-27	TOPOBRAS TOPOG.E OBRAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NAS REGIONAIS DE ABRAN	R$ 14.683,98	R$ 13.596,94	R$ 1.087,04
DL00873518			293836	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA COORDENACAO DE REDES DE A	R$ 195,80	R$ -	R$ 195,80
DL00907418			294224/2018	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE 05 CARIMBOS	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00919718			294378	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 931,24	R$ -	R$ 931,24
PE00175417	30093	2018	292639	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.020,20	R$ -	R$ 2.020,20
PE00175417	30093	2018	292641	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 7.846,00	R$ 143,50	R$ 7.702,50
PE00175417	30093	2018	292637	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.631,90	R$ -	R$ 2.631,90
PE00175417	30094	2018	292642	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 3.628,00	R$ -	R$ 3.628,00
CN00001918	29827	2018	291645/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CIANORTE	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CIANORTE EXECUCAO DE POCO DE MONITORAMENTO PARA O ATERRO.	R$ 74.000,00	R$ 294,18	R$ 73.705,82
IL00831018	30437	2018	293834/2018	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 05 CINCO BOMBAS SUBM	R$ 16.375,68	R$ 0,02	R$ 16.375,66
DL00907818			294483/2018	ORIGINAL	20/04/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE IDENTIFICACAO, POR ADESIVAGEM, EM CAIXAS TERMICAS	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00175417	30091	2018	292634	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 4.038,00	R$ -	R$ 4.038,00
PE00105918	30120	2018	292729	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 11.400,00	R$ -	R$ 11.400,00
PE00175417	30092	2018	292635	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.338,79	R$ -	R$ 1.338,79
DL00900118			294255/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	67.145.383/0001-67	FUND.P O PREMIO NAC.QUALIDADE	FILIACAO FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE FNQ	R$ 11.715,00	R$ -	R$ 11.715,00
CN00003418	30194	2018	293143/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	CURITIBA URCT L MELHORIAS NO SAA.	R$ 2.925.000,00	R$ 36.310,14	R$ 2.888.689,86
CN00024217	27611	2017	294653/2018	COMPLEMENTAR	20/04/2018	ARAPONGAS	04.698.472/0001-10	MILANO JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	ARAPONGAS MELHORIAS NO SES CONTENCAO DE TALUDE E GABIAO	R$ 163.633,28	R$ 0,02	R$ 163.633,26
DL00798918			293011	ORIGINAL	20/04/2018	LONDRINA	09.191.034/0001-85	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL	AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA APLICACAO NO SECADOR	R$ 5.257,80	R$ -	R$ 5.257,80
DL00897618			294191/2018	ORIGINAL	20/04/2018	GRANDES RIOS	26.733.796/0001-85	CASAVECHIA FARIA LTDA ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLOCACAO DE NOVA CAIXA DE ENTRA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00100718	30103	2018	292685	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.516,80	R$ -	R$ 1.516,80
PE00100718	30103	2018	292686	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.542,40	R$ -	R$ 3.542,40
PE00100718	30103	2018	292687	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00100718	30104	2018	292688	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 305,60	R$ -	R$ 305,60
PE00100718	30103	2018	292683	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.542,40	R$ -	R$ 3.542,40
PE00100718	30103	2018	292684	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU E	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.771,20	R$ -	R$ 1.771,20
PE00107018	30129	2018	292812	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERV	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.172,00	R$ -	R$ 3.172,00
PE00100718	30105	2018	292689	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	82.709.023/0001-34	LUBRIMPORT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 21.660,00	R$ -	R$ 21.660,00
DL00853618			294232	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.	R$ 4.117,70	R$ -	R$ 4.117,70
DL00853618			294233	ORIGINAL	20/04/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.	R$ 3.688,80	R$ -	R$ 3.688,80
DL00952318			294938/2018	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PAR	R$ 232,00	R$ -	R$ 232,00
DL00784318			294208/2018	ORIGINAL	20/04/2018	PONTA GROSSA	00.869.496/0001-34	METALURGICA BALENA LTDA	SERVICO DE FABRICACAO DE 4 PAS PARA O AGITADOR DE MICROAREIA	R$ 6.322,71	R$ -	R$ 6.322,71
DL00969118			295228	ORIGINAL	20/04/2018	BELA VISTA DO PARAISO	08.759.983/0001-56	JC ALARMES COMERCIAL LTDA ME	AQUISICAO DE CREMALHEIRA E CONTROLE PARA MANUTENCAO DO PORTA	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00969418			295276/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	77.794.105/0001-94	LAB.FOTOGRAFICO RUGIK LTDA	RESTAURACAO DO ACERVO DE QUADROS DA GALERIA DOS EX PRESIDENT	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL00839618			294022/2018	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	76.113.406/0001-42	RENOFLEX COM.REC.REP.MOV.LTDA	PRODUCAO DE EXPOSICAO HISTORICO EDUCATIVA ITINERANTE EM COME	R$ 49.985,00	R$ -	R$ 49.985,00
IL00803018			292750/2018	ORIGINAL	20/04/2018	PALMAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SULZER REF. NF DE SAIDA N 1468, PA	R$ 2.267,74	R$ -	R$ 2.267,74
IL00803018			292751/2018	ORIGINAL	20/04/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SULZER REF. NF DE SAIDA N 1468, PA	R$ 9.596,63	R$ -	R$ 9.596,63
IL00803018			292752/2018	ORIGINAL	20/04/2018	SAUDADE DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SULZER REF. NF DE SAIDA N 1468, PA	R$ 8.346,52	R$ -	R$ 8.346,52
IL00803018			292753/2018	ORIGINAL	20/04/2018	MANGUEIRINHA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SULZER REF. NF DE SAIDA N 1468, PA	R$ 3.917,26	R$ 27,49	R$ 3.889,77
IL00803018			292754/2018	ORIGINAL	20/04/2018	BOM SUCESSO DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS SULZER REF. NF DE SAIDA N 1468, PA	R$ 1.968,82	R$ -	R$ 1.968,82
PE00175417	30093	2018	292640	ORIGINAL	20/04/2018	MARINGA	23.457.564/0001-53	ANGELA JACONI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.712,00	R$ 84,00	R$ 5.628,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00916618			300789	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	05.512.437/0001-28	ROBSON JOSE DZIURA CIA LTDA	AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO PARA CERTIFICADOS DA EMPRESA.	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ -
DL01375718			300878/2018	ORIGINAL	20/04/2018	ARAPONGAS	05.512.437/0001-28	ROBSON JOSE DZIURA CIA LTDA	AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO PARA CERTIFICADOS DA EMPRESA.	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
CN00008318			293219/18	ORIGINAL	20/04/2018	CURITIBA	07.329.314/0001-81	RAP RIBAS RIBAS LTDA ME	IRATI AMPLIACAO DO SES	R$ 75.283,36	R$ -	R$ -
CN00003418	30194	2018	313332/2019	REAJUSTE	20/04/2018	CURITIBA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	CURITIBA URCT L MELHORIAS NO SAA.	R$ 96.817,50	R$ 1.201,87	R$ 95.615,63
DL00863418			293116/2018	ORIGINAL	22/04/2018	NOVA CANTU	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	SERVICOS DE MANUTENCAO EM HASTE DE ESCUTA ELETRONICA GEOFON	R$ 705,00	R$ -	R$ 705,00
PE00106318	30266	2018	293336	ORIGINAL	23/04/2018	UMUARAMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.615,51	R$ -	R$ 7.615,51
PE00115918	30282	2018	293360	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 181,72	R$ -	R$ 181,72
PE00114118	30377	2018	293625	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.667,60	R$ -	R$ 2.667,60
PE00114118	30377	2018	293624	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 889,20	R$ -	R$ 889,20
PE00114118	30377	2018	293626	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.556,80	R$ -	R$ 3.556,80
DL00665718			290745	ORIGINAL	23/04/2018	ARAPONGAS	16.603.654/0001-40	A MASTER ART P PROT IND IND LT	AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANCA PARA EMPREGADOS DA COORDENAC	R$ 6.034,00	R$ 0,02	R$ 6.033,98
PE00102618	30224	2018	293233	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
PE00102618	30227	2018	293238	ORIGINAL	23/04/2018	JESUITAS	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 535,21	R$ -	R$ 535,21
PE00102618	30228	2018	293242	ORIGINAL	23/04/2018	ENEAS MARQUES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.886,21	R$ -	R$ 11.886,21
PE00102618	30230	2018	293249	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 33.649,38	R$ -	R$ 33.649,38
PE00109818	30319	2018	293445	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 341,00	R$ -	R$ 341,00
PE00109818	30318	2018	293443	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.051,00	R$ -	R$ 1.051,00
DL00892718			294296	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO 6305 2Z C3 PARA APLICACAO NOS PAT. 10	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL00850018			294310	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULA DE SEGURANCA PARA COMPRESSORES PARA APL	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00898418			294262/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CASCAVEL	09.447.693/0001-30	CLAUDEMIR ORBEN CIA LTDA	CHAPEACAO E PINTURA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA PARTE ACIDE	R$ 3.376,13	R$ -	R$ 3.376,13
DL00875718			294303	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CAIXAS METALICAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA U	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00114518	30202	2018	293164	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	04.212.350/0001-72	MULTSERV LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 489.000,00	R$ 57,57	R$ 483.572,07
PE00102618	30224	2018	293235	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.403,25	R$ -	R$ 12.403,25
PE00102618	30228	2018	293241	ORIGINAL	23/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.816,44	R$ -	R$ 1.816,44
PE00102618	30228	2018	293246	ORIGINAL	23/04/2018	CAPANEMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.429,74	R$ -	R$ 1.429,74
PE00115918	30283	2018	293361	ORIGINAL	23/04/2018	MATINHOS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.228,79	R$ 0,02	R$ 1.228,77
PE00113618	30287	2018	293369	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 345.000,00	R$ -	R$ 345.000,00
PE00101518	30113	2018	292722	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 56.000,00	R$ -	R$ 56.000,00
PE00103718	30168	2018	293042	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 42.249,50	R$ -	R$ 42.249,50
PE00102618	30228	2018	293244	ORIGINAL	23/04/2018	CAPANEMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.525,53	R$ -	R$ 1.525,53
PE00102618	30230	2018	293248	ORIGINAL	23/04/2018	CAMBE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.160,88	R$ -	R$ 10.160,88
PE00109818	30316	2018	293433	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 11.672,90	R$ -	R$ 11.672,90
PE00103718	30168	2018	293043	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 109.786,00	R$ -	R$ 109.786,00
PE00102618	30228	2018	293239	ORIGINAL	23/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.528,00	R$ -	R$ 6.528,00
PE00109818	30316	2018	293432	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 122.506,76	R$ 0,02	R$ 122.506,74
PE00101518	30113	2018	292721	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 31.500,00	R$ -	R$ 31.500,00
PE00115918	30280	2018	293358	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 39.899,96	R$ -	R$ 39.899,96
PE00123318	30470	2018	294001	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	79.094.157/0001-83	INDUSTRIA DE CAL COLOMBO LTDA.	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 414.993,36	R$ 0,03	R$ 414.993,33
PE00115718	30203	2018	293165	ORIGINAL	23/04/2018	PATO BRANCO	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 183.000,00	R$ 17.717,14	R$ 165.282,86
PE00102618	30225	2018	293236	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.051,02	R$ -	R$ 26.051,02
PE00102618	30228	2018	293245	ORIGINAL	23/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.561,24	R$ -	R$ 1.561,24
PE00115918	30281	2018	293359	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 61.659,99	R$ -	R$ 61.659,99
PE00115918	30283	2018	293362	ORIGINAL	23/04/2018	MATINHOS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 3.966,09	R$ -	R$ 3.966,09
PE00113418	29939	2018	292190	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 16.200,00	R$ -	R$ 16.200,00
PE00113518	30159	2018	293016	ORIGINAL	23/04/2018	PATO BRANCO	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 7.600,00	R$ 20,00	R$ 7.580,00
PE00102618	30224	2018	293229	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 760,95	R$ -	R$ 760,95
PE00102618	30228	2018	293240	ORIGINAL	23/04/2018	CAPANEMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.561,24	R$ -	R$ 1.561,24
PE00102618	30228	2018	293243	ORIGINAL	23/04/2018	RENASCENCA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 42.450,75	R$ -	R$ 42.450,75
PE00106318	30265	2018	293335	ORIGINAL	23/04/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 59.999,52	R$ -	R$ 59.999,52
PE00113418	29939	2018	292191	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 43.799,00	R$ 146,05	R$ 43.652,95
PE00106918	30062	2018	292577	ORIGINAL	23/04/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 386,16	R$ -	R$ 386,16
PE00103718	30168	2018	293041	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 47.045,25	R$ -	R$ 47.045,25
PE00102618	30224	2018	293231	ORIGINAL	23/04/2018	PONTA GROSSA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 493,34	R$ -	R$ 493,34
PE00102618	30224	2018	293234	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 137.353,86	R$ -	R$ 137.353,86
PE00102618	30226	2018	293237	ORIGINAL	23/04/2018	PITANGA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.862,28	R$ -	R$ 7.862,28
PE00113518	30159	2018	293017	ORIGINAL	23/04/2018	PATO BRANCO	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 12.700,00	R$ 63,00	R$ 12.637,00
PE00103718	30168	2018	293040	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 228.917,50	R$ -	R$ 228.917,50
PE00102618	30231	2018	293250	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.380,45	R$ -	R$ 12.380,45
PE00102618	30224	2018	293230	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.279,80	R$ -	R$ 1.279,80
PE00102618	30224	2018	293232	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.989,44	R$ -	R$ 19.989,44
PE00102618	30229	2018	293247	ORIGINAL	23/04/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.958,74	R$ -	R$ 19.958,74
PE00106318	30267	2018	293337	ORIGINAL	23/04/2018	CAMBE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.884,36	R$ -	R$ 4.884,36
PE00106918	30062	2018	292578	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.413,50	R$ -	R$ 2.413,50
PE00115918	30279	2018	293357	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 13.568,28	R$ -	R$ 13.568,28
PE00113318	30214	2018	293216	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	02.312.399/0002-52	TELETONER COMERCIO DE MATERIAI	SERV FORNECIMENTO LICENCA SOFTWARE XPAF	R$ 110.862,00	R$ -	R$ 110.862,00
DL00002012			43132	ORIGINAL	23/04/2018	SAO CARLOS DO IVAI	75.498.576/0001-20	PREF.MUN.DE SAO CARLOS DO IVAI	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 299.743,40	R$ -	R$ 299.743,40
DL00764418			291767/2018	ORIGINAL	23/04/2018	NOVA ESPERANCA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	REFORMA EM MIX DOSADOR DE CAL NOVA ESPERANCA ETA	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00806118			293018/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	00.467.916/0001-56	MAJ LAB COM.AS.TEC.EQ.LAB.LTDA	SERVICO DE VERIFICACAO EM CINCO PONTOS COM AJUSTE NA BALANCA	R$ 411,70	R$ -	R$ 411,70
DL00858018			293971	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	10.860.676/0001-09	FCW COM. ART. PAPELARIA LTDA	AQUISICAO CABO USB PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS CANETA TOUCH	R$ 338,59	R$ -	R$ 338,59
DL00858018			293972	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO CABO USB PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS CANETA TOUCH	R$ 127,50	R$ -	R$ 127,50
DL00847518			294182/2018	ORIGINAL	23/04/2018	MEDIANEIRA	05.240.229/0001-17	FERRARI GRASSI LTDA	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NAS UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 940,00	R$ -	R$ 940,00
DL00887218			294199/2018	ORIGINAL	23/04/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTE DE 12.000 KG DE CLORETO DE SODIO SAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00886718			294200/2018	ORIGINAL	23/04/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE CORTE DE 4 ARVORES DE MEDIO PORTE NO PATIO DO	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00888018			294201	ORIGINAL	23/04/2018	NOVA LONDRINA	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA INTERLIGACAO SAIDA DOS RESERVATOR	R$ 169,60	R$ -	R$ 169,60
DL00884818			294202	ORIGINAL	23/04/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM ILUMINACAO DOS PATIOS	R$ 1.222,05	R$ -	R$ 1.222,05
DL00873618			294207	ORIGINAL	23/04/2018	PARANAVAI	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO NO CONTAIN	R$ 2.322,05	R$ -	R$ 2.322,05
DL00812318			294230/2018	ORIGINAL	23/04/2018	APUCARANA	15.314.989/0001-85	MARTINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM MOVEL P.159446, A	R$ 990,00	R$ 100,00	R$ 890,00
DL00892218			294234	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE 20.000 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES PARA ENTR	R$ 758,00	R$ -	R$ 758,00
DL00809118			294257/2018	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	MANUTENCAO CONSERTO DO EQUIPAMENTO LAVADORA DE VIDRARIAS, MA	R$ 971,00	R$ -	R$ 971,00
DL00890418			294260/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES E SINALIZACAO DOS LOCAIS	R$ 3.398,20	R$ -	R$ 3.398,20
DL00843518			294293	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO E ACOPLAMENTOS PARA MANUTENCA	R$ 6.394,60	R$ -	R$ 6.394,60
DL00846718			294312/2018	ORIGINAL	23/04/2018	TERRA BOA	13.646.616/0001-86	PAULO CORREIA SILVA LAVA JATO	CONTRATACAO PARA 110 LAVAGENS DE VEICULOS DO SISTEMA DE TERR	R$ 4.800,00	R$ 480,00	R$ 4.320,00
PE00109818	30317	2018	293435	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.028,58	R$ -	R$ 1.028,58
PE00109818	30317	2018	293436	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 527,76	R$ -	R$ 527,76
PE00109818	30317	2018	293438	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.385,70	R$ -	R$ 2.385,70
PE00109818	30317	2018	293434	ORIGINAL	23/04/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.214,13	R$ -	R$ 2.214,13
PE00109818	30317	2018	293439	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 890,58	R$ -	R$ 890,58
PE00115918	30284	2018	293363	ORIGINAL	23/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 14.679,96	R$ -	R$ 14.679,96
PE00109818	30317	2018	293437	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.570,34	R$ -	R$ 1.570,34
DL00831618	30548	2018	294259/2018	ORIGINAL	23/04/2018	PIRAQUARA	00.605.045/0001-90	GOETZKE COM.ART.JARDINAG.LTDA	ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL VISANDO OBTENCAO DA AF PA	R$ 4.020,00	R$ -	R$ 4.020,00
DL00881018			294270	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	22.912.533/0001-82	H A ROSSI COM E LOC DE INST M	AQUISICAO DE MESA DE SOM, AMPLIFICADOR E CAIXAS DE SOM PARA	R$ 2.976,00	R$ -	R$ 2.976,00
DL00851018			294271/2018	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	02.350.097/0001-98	TORNEARIA VIVAN LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNO, USINAGEM PARA CORTE, SOLDA	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
DL00900018			294288	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS DE 05 LITROS PARA USO DOS	R$ 81,00	R$ -	R$ 81,00
DL00892818			294294	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	03.603.477/0001-50	SELOVED COM.REP.SELOS MEC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NOS PATS. 10939 E	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL00875718			294304	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS METALICAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA U	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
PE00114118	30377	2018	293628	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.778,40	R$ -	R$ 1.778,40
PE00114118	30377	2018	293627	ORIGINAL	23/04/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.556,80	R$ -	R$ 3.556,80
PE00114118	30378	2018	293629	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 748,50	R$ -	R$ 748,50
CN00002018	29832	2018	291676/2018	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 72.450,00	R$ 6.379,85	R$ 66.070,15
DL00802218			292828/2018	ORIGINAL	23/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	85.041.341/0001-68	MAQGILL J.G.MOV.MAQ.LTDA	SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DE 10 DEZ ARQUIVOS DE ACO CO	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL00802718	30200	2018	293159/2018	ORIGINAL	23/04/2018	BALSA NOVA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	INTERLIGACAO DAS CAMARAS DE GAS DOS RALFS DA ETE BALSA NOVA.	R$ 19.500,00	R$ -	R$ 19.500,00
DL00900318			294209	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	07.434.245/0001-76	BEDIN COM. DE TINTAS LTDA. EPP	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PINTURA NA MANUTEN	R$ 234,00	R$ -	R$ 234,00
DL00851218			294267	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE MACRO MEDIDORES ELET	R$ 923,91	R$ -	R$ 923,91
DL00861118			294268	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	09.056.392/0001-85	ANDRIN E ANDRIN C.TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ACABAMENTO DE MUROS E	R$ 971,80	R$ -	R$ 971,80
DL00879818			294269	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE FILTROS DE LINHA PARA ACOMODACAO DE COMPUTADORE	R$ 1.006,56	R$ -	R$ 1.006,56
DL00833418			294302	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE PARA APLICACAO NO BARRILETE M	R$ 1.201,30	R$ -	R$ 1.201,30
DL00869718			294306	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 168,61	R$ -	R$ 168,61
DL00899518			294226/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CASCAVEL	04.478.315/0001-08	GILUMAR PANIFICADORA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO DE EMPREGADOS	R$ 173,00	R$ -	R$ 173,00
DL00874418			294295	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00885718			294297	ORIGINAL	23/04/2018	PARANAVAI	54.111.737/0001-00	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE 1500 KG DE SULFATO DE COBRE PARA APLICACAO EM L	R$ 13.875,00	R$ -	R$ 13.875,00
DL00908018			294484/2018	ORIGINAL	23/04/2018	UMUARAMA	27.771.846/0001-81	L ALVES DE LIMA ELETRONICOS ME	SERVICO DE INSTALACAO PROGRAMACAO DE TEMPORIZADOR E INSTALAC	R$ 515,00	R$ -	R$ 515,00
DL00907918			294486/2018	ORIGINAL	23/04/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
PE00114418	30201	2018	293163	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	02.660.791/0001-01	TASSIANE TRANSP. DE AGUA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 210.000,00	R$ 95.021,59	R$ 114.978,41
PE00109818	30319	2018	293444	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.023,00	R$ -	R$ 1.023,00
PE00109818	30318	2018	293441	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 157,00	R$ -	R$ 157,00
PE00109818	30318	2018	293442	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.134,66	R$ -	R$ 1.134,66
PE00109818	30318	2018	293440	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 253,33	R$ -	R$ 253,33
DL00896418			294221	ORIGINAL	23/04/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE CAFE EM PO E ACUCAR CRISTAL PARA DISPONIBILIZAR	R$ 5.053,80	R$ -	R$ 5.053,80
DL00904018			294308/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CHOPINZINHO	11.341.461/0001-44	S.O.S PAPALEGUAS LTDA ME	SERVICOS INCLUSO KM DE DESLOCAMENTO E HORA TRABALHADA, DE CA	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00871418			294298	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	07.405.333/0001-40	QUIMIPLUS COMERCIO E DISTRIBUI	AQUISICAO DE SABAO COM GEL BIODEGRADAVEL PARA LIMPEZA DAS MA	R$ 662,65	R$ -	R$ 662,65
DL00873318			294309	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA APLICACAO NO CONJUNTO M	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00113518	30158	2018	293014	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 21.600,00	R$ 18.272,75	R$ 3.327,25
PE00113518	30158	2018	293015	ORIGINAL	23/04/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 14.400,00	R$ 4.451,68	R$ 9.948,32
CN00005618	30390	2018	293681/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS METALICAS DAS	R$ 899.300,00	R$ -	R$ 899.300,00
CN00010918	30557	2018	294352/2018	ORIGINAL	23/04/2018	UMUARAMA	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	UMUARAMA URUM SME.	R$ 6.470.000,00	R$ 253.506,35	R$ 6.216.493,65
IL00771518	30213	2018	293209/2018	ORIGINAL	23/04/2018	TELEMACO BORBA	165.336.079-87	JOSE MARTINS DURAES	LOCACAO SALA REUNIOES E TREINAMENTOS SISTEMA TELEMACO BORBA	R$ 8.146,67	R$ -	R$ 8.146,67
DL00858418			294290/2018	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	85.063.345/0001-47	NENAVIT CONFECCOES LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 148,60	R$ -	R$ 148,60
CN00025416	25006	2017	294852/2018	COMPLEMENTAR	23/04/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA OPERACIONALIZACAO DA ETA IGUACU	R$ 18.161,62	R$ -	R$ 18.161,62
DL00866818			293968/2018	ORIGINAL	23/04/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	14.117.005/0001-03	R. BERTHOLINI MOVEIS ME	CONFECCAO DE MOVEIS PARA SEDE ADMINISTRATIVA, SENDO ARMARIOS	R$ 45.805,00	R$ -	R$ 45.805,00
DL00869018			294264	ORIGINAL	23/04/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MELHORIAS OPERACIONAIS A SEREM REALI	R$ 751,05	R$ -	R$ 751,05
DL00871018			294300	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DIVERSAS PARA APLI	R$ 173,00	R$ -	R$ 173,00
DL00838118			294299	ORIGINAL	23/04/2018	LONDRINA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 12642 BO	R$ 1.210,40	R$ -	R$ 1.210,40
DL00958418			295012	ORIGINAL	23/04/2018	CENTENARIO DO SUL	11.466.936/0001-29	ADERVAL OLIVEIRA SANTOS CIA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA COORDENACAO DE CLIE	R$ 1.238,31	R$ -	R$ 1.238,31
CN00005618	30390	2018	312678/2019	COMPLEMENTAR	23/04/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS METALICAS DAS	R$ 214.467,86	R$ 0,01	R$ 214.467,85

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00114518	30202	2018	314333	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	04.212.350/0001-72	MULTSERV LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 11.198,10	R$ -	R$ 11.198,10
PE00114518	30202	2018	314334	ORIGINAL	23/04/2018	CURITIBA	04.212.350/0001-72	MULTSERV LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 1.933,71	R$ -	R$ 1.933,71
CN00006118	29879	2018	325208	REAJUSTE	23/04/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 4.662,30	R$ -	R$ 4.662,30
DL00815918			294371/2018	ORIGINAL	24/04/2018	PONTA GROSSA	07.768.652/0001-10	PENSU EXACTU COM E SERV LTDA	SERVICO DE CALIBRACAO DE BALANCA DE PRECISAO MODELO PB 3002	R$ 297,00	R$ -	R$ 297,00
PE00109818	30310	2018	293408	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.490,00	R$ -	R$ 4.490,00
PE00110318	30372	2018	293605	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.754,00	R$ -	R$ 1.754,00
PE00109918	30478	2018	294017	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00109818	30310	2018	293403	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00109818	30310	2018	293407	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 9.250,00	R$ -	R$ 9.250,00
PE00109218	30247	2018	293308	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.150,92	R$ -	R$ 3.150,92
PE00109018	30492	2018	294055	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
CN00045114	22444	2015	295854/2018	COMPLEMENTAR	24/04/2018	CURITIBA	07.939.296/0001-50	ARCADIS LOGOS S.A.	CURITIBA PROJ DE ENGENHARIA	R$ 483.888,46	R$ -	R$ 483.888,46
DL00817418			294347/2018	ORIGINAL	24/04/2018	PONTA GROSSA	28.751.612/0001-35	GAMF CONSTRUCOES ACABAM E MARC	EXECUCAO DE SERVICOS PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO NA ESTAC	R$ 34.800,00	R$ -	R$ 34.800,00
DL01025218			296026	ORIGINAL	24/04/2018	SANTO INACIO	20.693.168/0001-37	G. E. PISSININI EIRELI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA A LOCALIDADE DE SANT	R$ 24,70	R$ -	R$ 24,70
DL00885018			294323/2018	ORIGINAL	24/04/2018	UBIRATA	03.918.644/0001-51	M.R. DENARDI DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA BASE E RODANAS DE 4 CADEIR	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00021980			14/2018	ORIGINAL	24/04/2018	PAICANDU	76.282.664/0001-52	PREF.MUN.DE PAICANDU	IMP.DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 583.164,19	R$ -	R$ 583.164,19
IL01818117	30436	2018	293832/2018	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	01.379.118/0001-35	AQUARIUS SOFTWARE LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO E NOVAS LICENCAS COM	R$ 649.217,25	R$ -	R$ 649.217,25
PE00106518	30447	2018	293879	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 85.880,00	R$ -	R$ 85.880,00
DL00806718			294235/2018	ORIGINAL	24/04/2018	IRATI	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	CONFECCAO DE 17,45 M DE PRATELEIRAS EM MDF TEXTURIZADO 15 MM	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL00870218			294307	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE MANOMETRO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE RIO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00893518			294348/2018	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	28.982.553/0001-06	SALETE PAPELARIA	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO NOSSA	R$ 133,80	R$ -	R$ 133,80
DL00884718			294357	ORIGINAL	24/04/2018	MATINHOS	05.927.665/0001-69	METALVAX COM FERR MET VALV LT	AQUISICAO DE VALVULA GERADORA DE ONDA POL 3 4 PARA COORDEN	R$ 619,00	R$ -	R$ 619,00
DL00871518			294358	ORIGINAL	24/04/2018	GUARATUBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PEQUENAS MANUTEN	R$ 2.597,05	R$ -	R$ 2.597,05
DL00860318			294359	ORIGINAL	24/04/2018	APUCARANA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA USMA, PARA READ	R$ 590,31	R$ 0,01	R$ 590,30
DL00901618			294360	ORIGINAL	24/04/2018	CONGONHAS	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TUBULAR A MINA SIA 504 DO SISTEM	R$ 157,41	R$ -	R$ 157,41
DL00879418			294364	ORIGINAL	24/04/2018	INDIANOPOLIS	13.019.110/0001-47	S W FILMS SOM E INSULFILM LTDA	AQUISICAO DE PELICULA P REVESTIMENTO DE VIDROS BLINDEX POR	R$ 1.925,00	R$ -	R$ 1.925,00
DL00881918			294366/2018	ORIGINAL	24/04/2018	MATINHOS	72.067.366/0001-99	LAVANDERIA BIG LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES, EPIS E EPCS	R$ 16.120,60	R$ 180,60	R$ 15.940,00
DL00849018			294368	ORIGINAL	24/04/2018	INDIANOPOLIS	05.636.869/0001-40	COM DE CORT E ENXOV SILVEIRA	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS OPERA	R$ 3.604,40	R$ -	R$ 3.604,40
DL00842318	30566	2018	294379/2018	ORIGINAL	24/04/2018	RIO BRANCO DO SUL	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	IMPLANTACAO DE NOVO MURO DE CONTENCAO DO TIPO ARRIMO DE GRA	R$ 94.750,00	R$ -	R$ 94.750,00
DL00789618			293675	ORIGINAL	24/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.814.079/0001-70	FARMACIA E DROG S POZZA LTDA	AQUISICAO DE 45 KITS COMPLETOS DE PRIMEIROS SOCORROS E MATER	R$ 1.629,81	R$ -	R$ 1.629,81
DL00923018			294420	ORIGINAL	24/04/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO PARA COORDENACAO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
PE00106518	30447	2018	293878	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 75.710,00	R$ -	R$ 75.710,00
PE00106518	30447	2018	293880	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 67.800,00	R$ -	R$ 67.800,00
PE00109918	30477	2018	294016	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 169.000,00	R$ -	R$ 169.000,00
PE00106518	30447	2018	293881	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 166.110,00	R$ -	R$ 166.110,00
PE00106518	30447	2018	293882	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 51.000,00	R$ -	R$ 51.000,00
DL00882318			294236	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	03.297.362/0001-84	BALFLEX BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA CONTINUA LANCE 120,0 MT TERMINAIS R	R$ 12.900,00	R$ 1,80	R$ 12.898,20
DL00875918			294331	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	76.071.794/0001-46	FAGUNDES PANIZZON CIA LTDA	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, PANO PRATO, CANECA ALUMINIO,BAN	R$ 534,00	R$ -	R$ 534,00
DL00875918			294332	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, PANO PRATO, CANECA ALUMINIO,BAN	R$ 77,00	R$ -	R$ 77,00
DL00875918			294333	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	82.225.699/0001-52	JOIA DO LAR UTIL.DOMESTIC.LTDA	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, PANO PRATO, CANECA ALUMINIO,BAN	R$ 906,30	R$ -	R$ 906,30
PE00104618	30393	2018	293685	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 56.000,00	R$ -	R$ 56.000,00
PE00109818	30310	2018	293404	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00110318	30372	2018	293603	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.582,00	R$ -	R$ 1.582,00
PE00110618	30505	2018	294086	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.679,00	R$ -	R$ 1.679,00
PE00110618	30505	2018	294087	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.882,00	R$ -	R$ 1.882,00
PE00110618	30505	2018	294089	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00109818	30310	2018	293405	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
PE00110318	30372	2018	293599	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
PE00110318	30372	2018	293600	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
PE00110318	30372	2018	293604	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00109018	30492	2018	294054	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
PE00109818	30310	2018	293406	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
PE00110618	30505	2018	294088	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 215,00	R$ -	R$ 215,00
PE00110318	30372	2018	293602	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PE00109018	30491	2018	294053	ORIGINAL	24/04/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 11.430,00	R$ -	R$ 11.430,00
PE00109818	30310	2018	293402	ORIGINAL	24/04/2018	MARINGA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
PE00110318	30372	2018	293601	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 254,00	R$ -	R$ 254,00
PE00110318	30372	2018	293606	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
CN00039117	30399	2018	293698/2018	ORIGINAL	24/04/2018	RIO BRANCO DO SUL	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	RIO BRANCO DO SUL PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 610.000,00	R$ 16.151,33	R$ 593.848,67
DL00939818			294609/2018	ORIGINAL	24/04/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO DE TOLDO DE PRIMEIRO DE MAIO.	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL00821718			294291/2018	ORIGINAL	24/04/2018	CASCAVEL	09.076.336/0001-02	LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS	LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA TREINA	R$ 3.480,00	R$ 640,00	R$ 2.840,00
DL00845718			294337/2018	ORIGINAL	24/04/2018	FOZ DO IGUACU	13.374.292/0001-74	EVOLUCAO COMUNICACAO VISUAL	CONFECCAO DE 1074 UNIDADES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E INFO	R$ 18.264,19	R$ -	R$ 18.264,19
DL00907518			294223/2018	ORIGINAL	24/04/2018	PONTA GROSSA	23.253.637/0001-95	DSJA HOTEL EIRTELI ME	LOCACAO DE RETROPROJETOR.	R$ 216,00	R$ -	R$ 216,00
CN00021516	24843	2016	294481/2018	RENOVACAO	24/04/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	PINHAIS, SAO JOSE DOS PINHAIS, CURITIBA E ARAUCARIA TRANS	R$ 137.268,49	R$ 86.461,54	R$ 50.806,95
DL00895818			293940/2018	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	10.586.047/0001-32	STIKOUT ADESIVOS DECORATIVOS	CONFECCAO DE PLACAS DE AVISO PARA APLICACAO NAS DEPENDENCIAS	R$ 2.678,00	R$ -	R$ 2.678,00
DL00838818			294361	ORIGINAL	24/04/2018	LONDRINA	05.320.591/0001-06	AUTO POSTO ECOS LTDA	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO 2 TEMPOS PARA SER UTILIZA	R$ 1.653,00	R$ 0,01	R$ 1.652,99
PE00109018	30486	2018	294039	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109118	30525	2018	294133	ORIGINAL	25/04/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 933,00	R$ -	R$ 933,00
PE00109018	30487	2018	294041	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 41,00	R$ -	R$ 41,00
PE00109018	30487	2018	294044	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00109118	30535	2018	294151	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 777,60	R$ -	R$ 777,60
DL00898218			294372/2018	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	77.704.120/0001-02	INDUSFRIO IND.DE REFRIG.LTDA	AQUISICAO DE 04 TAMPA EM ACO INOX 430 20 PARA BEBEDOURO INDU	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL00906018			294213/2018	ORIGINAL	25/04/2018	PORECATU	23.201.523/0001-00	G. RODRIGUES PEREIRA AUTO	MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO I 072	R$ 608,38	R$ -	R$ 608,38
DL00918218			294407	ORIGINAL	25/04/2018	MISSAL	77.752.863/0001-40	KREUZ CIA LTDA	RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA E CAPACIDADE DE 100 LI	R$ 209,94	R$ -	R$ 209,94
DL00922918			294410	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00837118			294425	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM COLUNAS DE TRATAME	R$ 1.788,06	R$ -	R$ 1.788,06
DL00904418			294426	ORIGINAL	25/04/2018	MARIA HELENA	01.246.393/0001-80	JANETE F G MANCINI ME	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DAS MOTOS L373 E L	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL00897018			294435	ORIGINAL	25/04/2018	UMUARAMA	03.858.720/0001-80	INFATEC COMPUTADORES LTDA	AQUISICAO DE APRESENTADOR WIRELESS A SER UTILIZADO COM O GER	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL00874918			294441/2018	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	81.208.746/0001-97	CARLOS PERIN REPR.COMS.LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NOVOS E SUBST	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
DL00841218			293712/2018	ORIGINAL	25/04/2018	PALOTINA	06.352.246/0001-09	SANTOS E MATANA LTDA	INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DE AR CONDICIONADOS DO SISTEMA	R$ 730,00	R$ -	R$ 730,00
DL00858718			294402	ORIGINAL	25/04/2018	AMPERE	01.028.987/0001-15	ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	AQUISICAO DE CONEXOES E MANGUEIRAS PARA O SISTEMA DE AGUA DE	R$ 106,08	R$ -	R$ 106,08
DL00858718			294403	ORIGINAL	25/04/2018	AMPERE	01.028.987/0001-15	ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	AQUISICAO DE CONEXOES E MANGUEIRAS PARA O SISTEMA DE AGUA DE	R$ 203,86	R$ -	R$ 203,86
DL00915518			294428	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 805,00	R$ -	R$ 805,00
DL00925618			294440/2018	ORIGINAL	25/04/2018	ARAPONGAS	02.655.903/0001-36	CENTRO FORM. CONDUTORES VEICUL	CONTRATACAO DE AUTO ESCOLA PARA ALTERACAO DE CATEGORIA DA CN	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
PE00109118	30525	2018	294132	ORIGINAL	25/04/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 12.410,41	R$ -	R$ 12.410,41
PE00109018	30487	2018	294043	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 92,00	R$ -	R$ 92,00
PE00109218	30241	2018	293274	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.719,96	R$ -	R$ 4.719,96
PE00109118	30525	2018	294136	ORIGINAL	25/04/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.393,70	R$ -	R$ 1.393,70
PE00109218	30240	2018	293273	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 13.756,50	R$ -	R$ 13.756,50
PE00109118	30525	2018	294134	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
PE00109118	30525	2018	294135	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.150,86	R$ -	R$ 1.150,86
PE00109218	30239	2018	293271	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 765,30	R$ -	R$ 765,30
PE00109218	30239	2018	293272	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.573,32	R$ -	R$ 1.573,32
PE00109018	30487	2018	294042	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 402,00	R$ -	R$ 402,00
PE00109218	30238	2018	293267	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.224,84	R$ -	R$ 4.224,84
PE00109218	30239	2018	293268	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 786,66	R$ -	R$ 786,66
PE00109218	30239	2018	293269	ORIGINAL	25/04/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 786,66	R$ -	R$ 786,66
PE00109218	30239	2018	293270	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 786,66	R$ -	R$ 786,66
PE00109018	30487	2018	294040	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
PE00109118	30524	2018	294131	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.113,69	R$ -	R$ 4.113,69
PE00109118	30526	2018	294138	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 16.985,08	R$ -	R$ 16.985,08
PE00109218	30248	2018	293309	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00118018	30264	2018	293334	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	43.683.069/0001-70	QUIMISA S A	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 257.400,00	R$ 3.600,00	R$ 253.800,00
PE00109118	30525	2018	294137	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 420,26	R$ -	R$ 420,26
DL00869018			294265	ORIGINAL	25/04/2018	TOLEDO	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE PECAS PARA MELHORIAS OPERACIONAIS A SEREM REALI	R$ 2.687,00	R$ -	R$ 2.687,00
DL00917118			294365/2018	ORIGINAL	25/04/2018	PORECATU	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO MECANICA E DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICULO I	R$ 11.059,00	R$ -	R$ 11.059,00
DL00816018			294442/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	76.517.176/0001-87	ARTECOR COM.DE TINTAS LTDA	PREPARACAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE SINALIZACA	R$ 6.498,88	R$ -	R$ 6.498,88
DL00903518			294461	ORIGINAL	25/04/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	FURADEIRA E BROCAS CCO FOZ	R$ 755,85	R$ 25,35	R$ 730,50
IL00888818			294462	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE TE FD JE BBB PARA PVC PBA COM ANEIS.	R$ 4.796,40	R$ -	R$ 4.796,40
PE00109118	30534	2018	294150	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.819,60	R$ -	R$ 6.819,60
PE00109118	30536	2018	294152	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 622,08	R$ -	R$ 622,08
PE00109118	30533	2018	294149	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.216,64	R$ -	R$ 1.216,64
DL00876118			294438/2018	ORIGINAL	25/04/2018	SAO MATEUS DO SUL	13.514.309/0001-41	JACIR JOSE PERIN	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS JARDINS DOS SISTEMAS	R$ 4.650,00	R$ 60,00	R$ 4.590,00
DL00614818			293835	ORIGINAL	25/04/2018	CAMPO LARGO	74.062.290/0001-34	ROQUE E CORREIA LTDA	AQUISICAO DE CARTAO PARA PCL SCHNEIDER PARA A ETE CAMBUI	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
DL00940518			294612	ORIGINAL	25/04/2018	ROLANDIA	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00787118			292748/2018	ORIGINAL	25/04/2018	TOLEDO	80.844.764/0001-00	HAGEMANN HAGEMANN LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE COZINHA PLANEJADA E ARMARIO SUSPEN	R$ 5.823,00	R$ -	R$ 5.823,00
DL00909418			294258	ORIGINAL	25/04/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICU	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00695118			294381/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CAFELANDIA	17.759.131/0001-50	FERNANDO ARLINDO GENES COSTA	TRATA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICO DE MAO DE	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00923218			294429	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA EM PEAD PARA ADEQUACAO E ORGANIZ	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL00847618			294272/2018	ORIGINAL	25/04/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	INSTALACAO DE ATERRAMENTO PARA PROTECAO ELETRICA DO SISTEMA	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00932518			294534/2018	ORIGINAL	25/04/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	FABRICACAO DE UMA PORTA PARA O DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00902418			294338/2018	ORIGINAL	25/04/2018	OURO VERDE DO PIQUIRI	27.565.600/0001-53	CATEL, SILVA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETROTENICOS PARA RECUPERACAO DE MO	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00902418			294339/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	81.743.528/0001-52	INDL.MOTORES BARTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETROTENICOS PARA RECUPERACAO DE MO	R$ 398,00	R$ -	R$ 398,00
DL00902418			294340/2018	ORIGINAL	25/04/2018	FOZ DO IGUACU	81.743.528/0001-52	INDL.MOTORES BARTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETROTENICOS PARA RECUPERACAO DE MO	R$ 5.995,00	R$ -	R$ 5.995,00
DL00883018			294439/2018	ORIGINAL	25/04/2018	PATO BRANCO	78.709.011/0001-32	ZULMIR BERTUOL	MANUTENCAO DO VEICULO E 766 DA USEA PATO BRANCO MAO DE OBR	R$ 621,00	R$ -	R$ 621,00
DL00820018			293652	ORIGINAL	25/04/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CINTA DE ELEVACAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 114,00	R$ -	R$ 114,00
CN00027917	28515	2017	294496/2018	REAJUSTE	25/04/2018	LAPA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	LAPA AMPLIACAO DO SES.	R$ 9.308,00	R$ 309,74	R$ 8.998,26
IL00879018			294237/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CAMPO BONITO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 4.673,36	R$ -	R$ 4.673,36
IL00879018			294238/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 3.846,41	R$ -	R$ 3.846,41
IL00879018			294239/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 13.469,89	R$ -	R$ 13.469,89
IL00879018			294240/2018	ORIGINAL	25/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 3.765,98	R$ -	R$ 3.765,98
IL00879018			294241/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 2.837,76	R$ -	R$ 2.837,76
IL00879018			294242/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CORBELIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 6.906,43	R$ -	R$ 6.906,43
IL00879018			294243/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA EBARA , REF. NF DE SAI	R$ 5.232,88	R$ -	R$ 5.232,88

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00776318			294423	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	11.422.711/0001-70	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICACAO DE TU	R$ 17.970,00	R$ -	R$ 17.970,00
DL00884618			294711/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CAMPO MOURAO	08.843.921/0001-28	CAMPO EXTINTORES LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA RECARGA, AQUISICAO E MANUTENCAO	R$ 4.750,00	R$ -	R$ 4.750,00
DL00914318			294421/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	14.146.601/0001-11	IBRC	CONTRATACAO DE SERVICO PARA PARTE DA ATUALIZACAO CADASTRAL E	R$ 42.410,00	R$ -	R$ 42.410,00
DL00840018			294334/2018	ORIGINAL	25/04/2018	CURITIBA	13.786.002/0001-08	MURAKAMI PROJETOS	EXECUCAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NAS DE	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
DL00852518			294380/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PEROLA D OESTE	08.470.749/0001-04	DIVIPATO COMERCIO DE DIVISORIA	INSTALACAO DE DIVISORIAS NO ESCRITORIO DE PEROLA D OESTE.	R$ 6.122,80	R$ -	R$ 6.122,80
DL00826318			294472/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PITANGA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE REFORMA E REINSTALACAO DE VALVULAS URGA 204 PIT	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL00950018			294863	ORIGINAL	26/04/2018	ARAPONGAS	21.853.927/0001-44	HIDRATUBOS COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO DE REGISTRO TRI PARTIDA PARA A MANGUEIRA DO EQUIPA	R$ 279,20	R$ -	R$ 279,20
DL01011218			295949	ORIGINAL	26/04/2018	LUPIONOPOLIS	02.334.275/0001-97	SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SANEPAR URAR EM L	R$ 109,14	R$ -	R$ 109,14
DL00943818			294652/2018	ORIGINAL	26/04/2018	ARAPONGAS	18.195.772/0001-91	LUIZ CARLOS DA SILVA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA COORDENACAO DE CLIENTES E	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL00923518			294501	ORIGINAL	26/04/2018	CAMPO LARGO	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL00889018			294376	ORIGINAL	26/04/2018	PARANAVAI	27.829.235/0001-47	MURILO FERREIRA DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM JANELAS DE VIDROS DO P	R$ 940,00	R$ -	R$ 940,00
DL00880418			294460	ORIGINAL	26/04/2018	MARINGA	79.125.936/0001-07	ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA	AQUISICAO DE AUTOTRANSFORMADOR PARA SUBSTITUICAO NA EEE01 D	R$ 880,50	R$ 30,00	R$ 850,50
DL00865518	30192	2018	293137/2018	ORIGINAL	26/04/2018	CAMPO DO TENENTE	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P01 P02 EM C	R$ 22.700,00	R$ 8.860,00	R$ 13.840,00
DL00909118			294466/2018	ORIGINAL	26/04/2018	CAMPO MOURAO	12.370.448/0001-86	ANDERSON F DE JESUS ARMARINHOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE REFLUXO	R$ 3.140,00	R$ -	R$ 3.140,00
DL00919118			294468/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PIRAI DO SUL	03.415.813/0001-30	ADILSON DOS SANTOS PRADO	TROCA DE BATERIA MOTO NXR L 571AXS 6106 DE PIRAI DO SUL	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00834318			293664	ORIGINAL	26/04/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NA LAVADORA DE AREI	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL00700818	30411	2018	293713/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PINHAIS	01.862.251/0001-48	RELUZ SERV COM INFORMATICA	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE	R$ 68.119,00	R$ -	R$ 68.119,00
DL00781918			294349/2018	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	02.402.925/0001-94	NUCLEO BASICO CONS. E INF.LTDA	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE USO CONSULTA DA UNIDADE USHG.	R$ 27.000,00	R$ 5.916,42	R$ 21.083,58
DL00861718	30576	2018	294465/2018	ORIGINAL	26/04/2018	MALLET	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE EM CONCRETO PARA	R$ 18.960,00	R$ -	R$ 18.960,00
DL00892618			294467/2018	ORIGINAL	26/04/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	MANUTENCOES NAS DEPENDENCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E ETA EM	R$ 6.340,00	R$ -	R$ 6.340,00
DL00913418			294469/2018	ORIGINAL	26/04/2018	TELEMACO BORBA	22.895.706/0001-00	S. C. TIMOTIO AMERICA MOTOS	TROCA DE BATERIA E ESPELHO CG FAN L 379 AOF 6240 DE TELEMACO	R$ 162,80	R$ -	R$ 162,80
DL00902318			294475	ORIGINAL	26/04/2018	UNIAO DA VITORIA	07.134.921/0001-96	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA.	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SISTEMAS DA URUV	R$ 2.873,99	R$ -	R$ 2.873,99
DL00920018			294477	ORIGINAL	26/04/2018	ORTIGUEIRA	09.450.074/0001-02	EMERSON MARTINHO JUSTUS ME	MATERIAIS PARA A ADEQUACAO DE ESTRUTURA ELETRICA NA EST.DE T	R$ 1.768,50	R$ -	R$ 1.768,50
DL00895518			294482	ORIGINAL	26/04/2018	CURIUVA	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEIONIZADOR DA	R$ 11,06	R$ -	R$ 11,06
DL00905418			294487/2018	ORIGINAL	26/04/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONFECCAO DE PECAS EM FIBRA DE VIDRO PARA UTILIZACAO NAS UNI	R$ 4.150,00	R$ -	R$ 4.150,00
DL00910518			294493/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PARANAVAI	10.937.636/0001-18	F B COM.DE EQUIP.P REFRIG.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS P LIMPEZA, DESINFECCAO E MANUTENCAO	R$ 11.470,00	R$ -	R$ 11.470,00
DL00912918			294497/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PARANAVAI	14.181.959/0001-85	ANGELICA F. DE OLIVEIRA ME	CONTRATACAO DE 700 REFEICOES PARA EMPREGADOS EM TREINAMENTOS	R$ 19.740,00	R$ -	R$ 19.740,00
DL00912618			294499/2018	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	09.116.873/0001-39	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS	DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA	R$ 427,00	R$ -	R$ 427,00
DL00884018			294336	ORIGINAL	26/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	03.674.465/0001-16	AZ ARMATUREN DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE VALVULA TIPO MACHO REGULADORA DE VAZAO PARA O R	R$ 35.404,66	R$ 0,01	R$ 35.404,65
DL00919618			294459	ORIGINAL	26/04/2018	MARINGA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR TRIPOLAR PARA SUBSTITUICAO NO PAIN	R$ 257,06	R$ -	R$ 257,06
DL00901218			294476/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PORTO VITORIA	15.402.051/0001-17	ALOISIO GIARETA 82548951987	INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA NO POCO DO SISTEMA DE PORTO	R$ 4.875,00	R$ -	R$ 4.875,00
IL00812018	30151	2018	292989/2018	ORIGINAL	26/04/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERS	R$ 12.581,53	R$ -	R$ 12.581,53
IL00613218	30579	2018	294490/2018	ORIGINAL	26/04/2018	ALTONIA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S160 04 PATRIM	R$ 12.185,85	R$ -	R$ 12.185,85
PE00109818	30313	2018	293415	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00109818	30313	2018	293418	ORIGINAL	26/04/2018	MARINGA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
PE00109818	30313	2018	293419	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00109818	30313	2018	293414	ORIGINAL	26/04/2018	MARINGA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00109818	30313	2018	293417	ORIGINAL	26/04/2018	LONDRINA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
PE00109818	30313	2018	293411	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00109818	30313	2018	293416	ORIGINAL	26/04/2018	LONDRINA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
PE00109818	30313	2018	293413	ORIGINAL	26/04/2018	CASCAVEL	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00109818	30313	2018	293412	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00864918			294456/2018	ORIGINAL	26/04/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA MEMORIAL DO RIO IGUACU NO	R$ 11.100,00	R$ -	R$ 11.100,00
DL00924418			294471/2018	ORIGINAL	26/04/2018	PRUDENTOPOLIS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA TUBULACAO DO CMB02 POR MANGOTE HI	R$ 1.910,00	R$ -	R$ 1.910,00
DL00898018			294458	ORIGINAL	26/04/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA PARA CONT	R$ 2.473,20	R$ -	R$ 2.473,20
DL00924018			294512/2018	ORIGINAL	27/04/2018	FAXINAL	27.594.674/0001-18	GISLAINE PASSOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE VAO PARA JANELA E CO	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 1.170,00
PE00113118	30186	2018	293094	ORIGINAL	27/04/2018	AMPERE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 208,07	R$ -	R$ 208,07
PE00113118	30186	2018	293105	ORIGINAL	27/04/2018	PINHAL DE SAO BENTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 260,08	R$ -	R$ 260,08
PE00113118	30186	2018	293106	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 520,16	R$ -	R$ 520,16
PE00112818	30510	2018	294102	ORIGINAL	27/04/2018	RANCHO ALEGRE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 604,94	R$ -	R$ 604,94
PE00113118	30185	2018	293091	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA AMELIA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.106,66	R$ -	R$ 2.106,66
DL00935318			294563/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	09.185.999/0001-65	JPR EST. PARA EVENTOS LTDA. ME	SERVICO DE LOCACAO DE TOLDO 10X10 MTS PARA APRESENTACAO TECN	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00111218	30441	2018	293844	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA HELENA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.229,60	R$ -	R$ 5.229,60
PE00111218	30444	2018	293857	ORIGINAL	27/04/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 247,62	R$ -	R$ 247,62
PE00111218	30444	2018	293863	ORIGINAL	27/04/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 825,40	R$ -	R$ 825,40
PE00112818	30510	2018	294104	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 777,78	R$ -	R$ 777,78
PE00113118	30179	2018	293061	ORIGINAL	27/04/2018	RENASCENCA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
PE00113118	30186	2018	293108	ORIGINAL	27/04/2018	DOIS VIZINHOS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 702,22	R$ -	R$ 702,22
PE00111218	30444	2018	293850	ORIGINAL	27/04/2018	AMPERE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 825,40	R$ -	R$ 825,40
PE00111218	30444	2018	293854	ORIGINAL	27/04/2018	BELA VISTA DA CAROBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
PE00111218	30444	2018	293869	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.580,72	R$ -	R$ 2.580,72
PE00112818	30509	2018	294100	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA HELENA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 259,26	R$ -	R$ 259,26
PE00112818	30519	2018	294119	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 109,21	R$ -	R$ 109,21
PE00113118	30186	2018	293111	ORIGINAL	27/04/2018	MANFRINOPOLIS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 156,05	R$ -	R$ 156,05
DL00817118			294536	ORIGINAL	27/04/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. TRANSMISSORES DCA 11871 RME	R$ 15.704,00	R$ -	R$ 15.704,00
PE00111218	30440	2018	293839	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00111218	30443	2018	293849	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.804,83	R$ -	R$ 20.804,83

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00111218	30444	2018	293855	ORIGINAL	27/04/2018	MARMELEIRO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.063,50	R$ -	R$ 2.063,50
PE00111218	30444	2018	293867	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.774,61	R$ -	R$ 1.774,61
PE00112818	30521	2018	294121	ORIGINAL	27/04/2018	JESUITAS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 72,34	R$ -	R$ 72,34
PE00176317	30348	2018	293509	ORIGINAL	27/04/2018	RIO BOM	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30348	2018	293511	ORIGINAL	27/04/2018	GODOY MOREIRA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293524	ORIGINAL	27/04/2018	MARQUINHO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30353	2018	293539	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30353	2018	293541	ORIGINAL	27/04/2018	IRACEMA DO OESTE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30356	2018	293551	ORIGINAL	27/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.200,00	R$ -	R$ 10.200,00
PE00176317	30342	2018	293483	ORIGINAL	27/04/2018	TIJUCAS DO SUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30342	2018	293486	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30345	2018	293503	ORIGINAL	27/04/2018	IGUATU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30345	2018	293505	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
PE00176317	30351	2018	293522	ORIGINAL	27/04/2018	CANTAGALO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30352	2018	293533	ORIGINAL	27/04/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30358	2018	293560	ORIGINAL	27/04/2018	REBOUCAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30342	2018	293485	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 424,99	R$ -	R$ 424,99
PE00176317	30343	2018	293490	ORIGINAL	27/04/2018	QUATRO BARRAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
PE00176317	30348	2018	293515	ORIGINAL	27/04/2018	LIDIANOPOLIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30352	2018	293535	ORIGINAL	27/04/2018	MIRADOR	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293557	ORIGINAL	27/04/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30345	2018	293500	ORIGINAL	27/04/2018	LINDOESTE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30353	2018	293536	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30354	2018	293546	ORIGINAL	27/04/2018	UMUARAMA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
PE00176317	30354	2018	293549	ORIGINAL	27/04/2018	UMUARAMA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00934118			294560/2018	ORIGINAL	27/04/2018	LONDRINA	75.120.360/0001-26	TOLDOS COPACABANA LTDA	CONTRATACAO DO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTUR	R$ 2.380,00	R$ -	R$ 2.380,00
DL00925218			295888/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	08.642.543/0001-14	TI SAFE SEG.DA INFORMACAO LTD	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES DO EVENTO 3 CONFERENCIA	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL00872518			294382	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	84.947.175/0001-09	TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA	AQUISICAO DE HEADSET E AMPLIFICADOR PARA TELEFONE S12 PLAN	R$ 658,00	R$ -	R$ 658,00
DL00883518			294504/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MECANICA EM MOTOR DE ARRANQUE E FUNILARIA NO VEI	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL00883418			294506/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MONTANA ARM6822, COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR	R$ 1.652,00	R$ -	R$ 1.652,00
PE00113118	30177	2018	293056	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.051,55	R$ -	R$ 4.051,55
PE00111218	30443	2018	293847	ORIGINAL	27/04/2018	RANCHO ALEGRE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.765,31	R$ -	R$ 6.765,31
PE00111218	30444	2018	293852	ORIGINAL	27/04/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 825,40	R$ -	R$ 825,40
PE00111218	30444	2018	293858	ORIGINAL	27/04/2018	PEROLA D OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.114,29	R$ -	R$ 1.114,29
PE00112818	30510	2018	294101	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 388,89	R$ -	R$ 388,89
PE00112818	30522	2018	294123	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 218,42	R$ -	R$ 218,42
PE00113118	30179	2018	293062	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.615,38	R$ -	R$ 1.615,38
PE00113118	30179	2018	293063	ORIGINAL	27/04/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
PE00113118	30182	2018	293082	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 260,08	R$ -	R$ 260,08
PE00113118	30182	2018	293083	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.300,41	R$ -	R$ 1.300,41
PE00113118	30185	2018	293092	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA MARIANA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.106,66	R$ -	R$ 2.106,66
PE00111218	30443	2018	293846	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 9.867,60	R$ -	R$ 9.867,60
PE00111218	30444	2018	293861	ORIGINAL	27/04/2018	REALEZA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.650,80	R$ -	R$ 1.650,80
PE00111218	30444	2018	293864	ORIGINAL	27/04/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.114,29	R$ -	R$ 1.114,29
PE00111218	30444	2018	293866	ORIGINAL	27/04/2018	MANFRINOPOLIS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 929,60	R$ -	R$ 929,60
PE00112818	30520	2018	294120	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA HELENA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 546,05	R$ -	R$ 546,05
PE00113118	30186	2018	293101	ORIGINAL	27/04/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 156,05	R$ -	R$ 156,05
PE00113118	30186	2018	293109	ORIGINAL	27/04/2018	FOZ DO CHOPIM	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 156,05	R$ -	R$ 156,05
PE00106018	30364	2018	293584	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.779,00	R$ -	R$ 2.779,00
PE00112818	30523	2018	294127	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 435,44	R$ -	R$ 435,44
PE00112818	30523	2018	294128	ORIGINAL	27/04/2018	DOIS VIZINHOS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 109,21	R$ -	R$ 109,21
PE00113118	30179	2018	293060	ORIGINAL	27/04/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.846,14	R$ -	R$ 4.846,14
PE00113118	30185	2018	293089	ORIGINAL	27/04/2018	ASSAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.132,67	R$ -	R$ 2.132,67
PE00111218	30444	2018	293851	ORIGINAL	27/04/2018	BELA VISTA DA CAROBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 577,78	R$ -	R$ 577,78
PE00111218	30444	2018	293865	ORIGINAL	27/04/2018	FOZ DO CHOPIM	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 247,62	R$ -	R$ 247,62
PE00112818	30522	2018	294124	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.763,62	R$ -	R$ 2.763,62
PE00112818	30523	2018	294129	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 327,63	R$ -	R$ 327,63
PE00113118	30186	2018	293095	ORIGINAL	27/04/2018	CAPANEMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 365,76	R$ -	R$ 365,76
PE00113118	30186	2018	293097	ORIGINAL	27/04/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 260,08	R$ -	R$ 260,08
PE00113118	30186	2018	293102	ORIGINAL	27/04/2018	PEROLA D OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 702,22	R$ -	R$ 702,22
PE00113118	30186	2018	293103	ORIGINAL	27/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.782,87	R$ -	R$ 2.782,87
PE00111218	30444	2018	293856	ORIGINAL	27/04/2018	SALTO DO LONTRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.114,29	R$ -	R$ 1.114,29
PE00113118	30179	2018	293064	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.383,78	R$ -	R$ 20.383,78
PE00113118	30183	2018	293085	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA HELENA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 520,99	R$ -	R$ 520,99
PE00113118	30185	2018	293090	ORIGINAL	27/04/2018	RANCHO ALEGRE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.924,60	R$ -	R$ 1.924,60
PE00113118	30185	2018	293093	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.292,99	R$ -	R$ 4.292,99
PE00111218	30439	2018	293838	ORIGINAL	27/04/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 393,35	R$ -	R$ 393,35

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00111218	30440	2018	293840	ORIGINAL	27/04/2018	CEU AZUL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
PE00111218	30441	2018	293843	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.146,04	R$ -	R$ 2.146,04
PE00111218	30442	2018	293845	ORIGINAL	27/04/2018	JESUITAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 263,84	R$ -	R$ 263,84
PE00111218	30444	2018	293859	ORIGINAL	27/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.415,89	R$ -	R$ 4.415,89
PE00111218	30444	2018	293862	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 825,40	R$ -	R$ 825,40
PE00113118	30186	2018	293099	ORIGINAL	27/04/2018	MARMELEIRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.300,41	R$ -	R$ 1.300,41
PE00106018	30365	2018	293585	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 899,00	R$ -	R$ 899,00
PE00112818	30523	2018	294125	ORIGINAL	27/04/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 72,34	R$ -	R$ 72,34
PE00113118	30178	2018	293059	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 2.860,00
PE00113118	30183	2018	293084	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 312,10	R$ -	R$ 312,10
PE00113118	30184	2018	293086	ORIGINAL	27/04/2018	FORMOSA DO OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00113118	30185	2018	293088	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.499,25	R$ -	R$ 2.499,25
PE00113118	30186	2018	293098	ORIGINAL	27/04/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 364,11	R$ -	R$ 364,11
PE00113118	30186	2018	293100	ORIGINAL	27/04/2018	SALTO DO LONTRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 702,22	R$ -	R$ 702,22
PE00113118	30186	2018	293104	ORIGINAL	27/04/2018	REALEZA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.040,33	R$ -	R$ 1.040,33
PE00113118	30186	2018	293112	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 546,17	R$ -	R$ 546,17
PE00111218	30444	2018	293853	ORIGINAL	27/04/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 619,05	R$ -	R$ 619,05
PE00111218	30444	2018	293868	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 495,24	R$ -	R$ 495,24
PE00113118	30177	2018	293057	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA HELENA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.323,10	R$ -	R$ 8.323,10
PE00113118	30178	2018	293058	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 660,00	R$ -	R$ 660,00
PE00113118	30186	2018	293096	ORIGINAL	27/04/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 364,11	R$ -	R$ 364,11
PE00113118	30186	2018	293107	ORIGINAL	27/04/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 208,07	R$ -	R$ 208,07
PE00113118	30186	2018	293113	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 365,76	R$ -	R$ 365,76
PE00111218	30440	2018	293841	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.476,20	R$ -	R$ 2.476,20
PE00111218	30440	2018	293842	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.301,60	R$ -	R$ 3.301,60
PE00111218	30443	2018	293848	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA AMELIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.016,09	R$ -	R$ 7.016,09
PE00111218	30444	2018	293860	ORIGINAL	27/04/2018	RENASCENCA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.064,40	R$ -	R$ 3.064,40
PE00112818	30510	2018	294103	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA AMELIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 561,73	R$ -	R$ 561,73
PE00112818	30522	2018	294122	ORIGINAL	27/04/2018	URAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 797,84	R$ -	R$ 797,84
PE00112818	30523	2018	294126	ORIGINAL	27/04/2018	MANFRINOPOLIS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 749,86	R$ -	R$ 749,86
PE00113118	30184	2018	293087	ORIGINAL	27/04/2018	TOLEDO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 936,96	R$ -	R$ 936,96
PE00113118	30186	2018	293110	ORIGINAL	27/04/2018	CAPANEMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 182,88	R$ -	R$ 182,88
DL00893018			294324	ORIGINAL	27/04/2018	MANDAGUARI	68.851.807/0001-71	NOVO CENTRO GAS LTDA ME	AQUISICAO DE 2 DUAS CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZA	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
IL00867318			294409/2018	ORIGINAL	27/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONSERTO DE 02 COLORIMETROS HACH DR 890, PERTENCENTES A ETA	R$ 3.330,54	R$ -	R$ 3.330,54
DL00869218			294411/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA O PREDIO DA GERENCI	R$ 1.587,46	R$ -	R$ 1.587,46
DL00849718			294433	ORIGINAL	27/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE TURBIDIMETRO PARA ETA DESPIQUE	R$ 8.491,97	R$ -	R$ 8.491,97
DL00887118			294480	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK DO CCO EM CURITIBA	R$ 2.127,90	R$ -	R$ 2.127,90
DL00921818			294485/2018	ORIGINAL	27/04/2018	UMUARAMA	11.442.515/0001-68	LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE FILM	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL00905518			294495	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	17.688.140/0001-05	GERY COM DE UNIFORMES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE	R$ 1.892,00	R$ -	R$ 1.892,00
DL00899218			294559	ORIGINAL	27/04/2018	LONDRINA	08.639.566/0001-70	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO CONFORME PRECONIZA NR 23	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL00903118			294562	ORIGINAL	27/04/2018	LONDRINA	10.499.307/0001-32	J. F. CASSANTE PLASTICOS	AQUISICAO DE LIXEIRAS CONTAINERS PARA ADEQUACAO DO RAI NAS B	R$ 4.721,00	R$ -	R$ 4.721,00
DL00908818			294564/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	26.244.389/0001-04	K.C.A.F.DIAS LAVANDERIA ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNI	R$ 13.000,00	R$ 75,00	R$ 12.925,00
IL00639018	30123	2018	292766/2018	ORIGINAL	27/04/2018	BRAGANEY	225.101.849-20	DALVINO MANFE	LOCACAO DE IMOVEL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NO MUNICIPIO DE	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL00644118	30547	2018	294220/2018	ORIGINAL	27/04/2018	LARANJEIRAS DO SUL	17.695.452/0001-38	KAVIAK ENG ELET E DE TELEC LTD	SERVICO INSTALACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO P SIS	R$ 92.268,00	R$ -	R$ 92.268,00
DL00744518			294315	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE TRES VENTOSAS PARA SER INSTALADO NA LINHA DE RE	R$ 7.071,81	R$ -	R$ 7.071,81
DL00920618			294505	ORIGINAL	27/04/2018	PARANAVAI	75.274.423/0019-28	COMERCIAL IVAIPORA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CALCADA NO ENTORNO DA CASA DE BO	R$ 207,00	R$ -	R$ 207,00
DL00918618			294507/2018	ORIGINAL	27/04/2018	PARANAVAI	79.695.318/0001-94	TIEZZI TIEZZI LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DO POCO DA V	R$ 1.046,00	R$ 5,00	R$ 1.041,00
DL00918118			294508/2018	ORIGINAL	27/04/2018	PARANAVAI	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA MINIMO DE 25 KVA TRIFASICO E	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00899618			294474/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CALOGERAS	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE TROCA DE BEIRAL E TARRUGAMENTO PARA FORRO, REFO	R$ 8.745,00	R$ -	R$ 8.745,00
DL00881118			294502/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CASCAVEL	06.300.630/0001-68	DEDETIZADORA CASCAVEL LTDA	DEDETIZACAO DE TODA A AREA DA USPOSO EM CASCAVEL PR	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00915918			294513/2018	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	22.102.077/0001-05	MARCO AURELIO PIMENTA CIA LT	SERVICO DE CONSERTO DA GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS, MARCA R	R$ 1.236,44	R$ -	R$ 1.236,44
DL00896618			294529/2018	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	INSTALACAO E CONFECCAO COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE 08 PO	R$ 21.160,00	R$ -	R$ 21.160,00
PE00176317	30341	2018	293480	ORIGINAL	27/04/2018	MANDIRITUBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
PE00176317	30348	2018	293513	ORIGINAL	27/04/2018	ARIRANHA DO IVAI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30348	2018	293517	ORIGINAL	27/04/2018	RIO BRANCO DO IVAI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30349	2018	293518	ORIGINAL	27/04/2018	ARAPONGAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30349	2018	293519	ORIGINAL	27/04/2018	ARAPONGAS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30340	2018	293479	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
PE00176317	30341	2018	293481	ORIGINAL	27/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30344	2018	293492	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30344	2018	293497	ORIGINAL	27/04/2018	BOCAIUVA DO SUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30345	2018	293501	ORIGINAL	27/04/2018	ANAHY	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30345	2018	293504	ORIGINAL	27/04/2018	RAMILANDIA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293552	ORIGINAL	27/04/2018	BOM SUCESSO DO SUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293521	ORIGINAL	27/04/2018	GUARAPUAVA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30352	2018	293531	ORIGINAL	27/04/2018	PORTO SAO JOSE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30352	2018	293532	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOAO DO CAIUA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00176317	30354	2018	293547	ORIGINAL	27/04/2018	UMUARAMA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30358	2018	293559	ORIGINAL	27/04/2018	PAULO FRONTIN	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30358	2018	293561	ORIGINAL	27/04/2018	RIO AZUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30342	2018	293484	ORIGINAL	27/04/2018	PINHAIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30342	2018	293487	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30346	2018	293506	ORIGINAL	27/04/2018	ASTORGA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293528	ORIGINAL	27/04/2018	GOIOXIM	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ -
PE00176317	30352	2018	293529	ORIGINAL	27/04/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30352	2018	293534	ORIGINAL	27/04/2018	NOVA LONDRINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30353	2018	293537	ORIGINAL	27/04/2018	DIAMANTE DO OESTE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30354	2018	293545	ORIGINAL	27/04/2018	ALTO PARAISO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30342	2018	293482	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30343	2018	293489	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30344	2018	293494	ORIGINAL	27/04/2018	FAZENDA RIO GRANDE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.275,00	R$ -	R$ 1.275,00
PE00176317	30347	2018	293508	ORIGINAL	27/04/2018	IMBITUVA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30348	2018	293512	ORIGINAL	27/04/2018	ARAPUA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293526	ORIGINAL	27/04/2018	CAMPINA DO SIMAO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30354	2018	293542	ORIGINAL	27/04/2018	ESPERANCA NOVA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30355	2018	293550	ORIGINAL	27/04/2018	CORNELIO PROCOPIO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293554	ORIGINAL	27/04/2018	SAUDADE DO IGUACU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293556	ORIGINAL	27/04/2018	CLEVELANDIA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30338	2018	293476	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.685,00	R$ -	R$ 9.685,00
PE00176317	30344	2018	293493	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30344	2018	293496	ORIGINAL	27/04/2018	LAPA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30344	2018	293498	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00176317	30348	2018	293510	ORIGINAL	27/04/2018	RIO BOM	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30350	2018	293520	ORIGINAL	27/04/2018	CAMPO MOURAO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
PE00176317	30353	2018	293538	ORIGINAL	27/04/2018	IRACEMA DO OESTE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30353	2018	293540	ORIGINAL	27/04/2018	DIAMANTE DO OESTE	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30354	2018	293548	ORIGINAL	27/04/2018	UMUARAMA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293553	ORIGINAL	27/04/2018	HONORIO SERPA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293555	ORIGINAL	27/04/2018	SULINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30345	2018	293499	ORIGINAL	27/04/2018	CAMPO BONITO	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293523	ORIGINAL	27/04/2018	ENTRE RIOS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30351	2018	293527	ORIGINAL	27/04/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ -
PE00176317	30354	2018	293543	ORIGINAL	27/04/2018	GUAPOREMA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30357	2018	293558	ORIGINAL	27/04/2018	MARIOPOLIS	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30361	2018	293564	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.525,00	R$ -	R$ 5.525,00
PE00176317	30345	2018	293502	ORIGINAL	27/04/2018	DIAMANTE DO SUL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30348	2018	293516	ORIGINAL	27/04/2018	CRUZMALTINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30354	2018	293544	ORIGINAL	27/04/2018	SAO MANOEL DO PARANA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30359	2018	293562	ORIGINAL	27/04/2018	LONDRINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.641,00	R$ -	R$ 2.641,00
PE00176317	30360	2018	293563	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.650,00	R$ -	R$ 4.650,00
PE00176317	30339	2018	293477	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30340	2018	293478	ORIGINAL	27/04/2018	LONDRINA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00176317	30342	2018	293488	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30344	2018	293491	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30344	2018	293495	ORIGINAL	27/04/2018	ITAPERUCU	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00176317	30347	2018	293507	ORIGINAL	27/04/2018	IRATI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
PE00176317	30348	2018	293514	ORIGINAL	27/04/2018	NOVO ITACOLOMI	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30351	2018	293525	ORIGINAL	27/04/2018	LARANJAL	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00176317	30352	2018	293530	ORIGINAL	27/04/2018	SAO PEDRO DO PARANA	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00850518			293345/2018	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO EM CARATER DE URGENCIA DE SERVICOS DE CONSERTO D	R$ 15.400,00	R$ -	R$ 15.400,00
DL00859718	30552	2018	294335/2018	ORIGINAL	27/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	29.520.563/0001-92	G. D. MAQUINAS LTDA. ME	CONFECCAO SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE INOX EM	R$ 26.100,00	R$ -	R$ 26.100,00
DL00901718			294464	ORIGINAL	27/04/2018	CIANORTE	05.599.918/0001-12	P.B.COM.DE MAT.DE LIM. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS LOCAIS O	R$ 1.898,97	R$ -	R$ 1.898,97
DL00895018			294528	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	77.282.440/0001-03	IMP.EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO NA BOMBA KSB MEGA FL	R$ 203,00	R$ -	R$ 203,00
DL00909018			294532	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	77.282.440/0001-03	IMP.EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO NA EMBREAGEM HIDRAUL	R$ 886,50	R$ -	R$ 886,50
DL00904318			294478	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE PARTIDA SUAVE ATS48C21Y DE 210A PARA INSTALACAO	R$ 7.580,00	R$ -	R$ 7.580,00
DL00928418			294531	ORIGINAL	27/04/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE DISPOSITIVO USADO PARA FAZER INTERFACE ENTRE SE	R$ 1.253,80	R$ -	R$ 1.253,80
DL00904118			294541/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CRUZEIRO DO OESTE	09.561.315/0001-82	EBERTON BIKES E MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSISTENTE NA SUBSTI	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00804218			294098	ORIGINAL	27/04/2018	JACAREZINHO	13.138.369/0001-07	M R COMERCIO DE MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE TINTA SPRAY, CORANTE XADREZ E LUVA DE CORRER PV	R$ 706,14	R$ -	R$ 706,14
PE00113114	20722	2014	294626	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 14.059,13	R$ 4.722,56	R$ 9.336,57
PE00113114	20722	2014	294625	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO VEICULOS	R$ 6.088,25	R$ 2.577,75	R$ 3.510,50
DL00863318			294311/2018	ORIGINAL	27/04/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	11.118.321/0001-01	JONAS BASCZASK CIA LTDA	CONSERTO DO MOTOR DO PORTAO DA UNIDADE DE SANTA TEREZINHA DE	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL00870618			294542	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA URCTN.	R$ 1.889,20	R$ -	R$ 1.889,20
DL00721018			294543/2018	ORIGINAL	27/04/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	19.109.351/0001-63	TOLDOS RIO VERDE	CONFECCAO DE TOLDOS PARA COBERTURA DAS JANELAS E ENTRADA DO	R$ 5.180,00	R$ -	R$ 5.180,00
CN00006918	30564	2018	294373/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA MELHORIAS NO SES	R$ 3.714.000,00	R$ 10.707,55	R$ 3.703.292,45

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00658918			291106	ORIGINAL	27/04/2018	CATANDUVAS	27.723.961/0001-80	PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SUBSTITUICAO DE PORTA INTERNA DO BANHEIRO DA ETA CATANDUVAS.	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00758418			291107	ORIGINAL	27/04/2018	CATANDUVAS	27.723.961/0001-80	PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISICAO DE SETE FECHADURAS PARA O POLO DE CATANDUVAS, PARA	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL00848418			294530	ORIGINAL	27/04/2018	PONTA GROSSA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. ELEMENTOS FLEXIVEIS BIPARTIDOS	R$ 17.065,00	R$ -	R$ 17.065,00
IL00827718			294330/2018	ORIGINAL	27/04/2018	UNIAO DA VITORIA	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	SERVICO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO METRACAL USEMSD 207	R$ 1.675,83	R$ -	R$ 1.675,83
IL00780518			294329/2018	ORIGINAL	27/04/2018	ITAPARA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO DE REFORMA CONSERTO EQUIP.ELETRONICO TRANSMISSOR SIN	R$ 3.932,01	R$ 0,01	R$ 3.932,00
DL00893318			294414/2018	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	09.440.949/0001-87	ORTOSSINTETICA COM E LOC EQUIP	LOCACAO E RECARGA DE KIT DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ETAS	R$ 2.840,00	R$ -	R$ 2.840,00
DL00893318			294415/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	09.440.949/0001-87	ORTOSSINTETICA COM E LOC EQUIP	LOCACAO E RECARGA DE KIT DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ETAS	R$ 2.840,00	R$ -	R$ 2.840,00
DL00893318			294416/2018	ORIGINAL	27/04/2018	PINHAIS	09.440.949/0001-87	ORTOSSINTETICA COM E LOC EQUIP	LOCACAO E RECARGA DE KIT DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ETAS	R$ 1.420,00	R$ -	R$ 1.420,00
DL00893318			294417/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	09.440.949/0001-87	ORTOSSINTETICA COM E LOC EQUIP	LOCACAO E RECARGA DE KIT DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ETAS	R$ 1.420,00	R$ -	R$ 1.420,00
DL00893318			294418/2018	ORIGINAL	27/04/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	09.440.949/0001-87	ORTOSSINTETICA COM E LOC EQUIP	LOCACAO E RECARGA DE KIT DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ETAS	R$ 1.420,00	R$ -	R$ 1.420,00
DL00885218	30585	2018	294509/2018	ORIGINAL	27/04/2018	IMBITUVA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DECANTADOR COM FUNDO CONICO, C	R$ 93.500,00	R$ -	R$ 93.500,00
DL00773218			294535/2018	ORIGINAL	27/04/2018	CURITIBA	76.497.338/0071-75	ASSOC.FRANCISCANA DE ENSINO SR	CONTRATACAO DE 01 VAGA NO CURSO ANALISE DE PROJETOS DE INVE	R$ 1.538,00	R$ 1.538,00	R$ -
CN00025316	25486	2017	272622/2018	ORIGINAL	27/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SME	R$ 5.102.522,61	R$ 0,01	R$ 5.102.522,60
DL00914418			294470/2018	ORIGINAL	28/04/2018	SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MOTO SPEED L 447, COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE J	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
CN00025316	25486	2017	343157	REAJUSTE	28/04/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SME	R$ 723.027,45	R$ -	R$ 723.027,45
DL00902918			294533	ORIGINAL	30/04/2018	FOZ DO IGUACU	27.712.452/0001-52	R R DROGARIA DIAS LTDA	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR ESPECIFICO CONFORME PRESCRICAO M	R$ 1.507,20	R$ -	R$ 1.507,20
DL00752318	30569	2018	294405/2018	ORIGINAL	30/04/2018	PRANCHITA	82.277.914/0001-69	JJ GIONGO ENG E CONSTRUCOES	EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE UM RESERVA	R$ 41.151,51	R$ -	R$ 41.151,51
DL01117718			298489/2018	ORIGINAL	01/05/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 147,00	R$ -	R$ 147,00
IL00776218	30553	2018	294344/2018	ORIGINAL	01/05/2018	RESERVA	559.018.759-15	LUCILA MICHETEN DIAS	LOCACAO IMOVEL SISTEMA RESERVA	R$ 108.000,00	R$ -	R$ 108.000,00
IL00586818	30150	2018	292988/2018	ORIGINAL	01/05/2018	NOVA SANTA ROSA	015.341.309-34	ARMINDO FISCHER	LOCACAO IMOVEL NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	R$ 12.093,12	R$ -	R$ 12.093,12
DL00823618			293645/2018	ORIGINAL	01/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.802.018/0027-34	SESI SERVICO SOCIAL INDUSTRIA	GINASTICA LABORAL PARA OS EMPREGADOS DA SANEPAR EM FRANCISCO	R$ 11.316,00	R$ 1.886,00	R$ 9.430,00
DL00909518			294632/2018	ORIGINAL	02/05/2018	PATO BRANCO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NECESSARIA PARA RECIRCULAC	R$ 197,21	R$ -	R$ 197,21
PE00123018	30588	2018	294516	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 15.575,00	R$ 5.408,50	R$ 10.166,50
PE00123018	30588	2018	294520	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 16.020,00	R$ 13.603,64	R$ 2.416,36
PE00123018	30588	2018	294517	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 28.035,00	R$ 12.504,67	R$ 15.530,33
DL00911818			294748	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER U	R$ 579,20	R$ -	R$ 579,20
DL00911818			294750	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER U	R$ 524,70	R$ -	R$ 524,70
DL00936318			295446/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	19.837.246/0001-40	GRI BRAZIL EVENTOS LTDA	CONTRATACAO DE 01 VAGA PARA PARTICIPACAO NA 2 EDICAO GRI PPP	R$ 3.425,40	R$ 285,34	R$ 3.140,06
PE00123018	30588	2018	294518	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 32.485,00	R$ 3.418,70	R$ 29.066,30
PE00123018	30588	2018	294521	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 10.680,00	R$ 5.108,75	R$ 5.571,25
DL00911818			294749	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	09.384.759/0001-90	AILTON WALGER PNEUMATICOS ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER U	R$ 2.832,00	R$ -	R$ 2.832,00
PE00123018	30588	2018	294519	ORIGINAL	02/05/2018	APUCARANA	06.211.184/0001-15	G.D.REPARACOES AUTOMOTIVAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 42.631,09	R$ 18.266,17	R$ 24.364,92
PE00109818	30315	2018	293427	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 701,28	R$ -	R$ 701,28
IL00788118	30575	2018	294463/2018	ORIGINAL	02/05/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	212.097.589-20	CELITO ANTONIO BALLMANN	RENOVACAO DO ALUGUEL DA SALA LOCADA PELA SANEPAR EM NOVA ES	R$ 13.920,00	R$ 19,33	R$ 13.900,67
DL00991418			295584	ORIGINAL	02/05/2018	ROLANDIA	09.813.575/0001-06	CIMENTO ARTE IND. COM. ART. CI	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO LEITO DE SECAGEM DA ET	R$ 1.990,13	R$ -	R$ 1.990,13
PE00113618	30286	2018	293368	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	00.628.815/0001-10	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 31.000,00
DL00815018			294597	ORIGINAL	02/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. CINTAS AMARRACAO 1,5 TON. DC	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01048418			296359	ORIGINAL	02/05/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE ADESIVO	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
PE00109818	30314	2018	293421	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 86.606,40	R$ -	R$ 86.606,40
PE00109818	30314	2018	293420	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 107.326,00	R$ -	R$ 107.326,00
IL00779318	30574	2018	294457/2018	ORIGINAL	02/05/2018	IGUATU	484.246.339-20	GUILHERME PANTANO JUNIOR	LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE IGUATU URCA	R$ 6.780,00	R$ -	R$ 6.780,00
IL01075217			299228/2018	COMPLEMENTAR	02/05/2018	FOZ DO IGUACU	75.426.007/0001-79	OMAR DE OLIVEIRA JR E CIA LTDA	1O TERMO ADITIVO AO C.L. 1088572 2017	R$ 324.000,00	R$ 12.000,00	R$ 312.000,00
PE00105018	30270	2018	293341	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.280,00	R$ -	R$ 7.280,00
PE00109818	30315	2018	293430	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.351,18	R$ 701,28	R$ 1.649,90
PE00105818	30326	2018	293462	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.960,00	R$ -	R$ 4.960,00
PE00109018	30498	2018	294071	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 515,10	R$ -	R$ 515,10
PE00113118	30181	2018	293070	ORIGINAL	02/05/2018	MARMELEIRO	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
PE00113118	30181	2018	293075	ORIGINAL	02/05/2018	REALEZA	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
PE00112118	30260	2018	293327	ORIGINAL	02/05/2018	TERRA BOA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 445,15	R$ -	R$ 445,15
PE00105018	30269	2018	293339	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.149,20	R$ -	R$ 2.149,20
PE00109818	30315	2018	293431	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.330,88	R$ 1.793,28	R$ 537,60
PE00105818	30324	2018	293460	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.085,00	R$ -	R$ 2.085,00
PE00110018	30467	2018	293993	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.053,75	R$ -	R$ 3.053,75
PE00113118	30181	2018	293067	ORIGINAL	02/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00113118	30181	2018	293072	ORIGINAL	02/05/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
PE00113118	30181	2018	293074	ORIGINAL	02/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
PE00113118	30181	2018	293078	ORIGINAL	02/05/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00113118	30181	2018	293080	ORIGINAL	02/05/2018	FOZ DO CHOPIM	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
PE00112118	30261	2018	293328	ORIGINAL	02/05/2018	PALOTINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 740,65	R$ 0,01	R$ 740,64
PE00112118	30262	2018	293329	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.389,99	R$ 4.389,99	R$ -
PE00110018	30468	2018	293996	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 15,50	R$ -	R$ 15,50
PE00110018	30468	2018	293997	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 482,00	R$ -	R$ 482,00
PE00113118	30181	2018	293079	ORIGINAL	02/05/2018	DOIS VIZINHOS	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00102618	30232	2018	293252	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 18.268,80	R$ -	R$ 18.268,80
PE00102618	30234	2018	293254	ORIGINAL	02/05/2018	ENEAS MARQUES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 549,75	R$ -	R$ 549,75
PE00112118	30257	2018	293324	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 27.370,00	R$ -	R$ 27.370,00
PE00109818	30315	2018	293423	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.210,62	R$ -	R$ 2.210,62

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109818	30315	2018	293426	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 730,10	R$ -	R$ 730,10
PE00109018	30498	2018	294070	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 20.086,77	R$ -	R$ 20.086,77
PE00113518	30153	2018	293000	ORIGINAL	02/05/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 67.200,00	R$ 54.756,50	R$ 12.443,50
PE00113518	30153	2018	293001	ORIGINAL	02/05/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 122.400,00	R$ 93.599,75	R$ 28.800,25
PE00102618	30232	2018	293251	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00102618	30233	2018	293253	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.832,50	R$ -	R$ 1.832,50
PE00105018	30270	2018	293342	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.903,20	R$ -	R$ 7.903,20
PE00109818	30315	2018	293428	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.315,46	R$ -	R$ 3.315,46
PE00113118	30181	2018	293069	ORIGINAL	02/05/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
PE00109818	30315	2018	293424	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.325,60	R$ -	R$ 2.325,60
PE00103718	30167	2018	293039	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 33.349,80	R$ -	R$ 33.349,80
PE00113118	30181	2018	293071	ORIGINAL	02/05/2018	SALTO DO LONTRA	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00105718	30307	2018	293399	ORIGINAL	02/05/2018	COLOMBO	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.419,80	R$ -	R$ 2.419,80
PE00110018	30468	2018	293994	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 482,00	R$ -	R$ 482,00
PE00113518	30153	2018	293003	ORIGINAL	02/05/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 14.600,00	R$ 2,50	R$ 14.597,50
PE00105818	30323	2018	293459	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.317,60	R$ -	R$ 4.317,60
PE00105818	30325	2018	293461	ORIGINAL	02/05/2018	MOREIRA SALES	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.438,16	R$ -	R$ 5.438,16
PE00110318	30373	2018	293607	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.876,50	R$ -	R$ 1.876,50
PE00110018	30468	2018	293995	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 15,50	R$ -	R$ 15,50
PE00113118	30180	2018	293065	ORIGINAL	02/05/2018	JESUITAS	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 56,00	R$ -	R$ 56,00
PE00113118	30181	2018	293066	ORIGINAL	02/05/2018	AMPERE	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00113118	30181	2018	293068	ORIGINAL	02/05/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00113118	30181	2018	293073	ORIGINAL	02/05/2018	PEROLA D OESTE	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00112118	30258	2018	293325	ORIGINAL	02/05/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 360,15	R$ -	R$ 360,15
PE00112118	30259	2018	293326	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.433,43	R$ 0,03	R$ 26.433,40
PE00109818	30315	2018	293429	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 5.008,52	R$ -	R$ 5.008,52
PE00110318	30373	2018	293608	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.876,50	R$ -	R$ 1.876,50
PE00109018	30498	2018	294072	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 22.390,13	R$ -	R$ 22.390,13
PE00110718	30502	2018	294078	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 2.415,00	R$ -	R$ 2.415,00
PE00113118	30181	2018	293076	ORIGINAL	02/05/2018	PINHAL DE SAO BENTO	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00113118	30181	2018	293077	ORIGINAL	02/05/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00105018	30270	2018	293340	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 17.704,80	R$ -	R$ 17.704,80
PE00109818	30315	2018	293425	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.828,32	R$ -	R$ 4.828,32
PE00113118	30181	2018	293081	ORIGINAL	02/05/2018	MANFRINOPOLIS	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
PE00112118	30263	2018	293330	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.019,79	R$ -	R$ 26.019,79
PE00109818	30315	2018	293422	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.256,00	R$ -	R$ 1.256,00
PE00105818	30330	2018	293466	ORIGINAL	02/05/2018	SELVA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.498,20	R$ -	R$ 4.498,20
PE00113518	30153	2018	293002	ORIGINAL	02/05/2018	PARANAVAI	20.526.601/0001-40	ALVES E ESTEVES AUTO PECAS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 35.397,00	R$ 5.837,35	R$ 29.559,65
PE00102618	30222	2018	293227	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.150,00	R$ -	R$ 12.150,00
DL00682918			293679/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CANDIDO DE ABREU	26.395.910/0001-04	OSMAR DERBLI	SERVICOS DE CONFECCAO INSTALACAO DE BANCADA DE PIA E ACESSOR	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL00912018			294582	ORIGINAL	02/05/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACAO NO POCO EEB 01 DO SIST	R$ 60,85	R$ -	R$ 60,85
DL00818018	30598	2018	294583/2018	ORIGINAL	02/05/2018	PINHAO	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	ELABORACAO DE SONDAGENS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABAST	R$ 21.200,00	R$ -	R$ 21.200,00
DL00910418			294585	ORIGINAL	02/05/2018	SANTA MARIANA	08.448.374/0001-86	I AMAOKA FERNANDES CIA LTDA	AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO DA ETE ARARAS DE S	R$ 22,00	R$ -	R$ 22,00
DL00909818			294586	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.533.501/0001-93	MANCOR COMERCIAL DE MANGUEIRAS	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A LAVADORA WAP DE PATRIMONIO 159	R$ 196,00	R$ -	R$ 196,00
DL00775418			293617/2018	ORIGINAL	02/05/2018	IRATI	10.939.980/0001-46	ECOLAV LAVANDERIAS LTDA	LAVAGEM E DESINFECCAO DE EPIS DOS EMPREGADOS DO POLO DE IRAT	R$ 12.000,00	R$ 3.881,94	R$ 8.118,06
DL00872818			294473/2018	ORIGINAL	02/05/2018	TEREZA CRISTINA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE REFORMAR FLOCODECANTADOR NA CIDADE DE RESERVA E	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 40.000,00
DL00888118			294568	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.237.298/0001-05	CEJN DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO 3 4 LANCE	R$ 4.740,00	R$ -	R$ 4.740,00
DL00927618			294571	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	82.369.034/0001-12	MARINGA FITAS DISTR.DE FITAS E	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO PARA A CAPTACAO RIO PIR	R$ 28,35	R$ -	R$ 28,35
DL00796218			294572	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 20 SENSORES PARA UNID. DE TRATAMENTO DA URMA.	R$ 1.060,00	R$ -	R$ 1.060,00
DL00922618			294602	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINA	R$ 117,96	R$ -	R$ 117,96
DL00922618			294603	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINA	R$ 137,57	R$ -	R$ 137,57
DL00933818			294614	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA ETA DE CORNELIO F	R$ 86,73	R$ -	R$ 86,73
DL00933818			294615	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA ETA DE CORNELIO F	R$ 42,60	R$ -	R$ 42,60
DL00933818			294616	ORIGINAL	02/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA ETA DE CORNELIO F	R$ 842,29	R$ -	R$ 842,29
DL00937318			294732/2018	ORIGINAL	02/05/2018	UMUARAMA	05.153.060/0001-68	GARCEZ E SANTOS LTDA.	MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PREFIXO C506, UTILIZADO PELA EQ	R$ 592,00	R$ 40,00	R$ 552,00
PE00113118	30176	2018	293055	ORIGINAL	02/05/2018	MANFRINOPOLIS	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.215,00	R$ -	R$ 19.215,00
PE00114118	30376	2018	293623	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
PE00113118	30175	2018	293054	ORIGINAL	02/05/2018	GUARAPUAVA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 9.921,60	R$ 9.921,60	R$ -
PE00122918	30469	2018	294000	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 129.998,00	R$ -	R$ 129.998,00
PE00113118	30173	2018	293052	ORIGINAL	02/05/2018	LUNARDELLI	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 25.168,00	R$ -	R$ 25.168,00
PE00116018	30461	2018	293974	ORIGINAL	02/05/2018	PATO BRANCO	02.660.791/0001-01	TASSIANE TRANSP. DE AGUA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 128.999,97	R$ 53.727,51	R$ 75.272,46
PE00114118	30376	2018	293622	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.160,00	R$ -	R$ 2.160,00
PE00113118	30172	2018	293051	ORIGINAL	02/05/2018	PRUDENTOPOLIS	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 44.881,20	R$ -	R$ 44.881,20
CN00002018	29833	2018	291675/2018	ORIGINAL	02/05/2018	TOLEDO	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 73.300,00	R$ 9.318,84	R$ 63.981,16
CN00011018	30578	2018	294489/2018	ORIGINAL	02/05/2018	MEDIANEIRA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	MEDIANEIRA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO.	R$ 25.700,00	R$ -	R$ 25.700,00
IL00850218			294427/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	04.526.259/0001-21	NDEQUIP EQUIP COM E SERV LTDA	MANUTENCAO DAS VEDACOES DO ROBO ROVVER TECO13 E CONSERTO D	R$ 31.147,87	R$ -	R$ 31.147,87
DL00913018			294437/2018	ORIGINAL	02/05/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	76.887.728/0001-49	DECORADORA DECAMPOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANA NO ATENDIM	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00906518			294540	ORIGINAL	02/05/2018	CRUZEIRO DO OESTE	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, SA	R$ 1.548,50	R$ -	R$ 1.548,50
DL00900418			294575	ORIGINAL	02/05/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO PECAS PARA CAMINHAO DE SUCCAO ESGOTO E PARA MEDICA	R$ 865,40	R$ -	R$ 865,40
DL00935918			294601	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PORCA DE LATAO PARA TUBETE DE 1 POLEGADA.	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
PE00109818	30320	2018	293451	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 179,20	R$ -	R$ 179,20
PE00106018	30368	2018	293591	ORIGINAL	02/05/2018	UMUARAMA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 87.793,92	R$ -	R$ 87.793,92
PE00111118	30298	2018	293388	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.102,50	R$ -	R$ 1.102,50
PE00109818	30320	2018	293447	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 179,20	R$ -	R$ 179,20
PE00110318	30374	2018	293610	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 501,64	R$ -	R$ 501,64
PE00109818	30320	2018	293446	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.469,60	R$ -	R$ 2.469,60
PE00110318	30374	2018	293612	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 877,70	R$ -	R$ 877,70
PE00110318	30374	2018	293613	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 2.048,32	R$ -	R$ 2.048,32
PE00109818	30320	2018	293448	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PE00110318	30374	2018	293611	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
PE00111118	30299	2018	293389	ORIGINAL	02/05/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00106018	30366	2018	293587	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 927,30	R$ -	R$ 927,30
PE00111118	30300	2018	293390	ORIGINAL	02/05/2018	FOZ DO IGUACU	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 306,00	R$ -	R$ 306,00
PE00109818	30320	2018	293450	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
PE00106018	30366	2018	293588	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
PE00110318	30374	2018	293609	ORIGINAL	02/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 2.786,22	R$ -	R$ 2.786,22
PE00109818	30320	2018	293449	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 179,20	R$ -	R$ 179,20
PE00106018	30366	2018	293586	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.938,60	R$ -	R$ 1.938,60
PE00106018	30366	2018	293589	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.710,00	R$ -	R$ 4.710,00
PE00106018	30367	2018	293590	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 53.400,00	R$ -	R$ 53.400,00
CN00005718	30454	2018	293926/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	16.585.005/0001-63	SALES ROCHA EIRELI	CURITIBA E REGIAO URCT N LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 121.119,80	R$ 121.119,80	R$ -
DL00925418			294567/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	MANUTENCAO DE DOIS PURIFICADORES DE AGUA DA MARCA EVEREST SO	R$ 731,00	R$ -	R$ 731,00
DL00925518			294972/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.920.525/0001-94	E. BERGAMIN RESTAURANTE	FORNECIMENTO DE 64 REFEICAO SERVIDAS NO ESTABELECIMENTO DO F	R$ 1.984,00	R$ -	R$ 1.984,00
PE00102618	30223	2018	293228	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 27.200,00	R$ -	R$ 27.200,00
DL00789918			293152	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE MACERADOR PARA O SISTEMA DESAGUAMENTO DE LODO D	R$ 35.340,00	R$ -	R$ 35.340,00
DL00835818			294314/2018	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	07.768.652/0001-10	PENSU EXACTU COM E SERV LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE BALANCAS ANALITICAS	R$ 508,00	R$ 127,00	R$ 381,00
PE00131315	23088	2015	295268	ORIGINAL	02/05/2018	CURITIBA	08.049.187/0001-20	IVAI SERV. ADM. COB. LTDA	SERV COBRANCA ADMINISTRATIVA	R$ 54.829,73	R$ 852,39	R$ 53.977,34
PE00164817	30559	2018	294354	ORIGINAL	02/05/2018	PATO BRANCO	10.779.721/0001-03	TANKS BR	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 934.700,00	R$ -	R$ 934.700,00
PE00164817	30559	2018	294355	ORIGINAL	02/05/2018	PATO BRANCO	10.779.721/0001-03	TANKS BR	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 710.250,00	R$ -	R$ 710.250,00
PE00167217	30556	2018	294351	ORIGINAL	02/05/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	10.779.721/0001-03	TANKS BR	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 994.336,00	R$ -	R$ 994.336,00
PE00167217	30556	2018	294350	ORIGINAL	02/05/2018	MEDIANEIRA	10.779.721/0001-03	TANKS BR	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 781.264,00	R$ -	R$ 781.264,00
PE00160917	30558	2018	294353	ORIGINAL	02/05/2018	TOLEDO	10.779.721/0001-03	TANKS BR	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.049.497,00	R$ -	R$ 1.049.497,00
DL00796118			292865	ORIGINAL	02/05/2018	DOIS VIZINHOS	02.956.220/0001-19	AQUITEM MAT CONST. LTDA	AQUISICAO DE 04 UNIDADES DO TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO	R$ 2.760,00	R$ -	R$ 2.760,00
PE00165017	30272	2018	293349	ORIGINAL	02/05/2018	CASCAVEL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 219.999,99	R$ -	R$ 219.999,99
IL00624318			289563/2018	ORIGINAL	02/05/2018	ARAPONGAS	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM BOMBAS DO	R$ 725,77	R$ 725,77	R$ -
DL00939118			294714/2018	ORIGINAL	02/05/2018	ARAPONGAS	72.444.862/0001-14	ELIO SEVALHO SANCHES CIA LTD	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 434,81	R$ -	R$ 434,81
DL00899018			294578/2018	ORIGINAL	02/05/2018	LONDRINA	00.491.798/0001-11	HIDEKO OBARA	AQUISICAO DE 550 MARMITEX GRANDE E 550 REFRIGERANTES LATA 35	R$ 12.100,00	R$ 550,00	R$ 11.550,00
DL00862518			294710/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CIANORTE	03.870.192/0001-85	AFM CONSULTORIA AMBIENTAL	CONTRATACAO DE SERVICO DE AVALIACOES QUANTITATIVAS DE MERCUR	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
DL00818118			294549/2018	ORIGINAL	03/05/2018	RESERVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM MOTORES UR	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 7.700,00
IL00912718	30593	2018	294561/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	77.692.192/0001-79	PALMITAL SERV.TEC. PARTC. LTDA	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO ESCRITORIOS DA GEREN	R$ 400.680,00	R$ -	R$ 400.680,00
DL00817718			294588/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	77.498.400/0001-01	GRAFICA SANTANA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE SSE E RME USEMSD 207 P.G	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL00775518			294594/2018	ORIGINAL	03/05/2018	SAO MATEUS DO SUL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RETIRADA DE BOMBAS SUBMERSIVEIS URUV 260 SAO MA	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL00876018			294574	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	07.891.077/0001-48	DRN COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE ORGANIZADO PLASTICO CAIXA COM TAMPA PARA USO	R$ 345,32	R$ -	R$ 345,32
IL00897318			294608	ORIGINAL	03/05/2018	MARINGA	03.594.636/0001-05	WAM DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE PLACA ELETRONICA PARA FILTRO MANGA DA ETE SUL D	R$ 1.870,00	R$ -	R$ 1.870,00
PE00120318	30709	2018	294982	ORIGINAL	03/05/2018	MARINGA	06.194.151/0001-04	R.B.S. PRESTACAO DE SERVICOS	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 41.700,00	R$ 23.498,47	R$ 18.201,53
DL00916418			294544/2018	ORIGINAL	03/05/2018	IMBAU	11.880.401/0001-08	QUALIFOR LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URTB 388 IMBAU ETA0	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
DL00924618			294545/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK USEMSD 207 P.GROSSA	R$ 1.265,00	R$ -	R$ 1.265,00
DL00914918			294548/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TELEMACO BORBA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URTB 274 TELEMACO BOR	R$ 1.376,00	R$ -	R$ 1.376,00
DL00902018			294580/2018	ORIGINAL	03/05/2018	JOSE LACERDA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URTB 501 JOSE LACERDA	R$ 1.139,00	R$ -	R$ 1.139,00
DL00782518			294584/2018	ORIGINAL	03/05/2018	GENERAL CARNEIRO	08.720.461/0001-40	MAX ELETRICA COM MAT ELET LTDA	SERVICO DE REINSTALACAO DE CABOS FURTADOS URUV 104 GAL.CAR	R$ 7.839,88	R$ -	R$ 7.839,88
DL00777818			294590/2018	ORIGINAL	03/05/2018	REBOUCAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO E ADAPTACAO DE NOVA BOMBA EM BOOSTER	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00904818			294595/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TELEMACO BORBA	11.880.401/0001-08	QUALIFOR LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URTB 274 TELEMACO BOR	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00847918			294596/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TELEMACO BORBA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR URTB 274 TELEMACO BORB	R$ 9.400,00	R$ -	R$ 9.400,00
DL00841918			294637	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. CINTAS DE ELEVACAO DCA 121	R$ 335,00	R$ -	R$ 335,00
DL00938718			294769/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CHOPINZINHO	05.552.156/0001-07	G.L.Z METALURGICA EIRELI ME	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO MATERIAL CONF. ANEXO, P INSTAL	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL00778018			294587/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM FORNECIMENTO DE PC	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00840118			294631	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. SENSOR CAPACITIVO DCA 1215	R$ 1.406,80	R$ -	R$ 1.406,80
PE00176317	30331	2018	293468	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 15.182,80	R$ -	R$ 15.182,80
PE00103718	30166	2018	293038	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.889,99	R$ 0,09	R$ 2.889,90
PE00176317	30331	2018	293469	ORIGINAL	03/05/2018	ARAUCARIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.387,10	R$ -	R$ 11.387,10
PE00112818	30517	2018	294117	ORIGINAL	03/05/2018	SANTA MARIANA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 798,49	R$ -	R$ 798,49
PE00105818	30329	2018	293465	ORIGINAL	03/05/2018	JESUITAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.199,99	R$ 0,03	R$ 2.199,96
PE00176317	30334	2018	293472	ORIGINAL	03/05/2018	ARAPONGAS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.387,10	R$ -	R$ 11.387,10
PE00105818	30328	2018	293464	ORIGINAL	03/05/2018	CASCAVEL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00176317	30337	2018	293475	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 15.182,80	R$ -	R$ 15.182,80
PE00104618	30395	2018	293687	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 13.350,00	R$ -	R$ 13.350,00
PE00176317	30333	2018	293471	ORIGINAL	03/05/2018	FOZ DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.387,10	R$ -	R$ 11.387,10
PE00176317	30335	2018	293473	ORIGINAL	03/05/2018	TOLEDO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.795,70	R$ -	R$ 3.795,70
PE00112818	30516	2018	294115	ORIGINAL	03/05/2018	FOZ DO IGUACU	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 357,00	R$ -	R$ 357,00
PE00103718	30164	2018	293033	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	08.008.080/0001-33	INAPI IND. NORDESTINA LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 450.000,00	R$ 0,48	R$ 449.999,52
PE00105818	30327	2018	293463	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 107.640,00	R$ -	R$ 107.640,00
PE00176317	30332	2018	293470	ORIGINAL	03/05/2018	CASCAVEL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 16.321,51	R$ -	R$ 16.321,51
PE00104618	30394	2018	293686	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 8.453,00	R$ 0,04	R$ 8.452,96
PE00176317	30336	2018	293474	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.693,55	R$ -	R$ 5.693,55
PE00112818	30517	2018	294116	ORIGINAL	03/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.485,12	R$ -	R$ 1.485,12
DL00784218	30551	2018	294317/2018	ORIGINAL	03/05/2018	FAZENDA RIO GRANDE	17.212.089/0001-52	EGEL ENGENHARIA LTDA	PROJETO EXECUTIVO GEOTECNICO E ESTRUTURAL PARA EXECUCAO DE B	R$ 17.300,00	R$ 7.182,96	R$ 10.117,04
DL00926818			294607	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	09.026.431/0001-00	JDB COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DA ET	R$ 1.065,00	R$ 787,09	R$ 277,91
DL00911118			294622	ORIGINAL	03/05/2018	UNIAO DA VITORIA	84.861.210/0001-64	TELEUNIAO TELECOMUNICACOES	AQUISICAO DE MOTOR E CREMALHEIRA PARA O PORTAO DA SEDE DA GE	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00
DL00932018			294627	ORIGINAL	03/05/2018	PARANAVAI	02.163.753/0001-43	SUPERMERCADO GUGUY LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS SIS	R$ 669,34	R$ -	R$ 669,34
DL00932018			294628	ORIGINAL	03/05/2018	PARANAVAI	85.092.773/0001-06	SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS SIS	R$ 2.559,28	R$ -	R$ 2.559,28
DL00932018			294629	ORIGINAL	03/05/2018	PARANAVAI	02.846.505/0001-05	TOPLINE PROD.EQUIP.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS SIS	R$ 2.741,92	R$ -	R$ 2.741,92
DL00861918	30606	2018	294636/2018	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	65.688.111/0001-88	VECTOR SIST. DE AUTOMACAO LTDA	MELHORIAS DO SAA EM LONDRINA, COM A EXECUCAO DE OBRA ELETRI	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
DL00921718			294709	ORIGINAL	03/05/2018	CIANORTE	79.704.185/0001-75	BIGAS ALEXANDRE LTDA.	MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A SUBSTITUICAO DA MANTA	R$ 972,00	R$ -	R$ 972,00
DL00886118			294722	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	AQUISICAO DE QUANTIDADE ESTIMADA DE 48 CARGAS DE GAS LIQUEFE	R$ 11.280,00	R$ 1.880,00	R$ 9.400,00
DL00895118			294724/2018	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	03.438.995/0001-65	PELICULAS QUANTUM	SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA PARA PROTECAO SOLAR E VISU	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
DL00927818			294725/2018	ORIGINAL	03/05/2018	MARINGA	18.585.500/0001-06	EQUILESTE EQUIP. ELETRONICOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAC	R$ 6.190,60	R$ -	R$ 6.190,60
DL00923418			294733/2018	ORIGINAL	03/05/2018	IRETAMA	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA SIS	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00889118			294737	ORIGINAL	03/05/2018	CAMPO MOURAO	03.064.584/0001-57	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DAS CAIXAS DE COLETAS	R$ 76,00	R$ -	R$ 76,00
DL00946018			294745	ORIGINAL	03/05/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00931518			294761	ORIGINAL	03/05/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARRIOLA TIPO BA	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
DL00783918			294764/2018	ORIGINAL	03/05/2018	URAI	08.448.374/0001-86	I AMAOKA FERNANDES CIA LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA PINTURA DA ETA DE URAI COM FORNECI	R$ 13.110,24	R$ 6.865,34	R$ 6.244,90
DL00783718			294765/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	17.789.664/0001-84	A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA PINTURA NA ETA DE CORNELIO PROCOPI	R$ 15.282,80	R$ -	R$ 15.282,80
DL00946918			294767	ORIGINAL	03/05/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA.	R$ 636,30	R$ -	R$ 636,30
DL00807518			294768/2018	ORIGINAL	03/05/2018	SAO JOAO DO IVAI	79.335.162/0001-30	TORNO SAO JORGE LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE 44 CORTES DE ROSCAS	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
CN00009316			294738/2018	COMPLEMENTAR	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	R$ 120.000,00	R$ 569,51	R$ 119.430,49
CN00009316			294741/2018	REAJUSTE	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	R$ 10.044,00	R$ 47,65	R$ 9.996,35
CN00009316			294742/2018	REAJUSTE	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	R$ 6.960,00	R$ 35,69	R$ 6.924,31
CN00009316			294743/2018	COMPLEMENTAR	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIA OPERACIONAL AGUA SGM URPB	R$ 420.000,00	R$ 51.618,33	R$ 368.381,67
CN00009316			294744/2018	REAJUSTE	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIA OPERACIONAL AGUA SGM URPB	R$ 35.154,00	R$ 4.320,44	R$ 30.833,56
CN00009316			294746/2018	REAJUSTE	03/05/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIA OPERACIONAL AGUA SGM URPB	R$ 24.360,00	R$ 3.001,99	R$ 21.358,01
IL00902118	30595	2018	294570/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICO DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS	R$ 57.104.813,70	R$ 57.104.813,70	R$ -
DL00814818	30601	2018	294600/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	04.734.522/0001-78	LUZTELL INST. ELET. LTDA	SERVICO DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E ADEQUACAO DE ENTRADA D	R$ 77.500,00	R$ -	R$ 77.500,00
DL00760018			294621/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CAMPO MOURAO	25.406.930/0001-70	RABELO E BRUNETTA LTDA ME	SERVICO DE FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE COFFE BREAKS AOS	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
DL00894418			294716	ORIGINAL	03/05/2018	TOLEDO	04.427.419/0001-85	LIQUI COM. DE GAS LTDA	AQUISICAO DE VALE GAS PARA USO NAS CANTINAS NO SISTEMA DE TO	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL00912418			294740	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE CATRACA PARA CINTA EM CARROCERIA DE VEICULO.	R$ 299,50	R$ -	R$ 299,50
DL00950418			294866/2018	ORIGINAL	03/05/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	SERVICO DE FABRICACAO DE 3 TOLDOS PARA A ETA DE ARAPONGAS.	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL00815318	30597	2018	294581/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TELEMACO BORBA	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA ENTRADA DE ENERGIA URTB 274 TEL	R$ 10.774,00	R$ -	R$ 10.774,00
DL00716218	30599	2018	294589/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TIBAGI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MANGOTE URTB 278 TIBAGI EEE2	R$ 4.112,00	R$ -	R$ 4.112,00
DL00648518	30602	2018	294604/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE EXECUCAO DE TUBULACOES E SUBSTITUICAO DE CABOS UR	R$ 2.017,92	R$ 282,66	R$ 1.735,26
DL00824918	30603	2018	294605/2018	ORIGINAL	03/05/2018	GUARAPUAVA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA DE DECANTACAO URG	R$ 14.420,00	R$ -	R$ 14.420,00
DL00942118			294620	ORIGINAL	03/05/2018	LUPIONOPOLIS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO ELETRICA DA SALA DA CO	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00895218			294097/2018	ORIGINAL	03/05/2018	IPIRANGA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR 50KVA	R$ 2.970,00	R$ -	R$ 2.970,00
DL00916318			294547/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK USEMSD 207 P.GROSSA	R$ 1.045,00	R$ -	R$ 1.045,00
DL00938218			294671/2018	ORIGINAL	03/05/2018	TOLEDO	03.175.865/0001-87	MERCADAO DA ELETRONICA LTDA	CONFECCAO DE CABOS DE SONORIZACAO SOB MEDIDA PARA INSTALACAO	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
DL00932218			294762	ORIGINAL	03/05/2018	GENERAL CARNEIRO	14.963.274/0001-90	EVERSON JOSE GIACOMINI	AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS GLP 13KG PARA O SISTEMA DE	R$ 74,90	R$ -	R$ 74,90
DL00944918			295000/2018	ORIGINAL	03/05/2018	UMUARAMA	78.903.101/0001-60	FRANZOI E ORSI LTDA	LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA A SER UTILIZADO EM REUNIOES E	R$ 1.900,00	R$ 353,00	R$ 1.547,00
DL00961518			295064	ORIGINAL	03/05/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	OLEO E FILTRO PARA FIORINO ANI 0751 DA COORDENACAO INDUSTRIA	R$ 62,72	R$ -	R$ 62,72
CN00016517	26088	2017	295218/2018	REAJUSTE	03/05/2018	PORTO AMAZONAS	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	PORTO AMAZONAS AMPLIACAO DO SES.	R$ 21.042,08	R$ 99,03	R$ 20.943,05
DL00954818			295211/2018	ORIGINAL	03/05/2018	MARINGA	16.573.239/0001-90	ELVIRA BRUNO DE ARAUJO PIZZAS	FORNECIMENTO DE 90 NOVENTA REFEICOES COM 01 UM REFRIGERANT	R$ 2.700,00	R$ 120,00	R$ 2.580,00
PE00112017	25612	2017	295238	ORIGINAL	03/05/2018	CURITIBA	09.044.731/0001-03	SRS NASCIMENTO ME	SERV DE MOTOBOY	R$ 54.986,26	R$ -	R$ 54.986,26
DL00914518			294639/2018	ORIGINAL	03/05/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA UNID	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00937018			294630/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	20.427.356/0001-13	REINALDO DA SILVA PINTO	CARRETO PARA TRANSPORTE DE VEICULOS RECOLHIDOS DE FROTA PROP	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00885318			294715	ORIGINAL	03/05/2018	MARINGA	76.087.477/0001-18	COMERCIAL VICENTE DE MATERIAIS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE BARRILETE NO CSB01 D	R$ 237,60	R$ -	R$ 237,60
DL00931718			295344	ORIGINAL	03/05/2018	SAO TOME	20.989.650/0001-19	E. A. LEAL LEAL LTDA. ME	AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA INSTALACAO EM UNID	R$ 6.998,00	R$ -	R$ 6.998,00
PE00110017	25547	2017	295119	RENOVACAO	03/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 40.153,68	R$ 2.547,30	R$ 37.606,38
DL00915618			294546/2018	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK URPG 207 P.GROSSA E	R$ 1.925,00	R$ -	R$ 1.925,00
DL00885818			294434	ORIGINAL	03/05/2018	UMUARAMA	11.450.748/0001-02	UMUARAMA GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA UTILIZACAO NAS CANTINAS DA	R$ 1.677,20	R$ 22,10	R$ 1.655,10
DL00838518			294624	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. MANGUEIRAS DCA 12154 RM	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
DL00902818			294643	ORIGINAL	03/05/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. RESISTENCIA ELETRICA TIPO C	R$ 296,00	R$ -	R$ 296,00
PE00110017	25547	2017	300075	ORIGINAL	03/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 3.826,65	R$ 2.908,65	R$ 918,00
DL00990118			295575	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ETA DE ARAPONGAS.	R$ 484,29	R$ -	R$ 484,29

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00103518	29560	2018	290831	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	77.964.393/0001-88	INST.TECNOLOGIA PARANA	SERV AUDITORIA P CERTIFICACAO ISO 9001	R$ 51.600,00	R$ -	R$ 51.600,00
CN00001616	23906	2016	295633/2018	COMPLEMENTAR	04/05/2018	CURIUVA	80.228.992/0001-48	RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	CURIUVA AMPLIACAO DO SAA	R$ 205.056,92	R$ 43.234,19	R$ 161.822,73
DL01214418			298671/2018	ORIGINAL	04/05/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO H1056 DO SISTEMA DE PORECATU	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00100818	30289	2018	293375	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 506,00	R$ -	R$ 506,00
PE00100818	30291	2018	293381	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 5.828,00	R$ -	R$ 5.828,00
PE00162217	30421	2018	293745	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.035,00	R$ -	R$ 4.035,00
PE00162217	30421	2018	293754	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.944,00	R$ -	R$ 1.944,00
PE00162217	30423	2018	293768	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 182,00	R$ -	R$ 182,00
PE00162217	30414	2018	293721	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 495,00	R$ -	R$ 495,00
PE00106518	30449	2018	293887	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
DL00908518			294869/2018	ORIGINAL	04/05/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	14.918.982/0001-00	JIMY C.F. PRESA ME	INSTALACAO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS E REINSTALA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00920818			294923	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTO E RETENTORES PARA APLICACAO NO PAT. 1	R$ 348,53	R$ -	R$ 348,53
CN00054113	20370	2014	295880/2018	RENOVACAO	04/05/2018	ARAPONGAS	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	ARAPONGAS DETECCAO DE VAZAMENTOS.	R$ 359.539,46	R$ 0,28	R$ 359.539,18
DL00876818			295994	ORIGINAL	04/05/2018	SAO JOAO DO IVAI	78.692.977/0001-04	ACOPAR COMERCIAL E AGRICOLA	COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA DO ESCRITORIO DE SAO JOAO D	R$ 613,70	R$ -	R$ 613,70
DL01027518			296035	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	00.597.306/0001-77	COM.DE INST.CIENT.ADRYANE LTDA	AQUISICAO DE REAGENTES SOLUCAO TAMPAO PARA OS LABORATORIOS	R$ 448,40	R$ -	R$ 448,40
DL00976918			296298/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GRAVACAO, EDICAO, TRATAMENTO DE	R$ 11.600,00	R$ -	R$ 11.600,00
DL00838618			295011	ORIGINAL	04/05/2018	APUCARANA	81.221.517/0001-02	HERI TELECOMUNICACOES LTDA M	AQUISICAO DE MATERIAL A SER APLICADO NO PORTAO DE ACESSO AO	R$ 1.887,00	R$ -	R$ 1.887,00
DL00925718			294720/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CEU AZUL	14.145.147/0001-84	A. ROHDE GUINDASTES ME	ICAMENTO, INSTALACAO SOBRE BASES EM CONCRETO DE RESERVATORIO	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
DL00936218			296613/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	43.658.210/0001-84	ASSOC.PAULISTA DE ADM.DE R.H.	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO EVENTO 3 CONALIFE CON	R$ 1.735,00	R$ 695,00	R$ 1.040,00
PE00162217	30414	2018	293718	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.645,50	R$ -	R$ 2.645,50
PE00100818	30290	2018	293379	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.122,00	R$ -	R$ 1.122,00
PE00111118	30301	2018	293391	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 74.211,36	R$ -	R$ 74.211,36
PE00111118	30301	2018	293392	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 85.517,10	R$ -	R$ 85.517,10
PE00162217	30414	2018	293719	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 472,00	R$ -	R$ 472,00
PE00162217	30421	2018	293744	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
PE00162217	30421	2018	293755	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.505,00	R$ -	R$ 8.505,00
PE00162217	30421	2018	293757	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.388,00	R$ -	R$ 1.388,00
PE00158117	30275	2018	293352	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 34.000,00	R$ -	R$ 34.000,00
PE00100818	30289	2018	293377	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.325,00	R$ -	R$ 2.325,00
PE00100818	30290	2018	293378	ORIGINAL	04/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
PE00162217	30421	2018	293752	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.028,80	R$ -	R$ 2.028,80
PE00162217	30421	2018	293759	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.880,00	R$ -	R$ 3.880,00
PE00162217	30423	2018	293765	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 24,36	R$ -	R$ 24,36
PE00100818	30289	2018	293373	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 3.240,00	R$ -	R$ 3.240,00
PE00162217	30413	2018	293716	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.190,00	R$ -	R$ 2.190,00
PE00162217	30421	2018	293749	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
PE00162217	30421	2018	293758	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 538,00	R$ -	R$ 538,00
PE00162217	30416	2018	293723	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 654,75	R$ -	R$ 654,75
PE00100818	30289	2018	293372	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
PE00162217	30421	2018	293741	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 515,00	R$ -	R$ 515,00
PE00162217	30421	2018	293753	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.521,60	R$ -	R$ 1.521,60
PE00162217	30423	2018	293763	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.449,20	R$ -	R$ 1.449,20
PE00162217	30423	2018	293766	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 24,36	R$ -	R$ 24,36
PE00162217	30423	2018	293767	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 40,60	R$ -	R$ 40,60
PE00162217	30424	2018	293774	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
PE00158117	30273	2018	293350	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.999,00	R$ -	R$ 3.999,00
PE00100818	30289	2018	293374	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
PE00162217	30421	2018	293743	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 253,00	R$ -	R$ 253,00
PE00162217	30421	2018	293748	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.090,00	R$ -	R$ 1.090,00
PE00162217	30422	2018	293762	ORIGINAL	04/05/2018	RIO NEGRO	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 28,80	R$ -	R$ 28,80
PE00162217	30424	2018	293772	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 61,58	R$ -	R$ 61,58
PE00162217	30421	2018	293750	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 156,00	R$ -	R$ 156,00
PE00162217	30421	2018	293756	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.423,00	R$ -	R$ 3.423,00
PE00162217	30423	2018	293764	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 40,60	R$ -	R$ 40,60
PE00162217	30423	2018	293770	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 276,00	R$ -	R$ 276,00
PE00106518	30449	2018	293886	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 64.500,00	R$ -	R$ 64.500,00
PE00106518	30449	2018	293888	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 11.825,00	R$ -	R$ 11.825,00
PE00106518	30449	2018	293889	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 7.525,00	R$ -	R$ 7.525,00
PE00162217	30421	2018	293746	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 154,90	R$ -	R$ 154,90
PE00162217	30414	2018	293717	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.285,70	R$ -	R$ 1.285,70
PE00162217	30421	2018	293747	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.293,20	R$ -	R$ 2.293,20
PE00162217	30422	2018	293761	ORIGINAL	04/05/2018	QUATRO BARRAS	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 568,00	R$ -	R$ 568,00
PE00162217	30423	2018	293771	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.739,60	R$ -	R$ 1.739,60
PE00111118	30302	2018	293393	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 218.156,64	R$ -	R$ 218.156,64
PE00162217	30414	2018	293720	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.432,72	R$ -	R$ 3.432,72
PE00162217	30417	2018	293724	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.480,00	R$ -	R$ 4.480,00
PE00162217	30421	2018	293742	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 773,20	R$ -	R$ 773,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00162217	30421	2018	293751	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.416,00	R$ -	R$ 8.416,00
PE00162217	30422	2018	293760	ORIGINAL	04/05/2018	FAZENDA RIO GRANDE	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
PE00162217	30423	2018	293769	ORIGINAL	04/05/2018	PONTA GROSSA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00
PE00162217	30424	2018	293773	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT ELET LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 675,20	R$ -	R$ 675,20
PE00100818	30289	2018	293376	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 3.240,00	R$ -	R$ 3.240,00
PE00100818	30290	2018	293380	ORIGINAL	04/05/2018	ARAUCARIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.122,00	R$ -	R$ 1.122,00
PE00162217	30415	2018	293722	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
DL00872418			294192	ORIGINAL	04/05/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS DE USO N	R$ 15.207,10	R$ -	R$ 15.207,10
DL00936118			294553	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	85.013.282/0001-14	MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS 5 LITROS, PARA USIDLD CPA SP	R$ 178,20	R$ -	R$ 178,20
DL00935518			294555	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MANGUEIRA 1 2 PARA LIMPEZAS NO SISTEMA PRODUTO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00874318			294822/2018	ORIGINAL	04/05/2018	UNIAO DA VITORIA	07.885.316/0001-57	N. K. KUNRATH CIA. LTDA.	CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RETIRADA DE DIVISORIAS	R$ 7.970,75	R$ -	R$ 7.970,75
DL00903918			294867	ORIGINAL	04/05/2018	QUINTA DO SOL	03.699.498/0001-10	LOURIVAL R MOISES MADEIREIRA	AQUISICAO DE 2 FECHADURAS PARA O SISTEMA DE QUINTA DO SOL.	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL00847218			294873/2018	ORIGINAL	04/05/2018	APUCARANA	21.881.199/0001-84	FREE CONT. PRAGAS URBANAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO HIGIENIZACAO DE 01 U	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00909218			294924/2018	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MANUTENCAO EM 03 ATUADORES PNEUMATICOS E 03 LUBREFIL UTILIZA	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL00922418			294712/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	21.843.212/0001-00	INTERBIO TECNOLOGIA AMBIENTAL	SERVICO DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA GER	R$ 43.000,00	R$ -	R$ 43.000,00
DL00942018			294850	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PLASTICOS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICA	R$ 792,00	R$ -	R$ 792,00
DL00952718			294951	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE CONTROLE E PILHA PARA PORTAO ELETRONICO.	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00935818			294958	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	25.528.763/0001-30	ENIFAR COM.ATAC.DE INST.E MA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOR KIT DE PRIMEIROS	R$ 220,80	R$ -	R$ 220,80
DL00955018			294983/2018	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DA COORDENACAO DE REDES EM A	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00869618			294573	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 239,80	R$ -	R$ 239,80
DL00892318			294736	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CABO DE COBRE PARA APLICACAO NO PAT. 212535 Q	R$ 452,50	R$ -	R$ 452,50
DL00924118			294841/2018	ORIGINAL	04/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.204.037/0001-06	WELVERSON BACCON ME	LOCACAO DE 100 M DE PISOS EM COMPENSADO REVESTIDO DE CARPETE	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00873718			294865	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	09.191.034/0001-85	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL	AQUISICAO DE PURGADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO COMPRESSO	R$ 353,80	R$ -	R$ 353,80
DL00873018			294874	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL EM V PARA APLICACAO NO COMPR	R$ 42,20	R$ -	R$ 42,20
DL00888918			294557	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	AQUISICAO DE CONEXOES DE PVC PARA ESTOQUE DA USMA.	R$ 1.683,00	R$ -	R$ 1.683,00
DL00905118			294871	ORIGINAL	04/05/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIME	R$ 190,12	R$ -	R$ 190,12
DL00947718			294926/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	76.664.937/0001-23	ASSOC.BRAS.REC.HUMANOS ABRH	BIENALIDADE DA ABRH PR ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS H	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL00965518			295195	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ETA DE ROLANDIA.	R$ 1.167,42	R$ 466,97	R$ 700,45
PE00158117	30277	2018	293354	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.280,00	R$ -	R$ 5.280,00
PE00104618	30397	2018	293692	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 37.625,00	R$ -	R$ 37.625,00
PE00158117	30276	2018	293353	ORIGINAL	04/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.280,00	R$ -	R$ 5.280,00
PE00104618	30397	2018	293696	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 170.620,02	R$ -	R$ 170.620,02
PE00104618	30397	2018	293694	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 56.860,74	R$ -	R$ 56.860,74
PE00158117	30278	2018	293355	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00104618	30397	2018	293695	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 129.451,92	R$ -	R$ 129.451,92
PE00104618	30397	2018	293693	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 458.699,52	R$ -	R$ 458.699,52
IL00718618	30198	2018	293153/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER CENTRIFUGO, MARCA PIERALISI, PARA AP	R$ 57.578,07	R$ -	R$ 57.578,07
CN00035217	30561	2018	294363/2018	ORIGINAL	04/05/2018	MEDIANEIRA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	MEDIANEIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 898.070,00	R$ 50.149,88	R$ 847.920,12
DL00974518			295353	ORIGINAL	04/05/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP.	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
PE00152116	24615	2016	295199	ORIGINAL	04/05/2018	LONDRINA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL	R$ 53.250,00	R$ -	R$ 53.250,00
DL00921918			294921	ORIGINAL	04/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DOS CIRC	R$ 3.697,10	R$ -	R$ 3.697,10
DL00863718			295071/2018	ORIGINAL	04/05/2018	APUCARANA	11.434.345/0001-70	R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO LOCA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00863718			295072/2018	ORIGINAL	04/05/2018	APUCARANA	00.685.617/0001-98	VIDRACARIA MOREIRA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO LOCA	R$ 1.252,00	R$ 5,00	R$ 1.247,00
DL00938518			297257/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURITIBA	00.460.831/0001-46	INST.BRAS.PRO CIDADANIA	CONTRATACAO DE 01 INSCRICAO NO 12 SEMINARIO NACIONAL OUVIDOR	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL00815218			294853	ORIGINAL	04/05/2018	MALLET	78.897.386/0001-73	FERRAGENS MALLET LTDA.	ESCADA EXTENSIVA 2X8 PARA UTILIZACAO NA ETA DE MALLET.	R$ 399,00	R$ -	R$ 399,00
DL00800518			294872	ORIGINAL	04/05/2018	TELEMACO BORBA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO MAT. MANUT. ELETROM.. CONTROLADOR E MODULO. DCS 1	R$ 2.445,50	R$ -	R$ 2.445,50
CN00001616	23906	2016	297972/2018	ORIGINAL	04/05/2018	CURIUVA	80.228.992/0001-48	RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	CURIUVA AMPLIACAO DO SAA	R$ 20.793,72	R$ 4.383,32	R$ 16.410,40
IL00878918			294641/2018	ORIGINAL	05/05/2018	VILA ESMERALDA	91.397.893/0001-06	BOMBAS VANBRO LTDA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA VANBRO, REF. NF DE SAI	R$ 1.036,03	R$ -	R$ 1.036,03
IL00878918			294642/2018	ORIGINAL	05/05/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	91.397.893/0001-06	BOMBAS VANBRO LTDA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA VANBRO, REF. NF DE SAI	R$ 7.764,00	R$ -	R$ 7.764,00
DL00905218			294623/2018	ORIGINAL	05/05/2018	ALTO PIQUIRI	09.099.329/0001-26	O B SILVA MOTOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENT	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL00897118			294734/2018	ORIGINAL	05/05/2018	IPORA	28.432.377/0001-39	RUAN DEIVISSON	CONTRATACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E GRAVACAO A LASER PERSON	R$ 666,00	R$ -	R$ 666,00
DL00902218			294735/2018	ORIGINAL	05/05/2018	ALTONIA	11.171.806/0001-69	C R RIGOTI RIGOTTO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO ALMOXARIFAD	R$ 1.924,76	R$ -	R$ 1.924,76
DL00917618			297197/2018	ORIGINAL	05/05/2018	UBIRATA	04.738.152/0001-47	S.M FAVERO CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR ELETRONICO E GRIMALHEIRA DO PO	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
PP00150414	22515	2015	324616	REAJUSTE	06/05/2018	CURITIBA	81.692.956/0001-01	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 114.478,35	R$ -	R$ 114.478,35
IL00872118	30567	2018	294383/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARIENTAL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 5.404,65	R$ 0,02	R$ 5.404,63
IL00872118	30567	2018	294384/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 2.156,17	R$ -	R$ 2.156,17
IL00872118	30567	2018	294385/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CONTENDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 1.964,66	R$ 0,01	R$ 1.964,65
IL00872118	30567	2018	294386/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 2.157,19	R$ -	R$ 2.157,19
IL00872118	30567	2018	294387/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CONTENDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 4.068,90	R$ -	R$ 4.068,90
IL00872118	30567	2018	294388/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SETE BARRAS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 2.676,88	R$ 0,01	R$ 2.676,87
IL00872118	30567	2018	294389/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE CMBS MARCA LEAO	R$ 1.402,12	R$ -	R$ 1.402,12
DL00939618			294971/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	10.204.981/0001-42	FR DRYWALL INST. DIST. LTDA	CONTRATACAO PARA DESMONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL E ACABAMENTO	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00875018			294576/2018	ORIGINAL	07/05/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO VOLVO VM 220 4	R$ 2.184,17	R$ -	R$ 2.184,17
PE00103718	30169	2018	293045	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 53.059,56	R$ -	R$ 53.059,56
PE00103718	30169	2018	293044	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 533.583,12	R$ -	R$ 533.583,12
PE00103718	30169	2018	293046	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 82.584,96	R$ -	R$ 82.584,96
PE00103718	30169	2018	293047	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 49.751,76	R$ -	R$ 49.751,76

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00006418	30560	2018	294356/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	03.439.949/0001-80	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	LONDRINA INSTALACAO DE DISTRIBUIDORES DOS FILTROS BIOLOGI	R$ 2.380.000,00	R$ -	R$ 2.380.000,00
PE00113118	30171	2018	293049	ORIGINAL	07/05/2018	SANTA HELENA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 73.116,36	R$ 42.921,36	R$ 30.195,00
PE00114118	30375	2018	293619	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 137.334,00	R$ -	R$ 137.334,00
PE00114118	30375	2018	293620	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 219.152,50	R$ -	R$ 219.152,50
PE00113118	30171	2018	293050	ORIGINAL	07/05/2018	FOZ DO IGUACU	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 274.500,00	R$ 274.500,00	R$ -
PE00113118	30174	2018	293053	ORIGINAL	07/05/2018	PORECATU	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 320.250,00	R$ 320.250,00	R$ -
PE00114118	30375	2018	293621	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 23.446,75	R$ -	R$ 23.446,75
PE00113118	30170	2018	293048	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 400.446,16	R$ 343.602,16	R$ 56.844,00
PE00106518	30448	2018	293885	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.320,00	R$ -	R$ 2.320,00
DL00890818			294925	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	10.780.890/0001-55	GARDY COM.MONT. EQ. ELET. LTDA	AQUISICAO DE BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL PARA APLICACAO NO PA	R$ 1.494,00	R$ -	R$ 1.494,00
DL00949318			295674/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	24.130.135/0001-30	APECK CONSULTORIA DE RESULTADO	CONTRATACAO DE 03 INSCRICOES NO CURSO INDICADORES E CUSTOS D	R$ 4.920,00	R$ -	R$ 4.920,00
DL00943918			294944	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU, PARA O EMPREGADO EDER DA SILVA	R$ 119,80	R$ -	R$ 119,80
PP00140713	8724	2013	295121	RENOVACAO	07/05/2018	CURITIBA	72.549.066/0001-46	RENTAUTO LOC.DE VEICULOS S A	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 270.927,90	R$ -	R$ 270.927,90
DL00831418			294856/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE CONFECCAO DE EMBALAGEM E ESTANTE DE MADEIRA URPG	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
IL00912818			294970/2018	ORIGINAL	07/05/2018	UNIAO DA VITORIA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO EM 3 TRES COLORIMETROS E 1 UM TURBIDIMETRO DO	R$ 8.899,45	R$ -	R$ 8.899,45
DL00822318			294919	ORIGINAL	07/05/2018	GUAPIRAMA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	AQUISICAO DE 1 UM CONTAINER DE 6 METROS PARA USO COMO LABO	R$ 48.100,00	R$ -	R$ 48.100,00
DL01027018			296031	ORIGINAL	07/05/2018	ITAGUAJE	08.640.990/0001-34	ADEVALDO M. DE OLIVEIRA ITAGUA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ITAGUAJE	R$ 64,30	R$ -	R$ 64,30
DL00818418	30565	2018	294375/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	03.102.119/0001-63	PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA	EXECUCAO DE INJECAO DE ESPUMA E GEL DE POLIURETANO PARA IMPE	R$ 90.000,00	R$ -	R$ 90.000,00
CN00012115	23204	2015	296283/2018	COMPLEMENTAR	07/05/2018	CENTENARIO DO SUL	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	CENTENARIO DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 564.593,32	R$ -	R$ 564.593,32
CN00012115	23204	2015	296284/2018	COMPLEMENTAR	07/05/2018	CENTENARIO DO SUL	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	CENTENARIO DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 10.302,84	R$ -	R$ 10.302,84
CN00012115	23204	2015	296285/2018	REAJUSTE	07/05/2018	CENTENARIO DO SUL	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	CENTENARIO DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 115.177,03	R$ -	R$ 115.177,03
DL00837318			294979/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PONTA GROSSA	78.084.381/0001-21	AMBROZIO KNAUTH	INSTALACAO DE PORTA DE DIVISORIA NO ACESSO A PARTE SUPERIOR	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
PE00120518	30625	2018	294751	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 16.401,15	R$ -	R$ 16.401,15
PE00106518	30448	2018	293883	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00105718	30306	2018	293398	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
PE00120518	30628	2018	294755	ORIGINAL	07/05/2018	FIGUEIRA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00109018	30500	2018	294074	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.475,00	R$ -	R$ 1.475,00
PE00120518	30626	2018	294753	ORIGINAL	07/05/2018	LAPA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.003,72	R$ -	R$ 1.003,72
PE00105718	30306	2018	293397	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.576,00	R$ -	R$ 11.576,00
PE00106518	30448	2018	293884	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00120518	30626	2018	294752	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.048,66	R$ -	R$ 2.048,66
PE00120518	30627	2018	294754	ORIGINAL	07/05/2018	TOLEDO	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00109018	30499	2018	294073	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
PE00120518	30629	2018	294756	ORIGINAL	07/05/2018	PONTA GROSSA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.746,46	R$ -	R$ 2.746,46
DL00816418	30604	2018	294610/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	17.695.452/0001-38	KAVIAK ENG ELET E DE TELEC LTD	CONTRATACAO DE PROJETO ELETRICO PARA LINK DE RADIO PARA COMU	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00887818	30620	2018	294717/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LAPA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	LACRE DO POCO 01 DE CAMPO DO TENENTE E DO POCO 01 DA LAPA M	R$ 2.203,60	R$ -	R$ 2.203,60
DL00887818	30620	2018	294718/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CAMPO DO TENENTE	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	LACRE DO POCO 01 DE CAMPO DO TENENTE E DO POCO 01 DA LAPA M	R$ 2.633,20	R$ -	R$ 2.633,20
DL00886318			294721	ORIGINAL	07/05/2018	RIO NEGRO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA DOSADORAS DE HIPOCAL E FLUOR PA	R$ 711,50	R$ -	R$ 711,50
DL00905818			294723	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE ROLOS DE FITAS ANTIDERRAPANTES PARA AS ETAS DO	R$ 7.800,25	R$ -	R$ 7.800,25
DL00947518			294927/2018	ORIGINAL	07/05/2018	UNIAO DA VITORIA	20.902.178/0001-35	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES	CONSERTO DA FRAGMENTADORA DE PAPEL DA URUV, PATRIMONIO 2113	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00846418			294950/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CIDADE GAUCHA	75.858.506/0011-07	PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	SERVICO DE 12 LOCACOES DE ESPACO PARA REUNIOES DE TRABALHO N	R$ 1.200,00	R$ 900,00	R$ 300,00
DL00931418			294954	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO DE BOMBA DE VACUO A OLEO SELADA ROTATIVA DE DOIS E	R$ 7.145,33	R$ -	R$ 7.145,33
DL00878718			294955/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 13 CONDICIONADORES DE AR	R$ 2.410,00	R$ -	R$ 2.410,00
DL00934018			294957/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	07.415.012/0001-26	EXTINTORES PARANA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGAS, PARA 11,00 EXTINTORES DE	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00953218			294959	ORIGINAL	07/05/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES EM ARAPONGAS	R$ 189,40	R$ -	R$ 189,40
DL00795818			294960/2018	ORIGINAL	07/05/2018	BARBOSA FERRAZ	07.731.179/0001-04	G DE SOUZA VIEIRA E SOUZA LTDA	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS EM	R$ 1.458,00	R$ 364,50	R$ 1.093,50
DL00944818			294961/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO PARA SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDI	R$ 645,00	R$ -	R$ 645,00
DL00891818			294986	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL00888918			294556	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CONEXOES DE PVC PARA ESTOQUE DA USMA.	R$ 1.596,00	R$ -	R$ 1.596,00
DL00898118			294918	ORIGINAL	07/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.553.725/0001-70	GUIZELINI GUIZELINI LTDA ME	AQUISICAO DE 180 LITROS DE ALCOOL 70 POR UM PERIODO DE 1 ANO	R$ 1.215,00	R$ -	R$ 1.215,00
PE00110118	30482	2018	294026	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
PE00109018	30494	2018	294057	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.732,59	R$ -	R$ 1.732,59
PE00109018	30494	2018	294063	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.243,70	R$ -	R$ 2.243,70
PE00109018	30494	2018	294060	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.146,96	R$ -	R$ 1.146,96
PE00109218	30249	2018	293310	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
PE00109818	30312	2018	293410	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00109018	30493	2018	294056	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
PE00109018	30494	2018	294059	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.850,04	R$ -	R$ 1.850,04
PE00109118	30532	2018	294148	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 499,98	R$ -	R$ 499,98
PE00109018	30494	2018	294064	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.243,70	R$ -	R$ 2.243,70
PE00109818	30311	2018	293409	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.505,00	R$ -	R$ 1.505,00
PE00110018	30464	2018	293990	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 5.185,00	R$ -	R$ 5.185,00
PE00109018	30494	2018	294058	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 511,11	R$ -	R$ 511,11
PE00109118	30531	2018	294147	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 19.320,00	R$ -	R$ 19.320,00
PE00110118	30482	2018	294025	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
PE00109018	30494	2018	294061	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 442,26	R$ -	R$ 442,26
PE00109018	30495	2018	294066	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109018	30494	2018	294062	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.243,70	R$ -	R$ 2.243,70
PE00109018	30494	2018	294065	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.180,98	R$ -	R$ 1.180,98
CN00008018	30545	2018	294179/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CONTENDA	78.183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERF.POCOS ART.LTDA	CONTENDA PERFURACAO DE POCO.	R$ 89.900,00	R$ 21.972,86	R$ 67.927,14
CN00011918	30600	2018	294599/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CASCAVEL E REGIAO URCA SERVICOS DE DESINFECCAO DE RESER	R$ 407.674,80	R$ 272.397,04	R$ 135.277,76
DL00947218			294766	ORIGINAL	07/05/2018	PORECATU	04.776.809/0001-60	R. L. DA SILVA MAT. DE CONST.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES NO SISTEMA D	R$ 344,55	R$ -	R$ 344,55
DL00946118			294978	ORIGINAL	07/05/2018	CHOPINZINHO	10.613.730/0001-11	DIRCEU LUIZ BOARETTO	AQUISICAO DE 12 METROS LINEAR DE TELA MOSQUITEIRA EM NYLON D	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL00923318			295034	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA.	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00900818	30577	2018	294488/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO	R$ 20.250,00	R$ 7.330,00	R$ 12.920,00
DL00922018			294617/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LONDRINA	00.212.294/0001-15	EDINALDO DA SILVA CIA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA DEPENDENTES DE CARLOS ANDRE JACO	R$ 555,00	R$ -	R$ 555,00
PE00103718	30165	2018	293034	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 180.819,50	R$ -	R$ 180.819,50
PE00103718	30165	2018	293037	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 114.040,90	R$ -	R$ 114.040,90
PE00103718	30165	2018	293035	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 96.612,80	R$ 6,00	R$ 96.606,80
PE00103718	30165	2018	293036	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 133.526,80	R$ -	R$ 133.526,80
DL00936618			294981	ORIGINAL	07/05/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	84.994.524/0001-35	POSTO CRUZEIRO DO IGUACU LTDA.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SANEPAR LOT	R$ 8.700,00	R$ 4.205,19	R$ 4.494,81
DL00915818			294953/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PONTA GROSSA	81.727.661/0001-15	LUPEPSA MENON LTDA ME	FORNECIMENTO DE 2500 COFFEE BREAK SALGADOS ,DOCES, CAFE, LE	R$ 22.500,00	R$ 18,00	R$ 22.482,00
IL00879918			294244/2018	ORIGINAL	07/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 18.271,60	R$ -	R$ 18.271,60
IL00879918			294245/2018	ORIGINAL	07/05/2018	DIAMANTE DO SUL	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 6.881,46	R$ -	R$ 6.881,46
IL00879918			294246/2018	ORIGINAL	07/05/2018	TOLEDO	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 21.985,81	R$ -	R$ 21.985,81
IL00879918			294247/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 13.314,36	R$ -	R$ 13.314,36
IL00879918			294248/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PALOTINA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 11.782,40	R$ -	R$ 11.782,40
IL00879918			294249/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LUZ MARINA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 8.797,05	R$ -	R$ 8.797,05
IL00879918			294250/2018	ORIGINAL	07/05/2018	LUZ MARINA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 813,899,614,	R$ 8.331,60	R$ -	R$ 8.331,60
IL00892918			294443/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 4.421,45	R$ 1.055,21	R$ 3.366,24
IL00892918			294444/2018	ORIGINAL	07/05/2018	NOVA SANTA ROSA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 9.507,17	R$ 1.056,06	R$ 8.451,11
IL00892918			294445/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MARIOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.363,76	R$ 565,25	R$ 1.798,51
IL00892918			294446/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SAO JOSE DO ITAVO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.311,84	R$ 551,66	R$ 1.760,18
IL00892918			294448/2018	ORIGINAL	07/05/2018	FOZ DO IGUACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 8.411,29	R$ 2.215,52	R$ 6.195,77
IL00892918			294449/2018	ORIGINAL	07/05/2018	NOVA SANTA ROSA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 4.734,75	R$ 1.106,92	R$ 3.627,83
IL00892918			294451/2018	ORIGINAL	07/05/2018	DIAMANTE DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.163,51	R$ 507,15	R$ 1.656,36
IL00892918			294453/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 3.117,18	R$ 810,74	R$ 2.306,44
IL00892918			294455/2018	ORIGINAL	07/05/2018	MISSAL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 12.136,77	R$ 4.148,34	R$ 7.988,43
DL01102318			297284	ORIGINAL	07/05/2018	ITAGUAJE	08.640.990/0001-34	ADEVALDO M. DE OLIVEIRA ITAGUA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES SISTEMA DE	R$ 41,00	R$ -	R$ 41,00
IL00918318			294655/2018	ORIGINAL	07/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 2.548,93	R$ -	R$ 2.548,93
IL00918318			294656/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CLEVELANDIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 32.289,42	R$ -	R$ 32.289,42
IL00918318			294657/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CLEVELANDIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 11.527,79	R$ -	R$ 11.527,79
IL00918318			294658/2018	ORIGINAL	07/05/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 9.592,57	R$ -	R$ 9.592,57
IL00918318			294659/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PALOTINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 5.554,59	R$ 0,20	R$ 5.554,39
IL00918318			294660/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 2.301,63	R$ -	R$ 2.301,63
IL00918318			294661/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PRANCHITA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 4.056,59	R$ -	R$ 4.056,59
IL00918318			294662/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 2.020,70	R$ -	R$ 2.020,70
IL00918318			294663/2018	ORIGINAL	07/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 7.855,39	R$ -	R$ 7.855,39
IL00918318			294664/2018	ORIGINAL	07/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 4.646,32	R$ -	R$ 4.646,32
IL00918318			294665/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SALGADO FILHO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 1.273,88	R$ -	R$ 1.273,88
IL00918318			294666/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CLEVELANDIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 7.947,54	R$ -	R$ 7.947,54
IL00918318			294667/2018	ORIGINAL	07/05/2018	SALGADO FILHO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 2.465,22	R$ -	R$ 2.465,22
IL00918318			294668/2018	ORIGINAL	07/05/2018	TOLEDO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA SULZER REF. NF DE S	R$ 949,96	R$ -	R$ 949,96
IL01133018	31376	2018	297993/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CURITIBA	02.101.919/0001-05	MOODYS AMERICA LATINA	CONTRATACAO DE AGENCIA DE CLASSIFICACAO DE RISCO RATING PR	R$ 235.000,00	R$ -	R$ 235.000,00
DL00916518			294980/2018	ORIGINAL	07/05/2018	IPIRANGA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUICAO DE PORTAS E PINTURA EM ALVENARIA E MADEIRA CASA	R$ 2.470,00	R$ -	R$ 2.470,00
DL00951618			295032/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PATO BRANCO	07.273.176/0001-66	SANDRA M. R. FORTUNATI	CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA COMUNICAR FALTA DE AGUA NOS	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
IL00892918			294447/2018	ORIGINAL	07/05/2018	PATO BRANCO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 20.285,19	R$ 5.897,21	R$ 14.387,98
IL00892918			294450/2018	ORIGINAL	07/05/2018	VERA CRUZ DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 5.980,86	R$ 1.513,05	R$ 4.467,81
IL00892918			294452/2018	ORIGINAL	07/05/2018	ENGENHEIRO AZAURY	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.296,85	R$ 622,67	R$ 1.674,18
IL00892918			294454/2018	ORIGINAL	07/05/2018	CASCAVEL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 9.191,62	R$ 2.394,45	R$ 6.797,17
CN00025517	27420	2017	300297/2018	REAJUSTE	07/05/2018	TOLEDO	17.411.137/0001-31	MANANCIAL CONST E SANEAMENTO	TOLEDO MELHORIAS NO SAA	R$ 13.564,80	R$ 932,73	R$ 12.632,07
IL00859018	30700	2018	294941/2018	ORIGINAL	08/05/2018	IRATI	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE CONSERTO REFORMA EM CMB MONOBLOCO HIGRA MOD.R5 26	R$ 44.392,18	R$ -	R$ 44.392,18
IL00858818	30701	2018	294942/2018	ORIGINAL	08/05/2018	IMBITUVA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE CMB SUBMERSIVEL HIGRA MOD.R5	R$ 55.004,76	R$ -	R$ 55.004,76
DL00922518			294996	ORIGINAL	08/05/2018	FOZ DO IGUACU	03.644.940/0001-01	CATARATAS COM.DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 50 RECARGAS VALE GAS PARA BOTIJAO TIPO P 13	R$ 3.745,00	R$ -	R$ 3.745,00
CN00021716	26803	2017	295225/2018	REAJUSTE	08/05/2018	PONTA GROSSA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO.	R$ 2.367,66	R$ -	R$ 2.367,66
CN00010818	30677	2018	294861/2018	ORIGINAL	08/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	SAO JOSE DOS PINHAIS PROJETO EXECUTIVO.	R$ 945.000,00	R$ 30.144,81	R$ 914.855,19
DL00938618			294992/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CASTRO	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE EIXO E COIFA EXTERNA DO VE	R$ 882,00	R$ -	R$ 882,00
DL00940118	30711	2018	295029/2018	ORIGINAL	08/05/2018	IPIRANGA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E CONSTRUCAO DA B	R$ 54.100,21	R$ -	R$ 54.100,21
CN00017316	24547	2016	295586/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO AREA DE ABRANGE	R$ 228.257,79	R$ 148,98	R$ 228.108,81
CN00008518	30562	2018	294369/2018	ORIGINAL	08/05/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 1.130.000,00	R$ 32.560,54	R$ 1.097.439,46
DL00902518			294537/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	04.687.304/0001-20	EBDI CORP	CONTRATACAO DE 5 CINCO INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO EVE	R$ 17.500,00	R$ 750,00	R$ 16.750,00
DL00716318			294876/2018	ORIGINAL	08/05/2018	TELEMACO BORBA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA CAPTACAO CRIVOS,FLAN	R$ 37.870,00	R$ -	R$ 37.870,00
DL00823718			294952/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CASTRO	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE ESCADA E PLATAFORMA URTB 002 CAST	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
PE00162217			293791	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00112918	30640	2018	294782	ORIGINAL	08/05/2018	ENEAS MARQUES	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 949,95	R$ -	R$ 949,95
PE00112918	30640	2018	294783	ORIGINAL	08/05/2018	RENASCENCA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.202,00	R$ -	R$ 3.202,00
DL00926618			295003/2018	ORIGINAL	08/05/2018	PIRAQUARA	02.375.966/0001-39	R.DO CARMO DE LIMA COM DE CALH	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO COM 6	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL00928218			295005/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	30.049.195/0001-25	SERGIO MARCOS BERNINI	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 145,50	R$ -	R$ 145,50
DL00927718			295006/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	30.049.195/0001-25	SERGIO MARCOS BERNINI	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTADU	R$ 145,50	R$ -	R$ 145,50
IL00779618			294940/2018	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA EQUIP SELETRONICOS INFINIUM UR	R$ 6.005,00	R$ -	R$ 6.005,00
DL00923918			295001	ORIGINAL	08/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	4.000,0 LACRES CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE 3 4 P	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL00923918			295002	ORIGINAL	08/05/2018	LONDRINA	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	4.000,0 LACRES CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE 3 4 P	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
DL00885918			295074	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. ATUADORES ROTATIVOS DCA 1215	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 3.760,00
CN00009615	23022	2015	296138/2018	COMPLEMENTAR	08/05/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 12.368,63	R$ -	R$ 12.368,63
CN00009615	23022	2015	296139/2018	REAJUSTE	08/05/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 36.448,59	R$ 423,81	R$ 36.024,78
DL00869818			295009/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	76.242.676/0001-53	SITU IND E COM DE ARTIGOS DE A	CONFECCAO 14 PLACAS EM ACRICLICO 6 8 MM EM FORMATO DE LAMPAD	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00105018	30271	2018	293343	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 38.718,44	R$ -	R$ 38.718,44
PE00105018	30271	2018	293344	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 5.449,95	R$ 0,02	R$ 5.449,93
DL00929018			294931	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	07.200.080/0001-78	GGRC COMERCIO DE GAS LIQUEFEIT	AQUISICAO DE 60,0UN DE GAS TIPO P 13 E 4,0UN DE GAS TIPO P 4	R$ 4.512,00	R$ 649,00	R$ 3.863,00
DL00835518			294964	ORIGINAL	08/05/2018	QUATRO BARRAS	94.928.959/0001-35	EIDT CIRIEX COM E IND.SIST.LTD	AQUISICAO DE TALHA E TROLEY ELETRICOS PARA ETE MENINO DEUS	R$ 34.320,00	R$ -	R$ 34.320,00
DL00911318			294973/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE POR	R$ 9.257,50	R$ 1.437,50	R$ 7.820,00
DL00917918			294988/2018	ORIGINAL	08/05/2018	MATINHOS	02.881.558/0001-59	JOEL JACOMO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE E SOLDA DE PECAS RAP BETA	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL00903018			294989	ORIGINAL	08/05/2018	PONTAL DO PARANA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	AQUISICAO DE DISCOS COLORIMETROS PARA A ETA PONTAL DO PARANA	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL00896518			294990/2018	ORIGINAL	08/05/2018	MATINHOS	00.459.427/0001-52	MULTISERVICES SERVICOS DE APOI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER O DESENVOL	R$ 2.989,50	R$ -	R$ 2.989,50
DL00951118			294999/2018	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	03.470.786/0001-07	GRAFICA CATUAI LTDA.	CONTRAT. DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE 5.000 CINCO MIL FOL	R$ 940,00	R$ -	R$ 940,00
DL00948518			295004/2018	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO EM DOIS BEBEDOUROS, SENDO UM SOFT EVE	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00930318			295007	ORIGINAL	08/05/2018	MATINHOS	76.102.839/0001-00	AVIC DISTR.ACUMULADORES LTDA	AQUISICAO DE BATERIA PARA RESSARCIMENTO A EMPRESA LOCADORA D	R$ 1.480,58	R$ -	R$ 1.480,58
DL00958718			295008/2018	ORIGINAL	08/05/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES EM LU	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL00943018			295015/2018	ORIGINAL	08/05/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE ROLAMENTOS, POLIA DA CORRE	R$ 1.269,13	R$ -	R$ 1.269,13
DL00943118			295017/2018	ORIGINAL	08/05/2018	RESERVA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO ELETRICA, CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO	R$ 733,00	R$ 733,00	R$ -
DL00943218			295020/2018	ORIGINAL	08/05/2018	RESERVA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SUBSTITUICAO DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO MONTA	R$ 1.957,25	R$ -	R$ 1.957,25
DL00943318			295022/2018	ORIGINAL	08/05/2018	ARAPOTI	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA TROCA DE OLEO E FILTROS, MANGUEIRAS E JU	R$ 1.858,06	R$ -	R$ 1.858,06
DL00938318			295023/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CARAMBEI	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO MONTANA A	R$ 1.547,11	R$ -	R$ 1.547,11
DL00938418			295025/2018	ORIGINAL	08/05/2018	VENTANIA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE FREIO, ROLAMENTO E RODAS D	R$ 1.090,42	R$ -	R$ 1.090,42
DL00938918			295030/2018	ORIGINAL	08/05/2018	PIRAI DO SUL	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE ALTERNADOR, E BOMBA DE DIR	R$ 1.042,00	R$ -	R$ 1.042,00
DL00940818			295031/2018	ORIGINAL	08/05/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEI	R$ 1.910,00	R$ -	R$ 1.910,00
DL00943718			295046	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00943718			295047	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 807,40	R$ -	R$ 807,40
DL00943718			295048	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 612,94	R$ -	R$ 612,94
DL00936018			295049	ORIGINAL	08/05/2018	UMUARAMA	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO SIST	R$ 177,41	R$ -	R$ 177,41
IL00866318	30716	2018	295063/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	14.814.184/0001-38	PEGORARO ADMINISTRACAO	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ATENDIMENTO REGIAO NORTE DE	R$ 21.600,00	R$ -	R$ 21.600,00
DL00962918			295075	ORIGINAL	08/05/2018	SANTA HELENA	03.270.787/0001-08	MARTELLI MATERIAIS DE CONSTRUC	TORNEIRA PARA A PIA DA COZINHA COPA DO SISTEMA DE SANTA HELE	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
PE00111718	30659	2018	294835	ORIGINAL	08/05/2018	VITORINO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
PE00111918	30681	2018	294878	ORIGINAL	08/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 58.731,74	R$ -	R$ 58.731,74
PE00112518	30664	2018	294842	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.601,50	R$ -	R$ 5.601,50
PE00111718	30658	2018	294834	ORIGINAL	08/05/2018	FOZ DO IGUACU	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
PE00111718	30659	2018	294836	ORIGINAL	08/05/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
PE00111918	30682	2018	294880	ORIGINAL	08/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 245,45	R$ -	R$ 245,45
PE00111718	30656	2018	294831	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
PE00111918	30680	2018	294877	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 981,80	R$ -	R$ 981,80
PE00105718	30309	2018	293401	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
PE00111718	30656	2018	294832	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 18.663,00	R$ -	R$ 18.663,00
PE00111918	30682	2018	294879	ORIGINAL	08/05/2018	MANFRINOPOLIS	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 490,90	R$ -	R$ 490,90
PE00111718	30657	2018	294833	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 3.990,00	R$ -	R$ 3.990,00
IL00684518	30702	2018	294943/2018	ORIGINAL	08/05/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS PIRANHA MOD.M100 2	R$ 4.260,25	R$ -	R$ 4.260,25
IL00679418	30703	2018	294945/2018	ORIGINAL	08/05/2018	QUEDAS DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. JUMBO 25T PAT	R$ 1.801,73	R$ 0,03	R$ 1.801,70
IL00677218	30704	2018	294946/2018	ORIGINAL	08/05/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA PE125	R$ 4.923,98	R$ -	R$ 4.923,98
IL00683818	30705	2018	294947/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CASTRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER XFP101G CB1.3 P	R$ 12.875,19	R$ -	R$ 12.875,19
IL00676218	30706	2018	294949/2018	ORIGINAL	08/05/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA M100	R$ 8.921,87	R$ 6,17	R$ 8.915,70
DL00950118			295013	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	81.433.765/0003-89	PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA .	R$ 518,03	R$ 0,55	R$ 517,48
DL00946718			295014/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES PARA EMPREGADOS QUE PARTICIPARA	R$ 2.400,00	R$ 990,10	R$ 1.409,90
DL00958618			295045	ORIGINAL	08/05/2018	LONDRINA	13.007.849/0001-39	ORTOPEDICA CENTRAL IND.COM.PRO	AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MONTAGEM	R$ 341,60	R$ 22,40	R$ 319,20
DL00963918			295189	ORIGINAL	08/05/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA.	R$ 955,90	R$ -	R$ 955,90
CN00020415	23128	2015	295216/2018	REAJUSTE	08/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.167,21	R$ 0,01	R$ 1.167,20
CN00010913			295016/2018	COMPLEMENTAR	08/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR E LIGACOES DE AGUA	R$ 12.067,67	R$ 2.047,31	R$ 10.020,36
CN00010913			295018/2018	REAJUSTE	08/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR E LIGACOES DE AGUA	R$ 602,18	R$ 102,16	R$ 500,02
CN00010913			295019/2018	COMPLEMENTAR	08/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR E LIGACOES DE ESGOTO	R$ 132.194,64	R$ -	R$ 132.194,64
CN00010913			295021/2018	REAJUSTE	08/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR E LIGACOES DE ESGOTO	R$ 6.596,51	R$ -	R$ 6.596,51
PE00162217			293799	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.388,00	R$ 2.388,00	R$ -
PE00112918	30640	2018	294785	ORIGINAL	08/05/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 398,95	R$ -	R$ 398,95
PE00112918	30642	2018	294789	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00112918	30646	2018	294797	ORIGINAL	08/05/2018	AMPERE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 93,96	R$ -	R$ 93,96
PE00112918	30646	2018	294798	ORIGINAL	08/05/2018	CAPANEMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 670,00	R$ -	R$ 670,00
PE00112918	30646	2018	294801	ORIGINAL	08/05/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117,45	R$ -	R$ 117,45
PE00112918	30646	2018	294805	ORIGINAL	08/05/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46,98	R$ -	R$ 46,98
PE00112918	30646	2018	294810	ORIGINAL	08/05/2018	PINHAL DE SAO BENTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,94	R$ -	R$ 140,94
PE00121118	30674	2018	294858	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00106018	30369	2018	293592	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 14.765,18	R$ 14.765,18	R$ -
PE00162217			293794	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.700,00	R$ 11.700,00	R$ -
PE00162217			293798	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.728,00	R$ 5.728,00	R$ -
PE00116918	30616	2018	294699	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.785,60	R$ -	R$ 4.785,60
PE00112918	30646	2018	294804	ORIGINAL	08/05/2018	SALTO DO LONTRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117,45	R$ -	R$ 117,45
PE00121118	30675	2018	294859	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
PE00112918	30642	2018	294788	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 906,44	R$ -	R$ 906,44
PE00112918	30645	2018	294794	ORIGINAL	08/05/2018	PALOTINA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
PE00112918	30646	2018	294812	ORIGINAL	08/05/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 93,96	R$ -	R$ 93,96
PE00112918	30646	2018	294815	ORIGINAL	08/05/2018	MANFRINOPOLIS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 347,29	R$ -	R$ 347,29
PE00112918	30643	2018	294791	ORIGINAL	08/05/2018	SANTA HELENA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 133,33	R$ -	R$ 133,33
PE00112918	30645	2018	294795	ORIGINAL	08/05/2018	FORMOSA DO OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 394,99	R$ -	R$ 394,99
PE00104918	30638	2018	294780	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 77.549,99	R$ 1,99	R$ 77.548,00
PE00112918	30641	2018	294786	ORIGINAL	08/05/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29,44	R$ -	R$ 29,44
PE00112918	30645	2018	294793	ORIGINAL	08/05/2018	JESUITAS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 516,78	R$ 328,86	R$ 187,92
PE00112918	30646	2018	294796	ORIGINAL	08/05/2018	PLANALTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 58,89	R$ -	R$ 58,89
PE00112918	30646	2018	294799	ORIGINAL	08/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117,45	R$ -	R$ 117,45
PE00112918	30646	2018	294809	ORIGINAL	08/05/2018	REALEZA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 234,90	R$ -	R$ 234,90
PE00162217			293790	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.558,00	R$ 3.558,00	R$ -
PE00120118	30622	2018	294727	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
PE00112918	30644	2018	294792	ORIGINAL	08/05/2018	LUNARDELLI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 58,89	R$ -	R$ 58,89
PE00162217			293797	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.762,50	R$ 8.762,50	R$ -
PE00120118	30621	2018	294726	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 132.999,12	R$ -	R$ 132.999,12
PE00116918	30616	2018	294698	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.914,24	R$ -	R$ 1.914,24
PE00112918	30640	2018	294784	ORIGINAL	08/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 398,95	R$ -	R$ 398,95
PE00112918	30646	2018	294814	ORIGINAL	08/05/2018	FOZ DO CHOPIM	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46,98	R$ -	R$ 46,98
PE00162217			293792	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 856,00	R$ 856,00	R$ -
PE00162217			293793	ORIGINAL	08/05/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.313,00	R$ 5.313,00	R$ -
PE00162217			293795	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.424,00	R$ 3.424,00	R$ -
PE00162217			293796	ORIGINAL	08/05/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.360,96	R$ 3.360,96	R$ -
PE00112918	30643	2018	294790	ORIGINAL	08/05/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117,45	R$ -	R$ 117,45
PE00112918	30646	2018	294808	ORIGINAL	08/05/2018	RENASCENCA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,94	R$ -	R$ 140,94
PE00112918	30647	2018	294816	ORIGINAL	08/05/2018	UNIAO DA VITORIA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00112918	30646	2018	294800	ORIGINAL	08/05/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,94	R$ -	R$ 140,94
PE00112918	30646	2018	294807	ORIGINAL	08/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 187,92	R$ -	R$ 187,92
PE00112918	30646	2018	294813	ORIGINAL	08/05/2018	DOIS VIZINHOS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 187,92	R$ -	R$ 187,92
PE00112918	30642	2018	294787	ORIGINAL	08/05/2018	CEU AZUL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 70,47	R$ -	R$ 70,47
PE00112918	30646	2018	294802	ORIGINAL	08/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 666,66	R$ -	R$ 666,66
PE00112918	30646	2018	294803	ORIGINAL	08/05/2018	MARMELEIRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 234,90	R$ -	R$ 234,90
PE00112918	30646	2018	294806	ORIGINAL	08/05/2018	PEROLA D OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 117,45	R$ -	R$ 117,45
PE00112918	30646	2018	294811	ORIGINAL	08/05/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 140,94	R$ -	R$ 140,94
PE00114818			294819	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 31.999,66	R$ 31.999,66	R$ -
DL00940318			294611	ORIGINAL	08/05/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PARA SALA DA COORDENACAO DE REDES DE AR	R$ 37,07	R$ -	R$ 37,07
PE00106018	30370	2018	293593	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 176.224,80	R$ -	R$ -
DL00930818			294975/2018	ORIGINAL	08/05/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS PARA IMPRES	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00956418			294991/2018	ORIGINAL	08/05/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LH 864 E LH 865 DO SISTEMA	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
IL29668218			296682/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	17.343.682/0001-38	PENTAGONO S.A. DIST.TIT.VLRS	PREST.SERV.AGENTE FIDUCIARIO 8 EMISSAO DEBENTURES	R$ 45.118,35	R$ -	R$ 45.118,35
CN00009615	23022	2015	295850/2018	ORIGINAL	08/05/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 167.633,95	R$ 1.949,22	R$ 165.684,73
CN00020415	23128	2015	295214/2018	REAJUSTE	08/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 16.418,79	R$ 0,01	R$ 16.418,78
CN00020415	23128	2015	295215/2018	REAJUSTE	08/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 185.046,33	R$ -	R$ 185.046,33
CN00020415	23128	2015	295217/2018	REAJUSTE	08/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 11.563,40	R$ -	R$ 11.563,40
IL01132218	31377	2018	297994/2018	ORIGINAL	08/05/2018	CURITIBA	17.343.682/0001-38	PENTAGONO S.A. DIST.TIT.VLRS	CONTRATACAO DE AGENTE FIDUCIARIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 39.600,00	R$ 39.600,00	R$ -
DL00649318			294933/2018	ORIGINAL	08/05/2018	PONTA GROSSA	14.346.695/0001-72	A.A.N.CAMPOS E CIA LTDA.	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADAS DE ACESSO MOA U	R$ 34.000,00	R$ -	R$ 34.000,00
CN00008518	30562	2018	315088/2019	COMPLEMENTAR	08/05/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 59.064,25	R$ -	R$ 59.064,25
CN00008518	30562	2018	315089/2019	COMPLEMENTAR	08/05/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 13.440,05	R$ -	R$ 13.440,05
CN00008518	30562	2018	315090/2019	REAJUSTE	08/05/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 720,39	R$ -	R$ 720,39
DL00865018			294968	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	COMPRA DE CADEADOS E35MM MARCA PADO COM SEGREDO PADRAO, MAIS	R$ 5.913,00	R$ -	R$ 5.913,00
DL00966318			295206/2018	ORIGINAL	09/05/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO.	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00912118			295226	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA E AUTOMACAO E	R$ 709,20	R$ -	R$ 709,20
DL00912118			295227	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA E AUTOMACAO E	R$ 2.393,10	R$ -	R$ 2.393,10
DL00909318			295058	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	17.129.984/0001-08	ABS COMERCIAL EIRELI ME	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES NAO	R$ 7.111,89	R$ -	R$ 7.111,89

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00909318			295059	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	27.670.815/0001-34	ACTTION CURITIBA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES NAO	R$ 1.603,67	R$ -	R$ 1.603,67
DL00909318			295060	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	01.247.609/0001-22	LUIZ CARLOS PINHEIRO P. GROSSA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES NAO	R$ 462,70	R$ -	R$ 462,70
DL00909318			295061	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	06.226.859/0001-08	RICARDO WESSELOVICZ CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES NAO	R$ 1.006,35	R$ -	R$ 1.006,35
DL00909318			295062	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	00.663.726/0001-04	TCA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENT	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES NAO	R$ 3.207,16	R$ -	R$ 3.207,16
DL00984118			295414	ORIGINAL	09/05/2018	ARAPONGAS	02.452.960/0001-18	RODRIGO FABRI DE GASPARI CIA	NECESSARIO AQUISICAO DE 72 LITROS DE ALCOOL PARA HIGIENIZAC	R$ 688,32	R$ -	R$ 688,32
PE00146516	24561	2016	297974	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	05.134.998/0001-30	LIDER CAP. PROF. E TREINAMENTO	SERV TRANSPORTE EMPREGADOS	R$ 9.116,28	R$ -	R$ 9.116,28
DL01038518			296370/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	17.887.509/0001-09	REPIKE COMUNICACAO EIRELI	DIAGRAMACAO DA CARTILHA SANEPAR NO AMBIENTE REGULADO .	R$ 12.400,00	R$ -	R$ 12.400,00
CN00007518	30196	2018	293149/2018	ORIGINAL	09/05/2018	GUARAPUAVA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	GUARAPUAVA URGA SME.	R$ 3.756.991,60	R$ 3.132.526,93	R$ 624.464,67
CN00001018	30401	2018	293701/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	08.354.382/0001-63	PH SERVICOS DE DRAGAGENS LTDA.	CASCAVEL SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 679.800,00	R$ -	R$ 679.800,00
PE00118318	30583	2018	294500	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	09.182.554/0001-21	JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	SERV LOCACAO CAMINHAO MUNCK	R$ 76.020,00	R$ 33,70	R$ 75.986,30
PE00110618	30506	2018	294092	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 3.327,00	R$ -	R$ 3.327,00
PE00110618	30506	2018	294090	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 686,00	R$ -	R$ 686,00
PE00110618	30506	2018	294091	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 686,00	R$ -	R$ 686,00
PE00115818	30586	2018	294511	ORIGINAL	09/05/2018	CAMPO MOURAO	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 35.149,99	R$ 1.141,62	R$ 34.008,37
PE00115818	30586	2018	294510	ORIGINAL	09/05/2018	CAMPO MOURAO	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 17.850,00	R$ 502,00	R$ 17.348,00
CN00009318	30678	2018	294862/2018	ORIGINAL	09/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.647.000,00	R$ 38.869,68	R$ 2.608.130,32
PE00109218	30244	2018	293304	ORIGINAL	09/05/2018	VILA GUAY	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00110018	30463	2018	293987	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00109018	30490	2018	294050	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 112,50	R$ -	R$ 112,50
PE00110618	30504	2018	294084	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 335,60	R$ -	R$ 335,60
PE00109118	30529	2018	294144	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 790,00	R$ 0,01	R$ 789,99
PE00109218	30243	2018	293277	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 719,80	R$ -	R$ 719,80
PE00109218	30244	2018	293295	ORIGINAL	09/05/2018	JUNDIAI DO SUL	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293305	ORIGINAL	09/05/2018	CAMPINHO IBAITI	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109918	30474	2018	294007	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00110118	30484	2018	294033	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.005,00	R$ -	R$ 2.005,00
PE00110118	30484	2018	294035	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.058,33	R$ 216,66	R$ 841,67
PE00109118	30528	2018	294142	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 12.910,60	R$ -	R$ 12.910,60
PE00109218	30244	2018	293288	ORIGINAL	09/05/2018	CARLOPOLIS	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.467,71	R$ -	R$ 2.467,71
PE00109218	30244	2018	293290	ORIGINAL	09/05/2018	IBAITI	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.645,14	R$ -	R$ 1.645,14
PE00109218	30244	2018	293294	ORIGINAL	09/05/2018	JOAQUIM TAVORA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.645,14	R$ -	R$ 1.645,14
PE00110018	30463	2018	293988	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
PE00111718	30655	2018	294829	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 43.240,00	R$ -	R$ 43.240,00
PE00111918	30685	2018	294886	ORIGINAL	09/05/2018	CEU AZUL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 714,40	R$ -	R$ 714,40
PE00111918	30687	2018	294890	ORIGINAL	09/05/2018	PALOTINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 960,05	R$ -	R$ 960,05
PE00111918	30688	2018	294891	ORIGINAL	09/05/2018	URAI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
PE00111918	30688	2018	294896	ORIGINAL	09/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.500,21	R$ -	R$ 3.500,21
PE00111918	30689	2018	294903	ORIGINAL	09/05/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.394,48	R$ -	R$ 5.394,48
PE00111918	30695	2018	294916	ORIGINAL	09/05/2018	BITURUNA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.332,86	R$ -	R$ 1.332,86
PE00111918	30684	2018	294884	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.880,46	R$ -	R$ 8.880,46
PE00111918	30685	2018	294888	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.441,90	R$ -	R$ 12.441,90
PE00111918	30688	2018	294892	ORIGINAL	09/05/2018	ASSAI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.357,78	R$ -	R$ 6.357,78
PE00111918	30689	2018	294901	ORIGINAL	09/05/2018	RENASCENCA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.800,97	R$ -	R$ 5.800,97
CN00002918	30563	2018	294370/2018	ORIGINAL	09/05/2018	PARAISO DO NORTE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	PARAISO DO NORTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 745.519,53	R$ -	R$ 745.519,53
CN00025617	27843	2017	295220/2018	REAJUSTE	09/05/2018	CURITIBA	23.704.923/0001-20	DUAL D ENGENHARIA, SERV. ASESS	CURITIBA EXECUCAO DE MURO NA DIVISA DA ETE ATUBA.	R$ 11.349,80	R$ 1.070,29	R$ 10.279,51
CN00016715			295209/2018	COMPLEMENTAR	09/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL AGUA	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00
CN00016715			295210/2018	REAJUSTE	09/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL AGUA	R$ 62.100,00	R$ -	R$ 62.100,00
DL00908918			294672/2018	ORIGINAL	09/05/2018	IBEMA	27.537.995/0001-80	JODI GLEICI ALVES PEREIRA	INSTALACAO DE PORTAO, TRILHO E MOTOR, COM FORNECIMENTO TOTAL	R$ 3.170,00	R$ -	R$ 3.170,00
PE00109218	30244	2018	293287	ORIGINAL	09/05/2018	BARRA DO JACARE	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00107818	30472	2018	294005	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 10.530,00	R$ -	R$ 10.530,00
PE00110718	30501	2018	294077	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 13.928,14	R$ -	R$ 13.928,14
PE00109218	30243	2018	293278	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,40	R$ -	R$ 822,40
PE00109218	30243	2018	293279	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,40	R$ -	R$ 822,40
PE00109218	30244	2018	293286	ORIGINAL	09/05/2018	SIQUEIRA CAMPOS	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.467,71	R$ -	R$ 2.467,71
PE00109218	30244	2018	293297	ORIGINAL	09/05/2018	QUATIGUA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30245	2018	293306	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 9.048,27	R$ -	R$ 9.048,27
PE00110018	30463	2018	293989	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00110018	30466	2018	293992	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.130,50	R$ -	R$ 1.130,50
PE00109918	30474	2018	294010	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 492,00	R$ -	R$ 492,00
PE00109018	30490	2018	294051	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 37,50	R$ -	R$ 37,50
PE00109018	30490	2018	294052	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 187,50	R$ -	R$ 187,50
PE00109018	30496	2018	294067	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.719,20	R$ -	R$ 2.719,20
PE00109218	30243	2018	293281	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 719,80	R$ -	R$ 719,80
PE00109218	30243	2018	293283	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293298	ORIGINAL	09/05/2018	SALTO DO ITARARE	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293300	ORIGINAL	09/05/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.645,14	R$ -	R$ 1.645,14
PE00110018	30463	2018	293985	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00110018	30463	2018	293986	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00109918	30476	2018	294015	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	10.476.350/0001-82	DF TECNO CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
PE00110118	30484	2018	294030	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.058,33	R$ 216,66	R$ 841,67
PE00110718	30501	2018	294075	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 9.896,65	R$ 0,02	R$ 9.896,63
PE00109118	30527	2018	294139	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 758,50	R$ -	R$ 758,50
PE00109218	30244	2018	293291	ORIGINAL	09/05/2018	JABOTI	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293293	ORIGINAL	09/05/2018	JAPIRA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109918	30474	2018	294008	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 984,00	R$ -	R$ 984,00
PE00109918	30475	2018	294014	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 58,00	R$ -	R$ 58,00
PE00109018	30489	2018	294047	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 604,00	R$ -	R$ 604,00
PE00110618	30504	2018	294082	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.452,20	R$ -	R$ 1.452,20
PE00110618	30504	2018	294085	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 591,00	R$ -	R$ 591,00
PE00109118	30527	2018	294140	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
PE00109218	30244	2018	293284	ORIGINAL	09/05/2018	CAMBARA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.645,14	R$ -	R$ 1.645,14
PE00109218	30244	2018	293285	ORIGINAL	09/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.112,85	R$ -	R$ 4.112,85
PE00110018	30462	2018	293984	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
PE00109918	30474	2018	294009	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 23,00	R$ -	R$ 23,00
PE00109918	30479	2018	294018	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 340,50	R$ -	R$ 340,50
PE00110118	30484	2018	294031	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 625,00	R$ -	R$ 625,00
PE00110118	30484	2018	294034	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00110118	30484	2018	294036	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 433,33	R$ 216,66	R$ 216,67
PE00109218	30242	2018	293275	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.403,13	R$ -	R$ 7.403,13
PE00107818	30472	2018	294004	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 123.500,00	R$ -	R$ 123.500,00
PE00109918	30480	2018	294020	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.220,80	R$ -	R$ 3.220,80
PE00110618	30504	2018	294083	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.292,20	R$ -	R$ 1.292,20
PE00109118	30527	2018	294141	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 139,50	R$ -	R$ 139,50
PE00109118	30530	2018	294146	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.740,00	R$ -	R$ 4.740,00
PE00110018	30465	2018	293991	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.130,50	R$ -	R$ 1.130,50
PE00109918	30474	2018	294011	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 308,00	R$ -	R$ 308,00
PE00110118	30481	2018	294024	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 289,00	R$ -	R$ 289,00
PE00109018	30489	2018	294048	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00109018	30490	2018	294049	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 112,50	R$ -	R$ 112,50
PE00109018	30497	2018	294068	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 226,60	R$ -	R$ 226,60
PE00109118	30529	2018	294143	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 9.126,06	R$ 0,01	R$ 9.126,05
PE00109218	30244	2018	293289	ORIGINAL	09/05/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293296	ORIGINAL	09/05/2018	PINHALAO	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293299	ORIGINAL	09/05/2018	SANTANA DO ITARARE	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30244	2018	293301	ORIGINAL	09/05/2018	TOMAZINA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109218	30246	2018	293307	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 756,00	R$ -	R$ 756,00
PE00109918	30475	2018	294013	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00109918	30479	2018	294019	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.313,10	R$ -	R$ 1.313,10
PE00110118	30484	2018	294032	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
PE00109018	30488	2018	294046	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 744,00	R$ -	R$ 744,00
PE00109218	30243	2018	293276	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.364,94	R$ -	R$ 2.364,94
PE00109218	30243	2018	293280	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.542,37	R$ -	R$ 1.542,37
PE00109218	30243	2018	293282	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 719,80	R$ -	R$ 719,80
PE00109218	30244	2018	293292	ORIGINAL	09/05/2018	JACAREZINHO	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109918	30474	2018	294012	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 81,00	R$ -	R$ 81,00
PE00109118	30529	2018	294145	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.771,94	R$ 0,01	R$ 3.771,93
PE00109218	30244	2018	293302	ORIGINAL	09/05/2018	WENCESLAU BRAZ	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.467,71	R$ -	R$ 2.467,71
PE00109218	30244	2018	293303	ORIGINAL	09/05/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 822,57	R$ -	R$ 822,57
PE00109918	30473	2018	294006	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 92,00	R$ -	R$ 92,00
PE00109018	30488	2018	294045	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.472,00	R$ -	R$ 4.472,00
CN00027517	28025	2017	295219/2018	REAJUSTE	09/05/2018	NOVA ESPERANCA	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	NOVA ESPERANCA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 57.688,92	R$ -	R$ 57.688,92
DL00874018	30594	2018	294566/2018	ORIGINAL	09/05/2018	TOLEDO	22.617.206/0001-06	HC GEO INFRA	EXECUCAO DE SONDAGENS PERCUSSAO PESQUISA ESTRUTURA SUBSOLO P	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
DL00853818			294965/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	INSTALACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PERSIANAS NA ETE BELEM	R$ 6.345,42	R$ -	R$ 6.345,42
DL00920718			295037	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE BANCO CAPACITOR PARA APLICACAO NO PAT. 119267	R$ 429,06	R$ -	R$ 429,06
DL00916218			295044	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE COMANDO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 207,63	R$ -	R$ 207,63
DL00950618			295188	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO AMBITO DA URMA. CO	R$ 522,00	R$ -	R$ 522,00
DL00948818			295190	ORIGINAL	09/05/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE FIO DE ESTANHO PARA SOLDA	R$ 60,34	R$ -	R$ 60,34
DL00883218			295191/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CIANORTE	81.229.346/0001-68	A.CAMPANERUTTI E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E AJUSTE OPERACIONAL	R$ 28.905,00	R$ -	R$ 28.905,00
DL00946218			295192/2018	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	15.158.202/0001-33	LG DE SOUZA BARSAGLIA ME	CONTRATACAO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA EM ACJ CONSUL 30.000 B	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00938118			295200/2018	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	60 ADESIVOS EM VINIL PARA USO NOS LABORATORIOS ADMINSTRATIVO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL00953918			295203	ORIGINAL	09/05/2018	SANTA FE	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA DOSADORAS DE SANTA FE.	R$ 25,80	R$ 25,80	R$ -
DL00911018			295205	ORIGINAL	09/05/2018	NOVA ESPERANCA	79.537.056/0001-30	MAX BAPTISTA MAT. E INST. ELET	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P SAA DE NOVA ESPERANCA	R$ 642,33	R$ -	R$ 642,33
PE00110118	30485	2018	294038	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.370,60	R$ -	R$ 2.370,60
PE00110718	30503	2018	294081	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 297,90	R$ -	R$ 297,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00111718	30653	2018	294826	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 7.910,00	R$ -	R$ 7.910,00
PE00111918	30690	2018	294908	ORIGINAL	09/05/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 523,80	R$ -	R$ 523,80
PE00111918	30694	2018	294915	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.999,29	R$ -	R$ 1.999,29
PE00120518	30632	2018	294759	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.661,46	R$ -	R$ 1.661,46
PE00111918	30683	2018	294881	ORIGINAL	09/05/2018	PONTA GROSSA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.500,09	R$ -	R$ 1.500,09
PE00111918	30688	2018	294894	ORIGINAL	09/05/2018	SANTA AMELIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.357,78	R$ -	R$ 6.357,78
PE00111918	30689	2018	294906	ORIGINAL	09/05/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 989,34	R$ -	R$ 989,34
PE00111718	30655	2018	294830	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 66.140,00	R$ -	R$ 66.140,00
PE00111918	30693	2018	294913	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.476,00	R$ -	R$ 10.476,00
PE00111918	30689	2018	294899	ORIGINAL	09/05/2018	CAPANEMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.881,86	R$ -	R$ 4.881,86
PE00111918	30689	2018	294907	ORIGINAL	09/05/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.648,90	R$ -	R$ 1.648,90
PE00111918	30696	2018	294917	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 902,85	R$ -	R$ 902,85
PE00110718	30503	2018	294079	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 304,20	R$ -	R$ 304,20
PE00110718	30503	2018	294080	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 873,90	R$ -	R$ 873,90
PE00120518	30633	2018	294760	ORIGINAL	09/05/2018	APUCARANA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.645,84	R$ -	R$ 6.645,84
PE00111718	30653	2018	294824	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 40.680,00	R$ -	R$ 40.680,00
PE00111718	30654	2018	294828	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 101.500,00	R$ -	R$ 101.500,00
PE00121118	30673	2018	294857	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 3.273,00	R$ -	R$ 3.273,00
PE00111918	30685	2018	294887	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.523,28	R$ -	R$ 3.523,28
PE00111918	30692	2018	294910	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.745,68	R$ -	R$ 11.745,68
PE00108418	30715	2018	295054	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	FORMULARIOS CONTINUOS	R$ 283.747,68	R$ -	R$ 283.747,68
PE00110118	30485	2018	294037	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.741,20	R$ -	R$ 4.741,20
PE00120518	30631	2018	294758	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 647,04	R$ -	R$ 647,04
PE00111718	30653	2018	294827	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 6.780,00	R$ -	R$ 6.780,00
PE00111918	30688	2018	294893	ORIGINAL	09/05/2018	RANCHO ALEGRE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.779,80	R$ -	R$ 5.779,80
PE00111918	30688	2018	294895	ORIGINAL	09/05/2018	SANTA MARIANA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.357,78	R$ -	R$ 6.357,78
PE00111918	30689	2018	294900	ORIGINAL	09/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.319,12	R$ -	R$ 1.319,12
PE00111918	30693	2018	294914	ORIGINAL	09/05/2018	GUARAVERA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 20.001,20	R$ -	R$ 20.001,20
PE00108418	30715	2018	295055	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	FORMULARIOS CONTINUOS	R$ 157.637,60	R$ -	R$ 157.637,60
PE00108418	30715	2018	295051	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	FORMULARIOS CONTINUOS	R$ 898.534,32	R$ -	R$ 898.534,32
PE00108418	30715	2018	295052	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	FORMULARIOS CONTINUOS	R$ 331.038,96	R$ -	R$ 331.038,96
PE00108418	30715	2018	295053	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	FORMULARIOS CONTINUOS	R$ 331.038,96	R$ -	R$ 331.038,96
PE00111718	30653	2018	294825	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.181,00	R$ -	R$ 4.181,00
PE00111918	30684	2018	294885	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 24.356,46	R$ -	R$ 24.356,46
PE00111918	30689	2018	294902	ORIGINAL	09/05/2018	DOIS VIZINHOS	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.853,20	R$ -	R$ 3.853,20
PE00111918	30683	2018	294883	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.039,63	R$ -	R$ 3.039,63
PE00111918	30688	2018	294897	ORIGINAL	09/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 31.298,93	R$ -	R$ 31.298,93
PE00111918	30689	2018	294898	ORIGINAL	09/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.290,65	R$ -	R$ 1.290,65
PE00111918	30689	2018	294904	ORIGINAL	09/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.559,91	R$ -	R$ 2.559,91
PE00111918	30689	2018	294905	ORIGINAL	09/05/2018	DOIS VIZINHOS	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.500,09	R$ -	R$ 1.500,09
PE00111918	30692	2018	294911	ORIGINAL	09/05/2018	SELVA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 269,37	R$ -	R$ 269,37
PE00111918	30683	2018	294882	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.769,20	R$ -	R$ 5.769,20
PE00111918	30686	2018	294889	ORIGINAL	09/05/2018	FAXINAL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.508,07	R$ -	R$ 1.508,07
PE00111918	30691	2018	294909	ORIGINAL	09/05/2018	UNIAO DA VITORIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.319,12	R$ -	R$ 1.319,12
PE00111918	30693	2018	294912	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 57.798,00	R$ -	R$ 57.798,00
DL00929918			295162	ORIGINAL	09/05/2018	CASCAVEL	12.936.957/0001-23	REPAL CASCAVEL COM REFR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE E HIGIENE, ATENDENDO AO PRO	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
DL00957618			295196	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE ELETRODUTO METALICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 143,52	R$ -	R$ 143,52
DL00921018			295198	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	03.603.477/0001-50	SELOVED COM.REP.SELOS MEC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 032552 B	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL00973518			295278/2018	ORIGINAL	09/05/2018	ARAPONGAS	05.512.437/0001-28	ROBSON JOSE DZIURA CIA LTDA	SERVICOS DE VIDRACARIA NA ETA DE ARAPONGAS.	R$ 805,00	R$ -	R$ 805,00
DL00898318			294747/2018	ORIGINAL	09/05/2018	GUAIRA	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE IDENTIFICACAO E BEBEDOU	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
IL00906718	30672	2018	294854/2018	ORIGINAL	09/05/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 522,80	R$ -	R$ 522,80
IL00906718	30672	2018	294855/2018	ORIGINAL	09/05/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.288,30	R$ -	R$ 1.288,30
DL00955118			294984	ORIGINAL	09/05/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	AQUISICAO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00955518			294987/2018	ORIGINAL	09/05/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE SALAS DO ESCRITORIO DA COOR	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00933318			295036/2018	ORIGINAL	09/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	REFORMA DE CARROS DE CACAMBAS DA ETA MIRINGUAVA	R$ 49.560,00	R$ -	R$ 49.560,00
DL00930518			295057/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	81.250.425/0001-50	A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE CONTROLE DE ACESSO COM FECHADURA DE	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL00952918			295165	ORIGINAL	09/05/2018	ALTO ALEGRE TERRA ROXA	80.800.196/0001-38	C.L. POLACHINI CIA LTDA	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA EM ROLO PARA SUPRIR A NECESSIDADE	R$ 1.097,40	R$ -	R$ 1.097,40
DL00961918			295213	ORIGINAL	09/05/2018	TOLEDO	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE TORNEIRAS COM 1 4 DE VOLTA PARA BEBEDOURO BP 21	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00851418			295221/2018	ORIGINAL	09/05/2018	LONDRINA	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS PARA A EXECUCAO DE 72 ANALISES DE EFL	R$ 30.499,80	R$ 24.138,47	R$ 6.361,33
DL00888918			294558	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	58.514.928/0001-74	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	AQUISICAO DE CONEXOES DE PVC PARA ESTOQUE DA USMA.	R$ 643,90	R$ 597,70	R$ 46,20
DL00959518			295274/2018	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	81.915.050/0001-09	FUND.O BOTICARIO PROT.NATUREZA	CONTRATACAO DE DUAS INSCRICOES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO D	R$ 1.000,00	R$ 200,00	R$ 800,00
DL00860518			294254/2018	ORIGINAL	09/05/2018	DOIS VIZINHOS	78.243.490/0001-44	CLINICA MEDICA VASCO LTDA. EPP	ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA REFERENTE AOS AUTOS N 00000	R$ 5.240,00	R$ -	R$ 5.240,00
PE00109018	30497	2018	294069	ORIGINAL	09/05/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 45,32	R$ -	R$ 45,32
PE00110718	30501	2018	294076	ORIGINAL	09/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 7.475,20	R$ 0,04	R$ 7.475,16
DL00913318			294976	ORIGINAL	10/05/2018	TOLEDO	09.056.392/0001-85	ANDRIN E ANDRIN C.TINTAS LTDA	AQUISICAO DE CORANTES PARA EQUIPE DE VTO COORDENACAO DE RE	R$ 399,60	R$ -	R$ 399,60
DL00948718			295231	ORIGINAL	10/05/2018	TOLEDO	09.056.392/0001-85	ANDRIN E ANDRIN C.TINTAS LTDA	AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA SINALIZACAO DE ESPACO CONFINAD	R$ 660,00	R$ -	R$ 660,00
DL00916818			295242/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CASCAVEL	12.950.138/0001-30	PEDRA DAGUA ENCANADORES LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO EM IMOVEIS DA OCORRENC	R$ 29.040,00	R$ 25,00	R$ 29.015,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00973218			295270	ORIGINAL	10/05/2018	LONDRINA	01.702.528/0001-75	PAPELARIA CILIPEL LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PARA ORGANIZACAO DAS CHAVES DOS VEICU	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL00914218			295281	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MAT DE INFORMATICA E ERGONOMIA	R$ 552,00	R$ -	R$ 552,00
DL00914218			295282	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MAT DE INFORMATICA E ERGONOMIA	R$ 587,87	R$ -	R$ 587,87
IL00831918	30451	2018	293906/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 6.677,53	R$ 0,01	R$ 6.677,52
IL00831918	30451	2018	293907/2018	ORIGINAL	10/05/2018	MATINHOS	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 40.333,30	R$ 482,82	R$ 39.850,48
IL00831918	30451	2018	293908/2018	ORIGINAL	10/05/2018	ITAPERUCU	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 5.829,41	R$ -	R$ 5.829,41
IL00831918	30451	2018	293909/2018	ORIGINAL	10/05/2018	ITAPERUCU	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 5.005,88	R$ 23,69	R$ 4.982,19
IL00831918	30451	2018	293910/2018	ORIGINAL	10/05/2018	MATINHOS	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 5.005,88	R$ 23,69	R$ 4.982,19
IL00831918	30451	2018	293911/2018	ORIGINAL	10/05/2018	MATINHOS	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 18.211,63	R$ 149,85	R$ 18.061,78
IL00831918	30451	2018	293912/2018	ORIGINAL	10/05/2018	PONTAL DO PARANA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONSERTO EM SEIS INVERSORES E UM SOFTSTARTER, MARCA DANFOSS,	R$ 8.072,12	R$ 0,02	R$ 8.072,10
DL00951018			294920	ORIGINAL	10/05/2018	LUPIONOPOLIS	08.831.645/0001-88	DAYSE V. PANIZIO LUPIONOPOLIS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA EM L	R$ 116,05	R$ -	R$ 116,05
DL00960118			295010	ORIGINAL	10/05/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTO ROSCA TRANSPO	R$ 532,90	R$ -	R$ 532,90
DL00936518			295253	ORIGINAL	10/05/2018	LONDRINA	03.450.703/0001-00	IGAPO PISCINAS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PENEIRAS PESCAD	R$ 1.185,00	R$ -	R$ 1.185,00
DL00957218			295256	ORIGINAL	10/05/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE ENROLADORES DE MANGUEIRA, PARA INSTALACAO NOS P	R$ 1.418,00	R$ -	R$ 1.418,00
IL00961718			295280/2018	ORIGINAL	10/05/2018	MARINGA	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MA	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00921518			294875	ORIGINAL	10/05/2018	LONDRINA	78.591.039/0011-90	U.B.B. UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA	AQUISICAO DE KIT ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 297,00	R$ -	R$ 297,00
DL00996418			295622	ORIGINAL	10/05/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE CADEADO PARA USO NO CAMINHAO PIPA DA ETA ARAPOG	R$ 22,00	R$ -	R$ 22,00
CN00037717	30744	2018	295127/2018	ORIGINAL	10/05/2018	IMBAU	81.454.985/0001-27	PROCALC	IMBAU PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 85.155,65	R$ -	R$ 85.155,65
CN00037717	30744	2018	295128/2018	ORIGINAL	10/05/2018	TURVO	81.454.985/0001-27	PROCALC	TURVO PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 120.087,18	R$ 16.474,68	R$ 103.612,50
CN00037717	30744	2018	295129/2018	ORIGINAL	10/05/2018	GUARANIACU	81.454.985/0001-27	PROCALC	GUARANIACU PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 24.127,04	R$ -	R$ 24.127,04
CN00037717	30744	2018	295130/2018	ORIGINAL	10/05/2018	SULINA	81.454.985/0001-27	PROCALC	SULINA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 136.570,36	R$ -	R$ 136.570,36
CN00037717	30744	2018	295131/2018	ORIGINAL	10/05/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	81.454.985/0001-27	PROCALC	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 158.076,09	R$ -	R$ 158.076,09
CN00037717	30744	2018	295132/2018	ORIGINAL	10/05/2018	REALEZA	81.454.985/0001-27	PROCALC	REALEZA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 193.523,29	R$ -	R$ 193.523,29
CN00037717	30744	2018	295133/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	81.454.985/0001-27	PROCALC	CAPITAO LEONIDAS MARQUES PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 262.822,31	R$ 88.923,90	R$ 173.898,41
CN00037717	30744	2018	295134/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CAFELANDIA	81.454.985/0001-27	PROCALC	CEFELANDIA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 195.960,36	R$ -	R$ 195.960,36
CN00037717	30744	2018	295135/2018	ORIGINAL	10/05/2018	MEDIANEIRA	81.454.985/0001-27	PROCALC	MEDIANEIRA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 30.917,74	R$ -	R$ 30.917,74
DL00899818			295346/2018	ORIGINAL	10/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	27.329.525/0001-21	APLICK SOLUCOES EM ADESIVOS	CONFECCAO DE FICHAS ADESIVAS PLASTICAS, PARA SINALIZAR LIGA	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01019718			295973	ORIGINAL	10/05/2018	CAFEARA	08.271.787/0002-19	NYLKIT IND COM DE COMP P ESQU	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA OS RESER	R$ 317,32	R$ 317,32	R$ -
CN00008418	30554	2018	294345/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO NAS UNIDADES FISICAS DA USEG	R$ 3.196.412,80	R$ 2.544.157,00	R$ 652.255,80
DL00844018			294739/2018	ORIGINAL	10/05/2018	BELA VISTA DO PARAISO	01.738.890/0001-04	DIESEL BENZ COM PEC E AC LTDA	MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO I 049, LOTADO NO SISTEMA DE B	R$ 8.134,00	R$ -	R$ 8.134,00
DL00969318			295257/2018	ORIGINAL	10/05/2018	PALMAS	79.212.437/0001-49	ESQUADRIAS METALICAS LAZZARETT	PRESTACAO DE SERVICO COM SUBSTITUICAO DE FECHADURA PARA CONS	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00920418			295239	ORIGINAL	10/05/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE EPI PARA UTILIZACAO NAS ETA S DA URLI.	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
PE00104918	30636	2018	294776	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 9.338,00	R$ -	R$ 9.338,00
PE00104918	30636	2018	294777	ORIGINAL	10/05/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 26.979,60	R$ -	R$ 26.979,60
DL00763518			291118	ORIGINAL	10/05/2018	ARAPONGAS	02.452.960/0001-18	RODRIGO FABRI DE GASPARI CIA	NECESSARIO AQUISICAO DE 72 LITROS DE ALCOOL PARA HIGIENIZACA	R$ 688,32	R$ 688,32	R$ -
DL00797718			291797	ORIGINAL	10/05/2018	ARAPONGAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	AQUISIAO DE MATERIAIS PARA USO DOS EMPREGADOS DA REDES	R$ 6.437,18	R$ 6.437,18	R$ -
DL00926518			294591	ORIGINAL	10/05/2018	CAMPO MOURAO	07.588.422/0001-79	BERTANHA E CASTRO ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFERICOS, TELECOMU	R$ 3.008,00	R$ -	R$ 3.008,00
DL00926518			294592	ORIGINAL	10/05/2018	CAMPO MOURAO	05.401.018/0001-19	CASTRO EQUIP.P ESCRIT.ELETROEL	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFERICOS, TELECOMU	R$ 248,00	R$ -	R$ 248,00
DL00926518			294593	ORIGINAL	10/05/2018	CAMPO MOURAO	05.552.986/0001-26	TAVARES E MAZZO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFERICOS, TELECOMU	R$ 1.165,00	R$ -	R$ 1.165,00
DL00939318			294934	ORIGINAL	10/05/2018	PARANAVAI	75.075.937/0001-25	COMERCIAL DE MOTORES ELET NORO	MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA NO QUADRO D	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
DL00939318			294935	ORIGINAL	10/05/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA NO QUADRO D	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL00940618			294937	ORIGINAL	10/05/2018	PARANAVAI	14.517.581/0001-48	CRUZ E CIA MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE ENERGIA SAINDO DO Q	R$ 916,00	R$ -	R$ 916,00
DL00809318	30699	2018	294939/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CRUZEIRO DO SUL	05.826.655/0001-37	CAD CONSTRUCOES EIRELI	SERVICOS DE EXECUCAO DE CONFECCAO DE BASE PARA RESERVATORIO	R$ 54.470,28	R$ -	R$ 54.470,28
DL00935118			295197	ORIGINAL	10/05/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE PERFIL VIGA TIPO I PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 732,00	R$ -	R$ 732,00
DL00962718			295201/2018	ORIGINAL	10/05/2018	LOANDA	03.731.377/0001-09	NELSON DE LISBOA TORETTO	CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM FORNECIME	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
DL00955718			295202	ORIGINAL	10/05/2018	MARINGA	01.294.729/0001-80	GASOLDA OXIG. FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE 01 OXIGENIO 10M3 A SER UTILIZADO NA OFICINA DA	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL00919818			295207/2018	ORIGINAL	10/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.185.862/0001-85	MARCOS VALERIO PERON ME	CONTRATACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS PARA O REGISTRO DA OBRA	R$ 42.000,00	R$ -	R$ 42.000,00
DL00970618	30773	2018	295247/2018	ORIGINAL	10/05/2018	PATO BRANCO	17.193.878/0001-93	S.A. FOLLMER CONST.E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICO DE DEMOLICAO, RETIRADA RECUPERACAO DE	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
DL00934918			295248/2018	ORIGINAL	10/05/2018	CIDADE GAUCHA	08.363.322/0001-07	MARLEMOTOS COM DE PECAS	SERVICO DE CHAVEIRO NA PORTA DO CSB 09 DO SISTEMA DE CIDADE	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL00899318			295230	ORIGINAL	10/05/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 625,70	R$ -	R$ 625,70
DL00962318			295288	ORIGINAL	10/05/2018	FOZ DO IGUACU	80.342.330/0001-02	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CABO DE ENERGIA PARA ETES DE FOZ DO IGUACU	R$ 1.201,05	R$ -	R$ 1.201,05
CN00037717	30744	2018	295133/18	ORIGINAL	10/05/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	81.454.985/0001-27	PROCALC	CAPITAO LEONIDAS MARQUES PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 88.923,90	R$ -	R$ 88.923,90
DL00962518			295056/2018	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	75.007.930/0001-76	HIDROL COML.EQUIP.HIDRAUL.LTDA	MANUTENCAO DO PISTAO TELESCOPICO DO TANQUE DE AGUA DO EQUIPA	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
DL00950718			295249/2018	ORIGINAL	11/05/2018	UMUARAMA	76.759.596/0001-70	PET ELETRONICA LTDA	SERVICO DE COLOCACAO DE PELICULA INSULFILM G20 EM VEICULO FI	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00949618			295254/2018	ORIGINAL	11/05/2018	UMUARAMA	00.332.611/0001-37	GRANADOS FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APAR	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00933218			295258	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE MANOMETRO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE FAX	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00953518			295287/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	07.167.827/0001-33	LEONILDA DE FATIMA MILESKI	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	R$ 134,00	R$ -	R$ 134,00
DL00952118			295290	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	11.102.277/0001-41	SOLO G9 EIRELI	AQUISICAO DE 200,0 UN DE PASTAS TIPO FICHARIO COM QUATRO ARG	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL00938818	30780	2018	295293/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CAMPO DO TENENTE	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	EXECUCAO DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO,INSTALACAO E MONTAG	R$ 79.900,00	R$ -	R$ 79.900,00
DL00963018			295338/2018	ORIGINAL	11/05/2018	PIRAQUARA	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE ESTRUTURA E CONFECCAO DE BANNERS PARA EXPOSICAO D	R$ 17.524,80	R$ -	R$ 17.524,80
DL00958818			295355	ORIGINAL	11/05/2018	PATO BRANCO	05.401.626/0001-23	DOUGLAS C BENETTI CIA LTDA	15 GALOES DE 5 LITROS DE LIQUIDO DE FUMACA COM SABORES DIVER	R$ 528,75	R$ -	R$ 528,75
DL00968218			295363	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS EMPREGADOS	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00979518			295390	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO.	R$ 348,34	R$ 348,34	R$ -
DL00981218			295393	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	AQUISICAO DE CARIMBO PARA O RH.	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00981518			295395	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00
PE00111818	30409	2018	293709	ORIGINAL	11/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29.837,64	R$ 29.837,64	R$ -
PE00162217	30418	2018	293735	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 13.070,40	R$ -	R$ 13.070,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00162217	30425	2018	293775	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 88.829,92	R$ -	R$ 88.829,92
PE00162217	30429	2018	293786	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.097,60	R$ -	R$ 6.097,60
PE00162217	30418	2018	293729	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.772,55	R$ -	R$ 1.772,55
PE00162217	30420	2018	293739	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 39.816,00	R$ -	R$ 39.816,00
PE00112818	30513	2018	294111	ORIGINAL	11/05/2018	RANCHO ALEGRE	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 356,40	R$ -	R$ 356,40
PE00158117	30274	2018	293351	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 769,20	R$ -	R$ 769,20
PE00162217	30418	2018	293725	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 16.368,00	R$ -	R$ 16.368,00
PE00162217	30418	2018	293727	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.183,59	R$ 0,09	R$ 1.183,50
PE00162217	30418	2018	293730	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.846,30	R$ -	R$ 2.846,30
PE00162217	30429	2018	293789	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.146,40	R$ -	R$ 9.146,40
PE00112818	30514	2018	294113	ORIGINAL	11/05/2018	PLANALTO	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
PE00112818	30513	2018	294110	ORIGINAL	11/05/2018	ASSAI	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 356,40	R$ -	R$ 356,40
PE00111818	30406	2018	293706	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.138,00	R$ 2.138,00	R$ -
PE00162217	30418	2018	293726	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 533,60	R$ -	R$ 533,60
PE00162217	30418	2018	293731	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 376,60	R$ -	R$ 376,60
PE00112818	30511	2018	294105	ORIGINAL	11/05/2018	FAZENDA RIO GRANDE	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
PE00109318	30747	2018	295139	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 26.500,00	R$ -	R$ 26.500,00
PE00162217	30418	2018	293732	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 936,40	R$ -	R$ 936,40
PE00112818	30511	2018	294108	ORIGINAL	11/05/2018	ARAUCARIA	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 75,60	R$ -	R$ 75,60
PE00162217	30420	2018	293740	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 39.816,00	R$ -	R$ 39.816,00
PE00112818	30512	2018	294109	ORIGINAL	11/05/2018	FOZ DO IGUACU	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 162,00	R$ -	R$ 162,00
PE00112818	30513	2018	294112	ORIGINAL	11/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.090,80	R$ -	R$ 1.090,80
PE00112818	30518	2018	294118	ORIGINAL	11/05/2018	SULINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00111818	30405	2018	293705	ORIGINAL	11/05/2018	SANTA HELENA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 87.832,80	R$ 87.832,80	R$ -
PE00111818	30407	2018	293707	ORIGINAL	11/05/2018	APUCARANA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.872,00	R$ 2.872,00	R$ -
PE00162217	30419	2018	293738	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.311,90	R$ -	R$ 2.311,90
PE00162217	30429	2018	293785	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.286,00	R$ -	R$ 2.286,00
PE00111818	30402	2018	293702	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.425,60	R$ -	R$ 13.425,60
PE00162217	30418	2018	293733	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.620,20	R$ -	R$ 2.620,20
PE00162217	30418	2018	293736	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.552,60	R$ -	R$ 4.552,60
PE00162217	30418	2018	293737	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.916,40	R$ -	R$ 11.916,40
PE00112818	30511	2018	294107	ORIGINAL	11/05/2018	CAMPO LARGO	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 75,60	R$ -	R$ 75,60
PE00162217	30418	2018	293734	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.314,96	R$ 0,06	R$ 7.314,90
PE00162217	30429	2018	293787	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.812,40	R$ -	R$ 2.812,40
PE00112818	30515	2018	294114	ORIGINAL	11/05/2018	IBAITI	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 151,20	R$ -	R$ 151,20
PE00162217	30418	2018	293728	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.461,10	R$ -	R$ 1.461,10
PE00162217	30429	2018	293784	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.371,60	R$ -	R$ 1.371,60
PE00162217	30429	2018	293788	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.286,00	R$ -	R$ 2.286,00
PE00112818	30511	2018	294106	ORIGINAL	11/05/2018	RIO NEGRO	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
PE00118218	30508	2018	294095	ORIGINAL	11/05/2018	CIANORTE	09.425.934/0001-40	JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 41.962,00	R$ -	R$ 41.962,00
PE00118218	30508	2018	294096	ORIGINAL	11/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.425.934/0001-40	JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.934,00	R$ -	R$ 5.934,00
PE00111218	30445	2018	293871	ORIGINAL	11/05/2018	FOZ DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 881.899,20	R$ -	R$ 881.899,20
PE00123018	30589	2018	294523	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 14.400,00	R$ 366,53	R$ 14.033,47
PE00111818	30408	2018	293708	ORIGINAL	11/05/2018	TOLEDO	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 946.279,44	R$ 946.279,44	R$ -
PE00117418	30609	2018	294669	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	60.858.131/0001-36	SUALL IND.E COM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.096.000,00	R$ 8.335,43	R$ 1.087.664,57
CL10899202			298551/2018	COMPLEMENTAR	11/05/2018	QUEDAS DO IGUACU	308.358.109-25	ALCIDIR LUBIAN	ADITIVO CONTRATO LICITACAO	R$ 12.238,44	R$ -	R$ 12.238,44
DL00881718	30777	2018	295263/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CASTRO	10.996.009/0001-58	EXA AUTOMACAO INDL E MAQ LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO TIPO BOOSTER, ENT	R$ 19.000,00	R$ -	R$ 19.000,00
PE00104618	30396	2018	293689	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 315.610,56	R$ -	R$ 315.610,56
PE00104618	30396	2018	293691	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 246.316,68	R$ -	R$ 246.316,68
PE00123018	30589	2018	294522	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 21.600,00	R$ 17.782,38	R$ 3.817,62
PE00111218	30445	2018	293870	ORIGINAL	11/05/2018	SANTA HELENA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 193.177,92	R$ -	R$ 193.177,92
PE00104618	30396	2018	293690	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 464.303,04	R$ -	R$ 464.303,04
PE00104618	30396	2018	293688	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.090.038,48	R$ 519,73	R$ 1.089.518,75
PE00124418	30776	2018	295260	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS	R$ 89.733,11	R$ 13,04	R$ 89.720,07
IL00872218	30550	2018	294316/2018	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 03 TRES BOMBAS SUBME	R$ 7.460,13	R$ 0,01	R$ 7.460,12
DL00921318			295286	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA APLICACAO NO PAT. 068301 REDUT	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL01000218			295637	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPERMERCADO.	R$ 377,34	R$ -	R$ 377,34
CN00027717	28093	2017	295615/2018	REAJUSTE	11/05/2018	BARBOSA FERRAZ	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	BARBOSA FERRAZ MELHORIAS NO SAA.	R$ 14.889,16	R$ -	R$ 14.889,16
PE00102618	30221	2018	293226	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL00797318			295266/2018	ORIGINAL	11/05/2018	VENTANIA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO MOA URTB	R$ 3.770,00	R$ -	R$ 3.770,00
PE00111318	30379	2018	293631	ORIGINAL	11/05/2018	TELEMACO BORBA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.206,00	R$ -	R$ 1.206,00
PE00111318	30380	2018	293632	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 60.300,00	R$ -	R$ 60.300,00
PE00111818	30404	2018	293704	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 861.177,66	R$ 266.315,28	R$ 594.862,38
PE00113918	30581	2018	294494	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 258.800,00	R$ 11.559,42	R$ 247.240,58
PE00105018	30268	2018	293338	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	03.084.401/0001-65	PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 30.240,00	R$ -	R$ 30.240,00
DL00840918			295123/2018	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE CONSTRUCAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO USEMSD 20	R$ 6.270,00	R$ -	R$ 6.270,00
PE00106518	30446	2018	293875	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 74.435,20	R$ -	R$ 74.435,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00106518	30446	2018	293874	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 7.400,00	R$ -	R$ 7.400,00
PE00106518	30446	2018	293873	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
PE00106518	30446	2018	293877	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 30.564,00	R$ -	R$ 30.564,00
PE00111818	30410	2018	293710	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 274.999,32	R$ -	R$ 274.999,32
PE00106518	30446	2018	293876	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 136.805,52	R$ -	R$ 136.805,52
CN00012318	30707	2018	294963/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CORONEL VIVIDA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CORONEL VIVIDA AMPLIACAO DO SES.	R$ 496.000,00	R$ 2.689,50	R$ 493.310,50
DL00930218			295262/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	LOCACAO E CACAMBA, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS DE ESGOT	R$ 4.800,00	R$ 1.080,00	R$ 3.720,00
DL01000918			295649	ORIGINAL	11/05/2018	ARAPONGAS	13.962.751/0001-30	M FORTUNATO DEL CONTE GAS	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ESCRITORIO DE ATENDIMENTO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00117918	30697	2018	294929	ORIGINAL	11/05/2018	PIRAQUARA	06.188.762/0001-40	MUNDIAL SERIGRAF COM. E SERV.	SERV PROCUCAO E INSTALACAO DE PLACAS	R$ 43.489,00	R$ -	R$ 43.489,00
DL00882818			295126/2018	ORIGINAL	11/05/2018	GUARAGI PONTA GROSSA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO EDUTOR URPG 565 GUARAGI	R$ 4.700,00	R$ -	R$ 4.700,00
DL00717918			295265/2018	ORIGINAL	11/05/2018	RESERVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE INTERLIGACAO DE ELEVATORIAS ESGOTO AS NOVAS LINHA	R$ 5.750,00	R$ -	R$ 5.750,00
DL00893118			295292	ORIGINAL	11/05/2018	FOZ DO IGUACU	04.288.410/0001-30	PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LT	CAIXAS DE 15 OU 39 LITROS, CONFORME DIMENSOES ESPECIFICADAS.	R$ 224,10	R$ -	R$ 224,10
DL00975518			295362/2018	ORIGINAL	11/05/2018	FOZ DO IGUACU	10.663.595/0001-19	ANDRE E NICOLLI PORTOES ELETRO	SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PORTOES ELETRONICOS DO PREDIO DA	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00162217	30433	2018	293815	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.330,00	R$ -	R$ 3.330,00
PE00105718	30308	2018	293400	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 909,99	R$ -	R$ 909,99
IL00737118			294936/2018	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO MODUL	R$ 7.976,29	R$ -	R$ 7.976,29
DL00798718			295261/2018	ORIGINAL	11/05/2018	IPIRANGA	08.720.461/0001-40	MAX ELETRICA COM MAT ELET LTDA	SERVICO DE INSTALADORA DE DISCADORA VIA GSM MOA URPG IVAI	R$ 6.262,90	R$ -	R$ 6.262,90
DL00933118			295351/2018	ORIGINAL	11/05/2018	GUAIRA	27.751.029/0001-61	OSVALDO ALVES PEREIRA	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AREAS VERDES NOS POCOS 01	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00904718			295212	ORIGINAL	11/05/2018	NOVA AURORA	15.412.895/0001-49	ELETROBAT DISTR DE BATERIAS	AQUISICAO DE BATERIA PARA MOTO HONDA 150 CC DE PREFIXO L 577	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
CN00008713			10017/2016	COMPLEMENTAR	11/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO SES OBRA CIVIL	R$ 109.404,60	R$ -	R$ 109.404,60
PE00123218	30708	2018	294977	ORIGINAL	11/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 114.000,00	R$ -	R$ 114.000,00
DL00893418			294998	ORIGINAL	11/05/2018	CANDIDO DE ABREU	14.271.195/0001-19	FERNANDO COELHO POSTO COMBUST.	AQUISICAO DE 900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA GERADOR DE EN	R$ 4.095,00	R$ -	R$ 4.095,00
DL00959718			295125/2018	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK URPG 207 P.GROSS	R$ 1.898,00	R$ -	R$ 1.898,00
PE00162217	30433	2018	293805	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.365,00	R$ -	R$ 6.365,00
PE00162217	30433	2018	293809	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 937,20	R$ -	R$ 937,20
PE00162217	30433	2018	293812	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.264,00	R$ -	R$ 4.264,00
PE00162217	30433	2018	293814	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
PE00162217	30433	2018	293816	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 224,05	R$ -	R$ 224,05
PE00162217	30433	2018	293818	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 815,00	R$ -	R$ 815,00
PE00162217	30435	2018	293822	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 569,90	R$ -	R$ 569,90
PE00111318	30382	2018	293634	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.294,04	R$ -	R$ 2.294,04
PE00162217	30434	2018	293820	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 452,51	R$ -	R$ 452,51
PE00100818	30292	2018	293382	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 22,90	R$ -	R$ 22,90
PE00100818	30295	2018	293385	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 36,24	R$ -	R$ 36,24
PE00118518	30580	2018	294491	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	11.629.773/0001-58	JP CULTURAL LTDA ME	SERV DE PROJETO MUSEOGRAFICO	R$ 105.000,00	R$ -	R$ 105.000,00
PE00122018	30634	2018	294773	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.896,72	R$ 96,72	R$ 20.800,00
PE00100818	30297	2018	293387	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 244,25	R$ -	R$ 244,25
PE00104618	30391	2018	293683	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.668,00	R$ -	R$ 1.668,00
PE00122018	30634	2018	294770	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 56.662,26	R$ 262,26	R$ 56.400,00
PE00111318	30387	2018	293640	ORIGINAL	11/05/2018	AMPERE	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 494,49	R$ -	R$ 494,49
PE00104618	30392	2018	293684	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 6.988,00	R$ -	R$ 6.988,00
PE00162217	30426	2018	293780	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.543,29	R$ -	R$ 1.543,29
PE00162217	30433	2018	293802	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.260,00	R$ -	R$ 2.260,00
PE00162217	30426	2018	293777	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.935,56	R$ -	R$ 2.935,56
PE00162217	30433	2018	293810	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.578,50	R$ -	R$ 8.578,50
PE00162217	30433	2018	293817	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 84.724,78	R$ -	R$ 84.724,78
PE00162217	30434	2018	293821	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.121,95	R$ -	R$ 8.121,95
PE00108118	30471	2018	294003	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 5.354,18	R$ -	R$ 5.354,18
PE00111318	30381	2018	293633	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 504,40	R$ -	R$ 504,40
PE00111318	30388	2018	293642	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 494,50	R$ -	R$ 494,50
PE00162217	30433	2018	293801	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.432,40	R$ -	R$ 11.432,40
PE00162217	30433	2018	293808	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.398,81	R$ -	R$ 5.398,81
PE00162217	30433	2018	293813	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 40.353,10	R$ -	R$ 40.353,10
PE00111318	30384	2018	293636	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 795,82	R$ -	R$ 795,82
PE00162217	30426	2018	293781	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 826,40	R$ -	R$ 826,40
PE00162217	30427	2018	293782	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.629,68	R$ -	R$ 5.629,68
PE00162217	30433	2018	293807	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 13.085,40	R$ -	R$ 13.085,40
PE00122018	30634	2018	294771	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 11.453,01	R$ 53,01	R$ 11.400,00
PE00100818	30293	2018	293383	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 687,00	R$ -	R$ 687,00
PE00100818	30296	2018	293386	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.810,83	R$ -	R$ 1.810,83
PE00111318	30385	2018	293637	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 32.877,00	R$ -	R$ 32.877,00
PE00162217	30426	2018	293776	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 413,20	R$ -	R$ 413,20
PE00162217	30426	2018	293779	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.214,88	R$ -	R$ 5.214,88
PE00162217	30433	2018	293804	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.894,00	R$ -	R$ 1.894,00
PE00108118	30471	2018	294002	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 18.424,82	R$ -	R$ 18.424,82
PE00111318	30383	2018	293635	ORIGINAL	11/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 22.328,73	R$ -	R$ 22.328,73
PE00111318	30387	2018	293641	ORIGINAL	11/05/2018	REALEZA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 494,50	R$ -	R$ 494,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00162217	30428	2018	293783	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.362,66	R$ -	R$ 2.362,66
PE00162217	30433	2018	293806	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.260,00	R$ -	R$ 6.260,00
PE00162217	30433	2018	293811	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 30.285,92	R$ -	R$ 30.285,92
PE00122018	30634	2018	294772	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 17.882,77	R$ 82,77	R$ 17.800,00
PE00100818	30294	2018	293384	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 68,70	R$ -	R$ 68,70
PE00111318	30386	2018	293638	ORIGINAL	11/05/2018	URAI	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 32,86	R$ -	R$ 32,86
PE00111318	30386	2018	293639	ORIGINAL	11/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.182,24	R$ -	R$ 1.182,24
PE00162217	30426	2018	293778	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.964,31	R$ -	R$ 3.964,31
PE00162217	30433	2018	293800	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.718,30	R$ -	R$ 8.718,30
PE00162217	30433	2018	293803	ORIGINAL	11/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
PE00162217	30434	2018	293819	ORIGINAL	11/05/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.150,55	R$ -	R$ 1.150,55
DL00877518	30712	2018	295033/2018	ORIGINAL	11/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	SERVICOS DE INSTALACAO DE VALVULA DE ALIVIO DN 80, COM FORNE	R$ 37.700,00	R$ -	R$ 37.700,00
DL00951818	30713	2018	295065/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CONTENDA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 12.369,09	R$ -	R$ 12.369,09
DL00951818	30713	2018	295066/2018	ORIGINAL	11/05/2018	LAPA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 15.140,00	R$ -	R$ 15.140,00
DL00951818	30713	2018	295067/2018	ORIGINAL	11/05/2018	ARAUCARIA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 4.156,36	R$ -	R$ 4.156,36
DL00951818	30713	2018	295068/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CAMPO DO TENENTE	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 5.541,28	R$ -	R$ 5.541,28
DL00951818	30713	2018	295069/2018	ORIGINAL	11/05/2018	RIO NEGRO	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 6.407,27	R$ -	R$ 6.407,27
DL00951818	30713	2018	295070/2018	ORIGINAL	11/05/2018	ADRIANOPOLIS	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA AS S	R$ 1.386,00	R$ -	R$ 1.386,00
DL00961118			295223/2018	ORIGINAL	11/05/2018	LONDRINA	21.296.142/0001-18	APF ARAUJO CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPE	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
DL00968018			295283/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	08.896.572/0001-02	TALENTO AUTOM.SERV.ELETR.LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 4 PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAME	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL00969018			295284/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	08.896.572/0001-02	TALENTO AUTOM.SERV.ELETR.LTDA	SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO GM MONTANA E 8	R$ 165,50	R$ -	R$ 165,50
DL00848618			295322	ORIGINAL	11/05/2018	CORUMBATAI DO SUL	10.427.514/0001-81	CONSTRUSUL	AQUISICAO DE AREIA PARA APLICACAO NO PROCESSO DE TRATAMENTO	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00936418			295327/2018	ORIGINAL	11/05/2018	BARBOSA FERRAZ	24.692.218/0001-12	MAYKON PEREIRA DA FONSECA ME	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO CONDICIONADOR DE AR DO ES	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
DL00938018			295328/2018	ORIGINAL	11/05/2018	BARBOSA FERRAZ	25.038.139/0001-55	ANTONIO MARCOS GIORDANO DE PAU	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PA	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL00971618			295345	ORIGINAL	11/05/2018	CIANORTE	79.604.922/0001-68	ESCAME ESCAME LTDA.	AQUISICAO DE PLACA DIVISORIA EUCATEX PARA A UNIDADE DE ADMIN	R$ 1.555,00	R$ -	R$ 1.555,00
DL00957518			295352	ORIGINAL	11/05/2018	RIO BONITO DO IGUACU	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE CONCRETO MEDINDO 30CM X 30CM PARA	R$ 294,20	R$ -	R$ 294,20
DL00973718			295354/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 15 PESSOAS NO EVENTO EM CO	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL00913218			295356/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CIANORTE	07.188.109/0001-43	EDUARDO MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA MOTO L37	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00909618			294670	ORIGINAL	11/05/2018	CASCAVEL	78.004.553/0001-00	RECOZIL REP.COM.LTDA	AQUISICAO DE FRASCO EM POLIETILENO DE 250ML PARA O LABORATOR	R$ 1.075,00	R$ -	R$ 1.075,00
PE00111818	30403	2018	293703	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 536.436,30	R$ 536.436,30	R$ -
DL00035202			14/2018	ORIGINAL	11/05/2018	AMPERE	77.817.054/0001-79	PREF.MUN.DE AMPERE	AMP.SES DIV.BAIRROS S.FCO N.S.GRACAS 9000M RCE 330 LPE.	R$ 532.773,39	R$ 2.483,13	R$ 530.290,26
DL00940918			295124/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CRUZ MACHADO	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA URUV 088 CRUZ MA	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
IL00886518			294644/2018	ORIGINAL	11/05/2018	IBEMA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 3.528,55	R$ -	R$ 3.528,55
IL00886518			294645/2018	ORIGINAL	11/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 7.360,25	R$ -	R$ 7.360,25
IL00886518			294646/2018	ORIGINAL	11/05/2018	FOZ DO IGUACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 4.135,84	R$ 0,02	R$ 4.135,82
IL00886518			294647/2018	ORIGINAL	11/05/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 13.572,56	R$ -	R$ 13.572,56
IL00897218	30592	2018	294552/2018	ORIGINAL	11/05/2018	CURITIBA	15.730.628/0001-10	ASSOC.COLUMBIA GLOBAL CENTER	CONTRATACAO DE TREINAMENTO IN COMPANY PROCESSOS AVANCADOS D	R$ 116.000,00	R$ -	R$ 116.000,00
DL00983318			295401	ORIGINAL	12/05/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.	R$ 816,25	R$ -	R$ 816,25
DL00948618			294851	ORIGINAL	12/05/2018	SANTO INACIO	08.397.182/0001-98	ADEMIR CALVO MATERIAIS DE CO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES EM SANTO INACIO E REGIAO	R$ 207,48	R$ -	R$ 207,48
PE00123218	30708	2018	346624	REAJUSTE	13/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 2.781,60	R$ -	R$ 2.781,60
CN00004318	29826	2018	291644/2018	ORIGINAL	14/05/2018	LOANDA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	LOANDA PERFURACAO DE POCO.	R$ 238.800,00	R$ 2.583,31	R$ 236.216,69
DL00932318			295224/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CANDIDO DE ABREU	10.741.822/0001-87	MEGA GUINDASTES LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK COM GUINCHO PARA TROCA	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL00880218			295235/2018	ORIGINAL	14/05/2018	SANTA HELENA	17.643.179/0001-06	ONIRIO DRESCHER 77819900997	MANUTENCAO EM PORTOES DE FERRO, TAMPAS E PASSARINHEIRAS NAS	R$ 5.290,00	R$ -	R$ 5.290,00
DL00880218			295236/2018	ORIGINAL	14/05/2018	SANTA HELENA	17.643.179/0001-06	ONIRIO DRESCHER 77819900997	MANUTENCAO EM PORTOES DE FERRO, TAMPAS E PASSARINHEIRAS NAS	R$ 415,00	R$ -	R$ 415,00
DL00934518			295246/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO MANCAL INFERIOR D	R$ 17.800,00	R$ -	R$ 17.800,00
DL00968418			295259/2018	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	08.657.722/0001-25	STRELLING E FRANCO TRANSP.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MOTOBOY POR 365 DIAS PARA COLETA E	R$ 3.280,00	R$ 1.107,00	R$ 2.173,00
PE00120218	30724	2018	295091	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.395,00	R$ -	R$ 10.395,00
PE00109318	30748	2018	295141	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00109318	30746	2018	295138	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.279,58	R$ -	R$ 3.279,58
PE00109318	30748	2018	295142	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00109318	30752	2018	295148	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 243,08	R$ -	R$ 243,08
PE00109318	30752	2018	295150	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 607,70	R$ -	R$ 607,70
PE00100518	30761	2018	295171	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00116918	30617	2018	294702	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.058,00	R$ -	R$ 1.058,00
PE00116918	30617	2018	294705	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.691,00	R$ -	R$ 2.691,00
PE00116918	30618	2018	294707	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00111718	30661	2018	294838	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 26.240,70	R$ -	R$ 26.240,70
PE00120218	30730	2018	295099	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.229,36	R$ -	R$ 6.229,36
PE00109318	30751	2018	295145	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 22.363,74	R$ -	R$ 22.363,74
PE00109318	30752	2018	295149	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 243,08	R$ -	R$ 243,08
PE00109318	30752	2018	295154	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -
PE00116918	30617	2018	294701	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.526,00	R$ -	R$ 1.526,00
PE00116918	30617	2018	294704	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 621,00	R$ -	R$ 621,00
PE00116918	30618	2018	294706	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
PE00120718	30718	2018	295077	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.821,84	R$ -	R$ 2.821,84
PE00120218	30724	2018	295092	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.604,99	R$ 0,19	R$ 4.604,80
PE00109318	30749	2018	295143	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 29.149,97	R$ -	R$ 29.149,97

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109318	30752	2018	295153	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 729,24	R$ -	R$ 729,24
PE00121118	30676	2018	294860	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 16.556,96	R$ -	R$ 16.556,96
PE00120218	30725	2018	295093	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 33.675,30	R$ -	R$ 33.675,30
PE00108318	30745	2018	295136	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	46.958.948/0001-55	IND DE TRANSFORMADORES ITAIPU	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.111,00	R$ -	R$ 29.111,00
PE00108318	30745	2018	295137	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	46.958.948/0001-55	IND DE TRANSFORMADORES ITAIPU	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 9.599,00	R$ -	R$ 9.599,00
PE00116918	30617	2018	294703	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00116918	30619	2018	294708	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00104918	30635	2018	294774	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 41.050,00	R$ -	R$ 41.050,00
PE00111718	30662	2018	294839	ORIGINAL	14/05/2018	GUAIRA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 35.139,72	R$ -	R$ 35.139,72
PE00120718	30719	2018	295078	ORIGINAL	14/05/2018	RONDINHA PAULA FREITAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00120718	30721	2018	295081	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00120718	30722	2018	295082	ORIGINAL	14/05/2018	VERE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
PE00109318	30750	2018	295144	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.948,52	R$ -	R$ 7.948,52
PE00104918	30635	2018	294775	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 29.500,00	R$ -	R$ 29.500,00
PE00111718	30663	2018	294840	ORIGINAL	14/05/2018	URAI	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 22.245,30	R$ -	R$ 22.245,30
PE00120218	30728	2018	295097	ORIGINAL	14/05/2018	TOLEDO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.101,56	R$ -	R$ 19.101,56
PE00109318	30748	2018	295140	ORIGINAL	14/05/2018	ARAUCARIA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00109318	30754	2018	295158	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
PE00100518	30761	2018	295170	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.111,20	R$ -	R$ 1.111,20
PE00109318	30751	2018	295146	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.226,69	R$ -	R$ 5.226,69
PE00109318	30752	2018	295147	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 16.977,60	R$ -	R$ 16.977,60
PE00109318	30752	2018	295155	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.015,86	R$ -	R$ 1.015,86
PE00116918	30617	2018	294700	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.193,00	R$ -	R$ 5.193,00
PE00109318	30753	2018	295157	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 16.724,46	R$ -	R$ 16.724,46
PE00109318	30752	2018	295151	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.015,86	R$ -	R$ 1.015,86
PE00109318	30752	2018	295152	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.629,32	R$ -	R$ 6.629,32
PE00109318	30752	2018	295156	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.314,66	R$ -	R$ 3.314,66
PE00170617			295372/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONT AMBIENTE CONTRACT CENTER HARDWARE LICENCAS INST	R$ 1.334.017,02	R$ -	R$ 1.334.017,02
PE00170617			295373/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONTINUADO AMBIENTE CONTRACT CENTER TREINAMENTO	R$ 7.458,02	R$ -	R$ 7.458,02
PE00116918	30614	2018	294695	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.642,24	R$ -	R$ 4.642,24
PE00114818	30651	2018	294820	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO CIA. LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.579,50	R$ -	R$ 1.579,50
PE00170617			295375/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONTINUADO AMBIENTE CONTRACT CENTER SUP TEC MANUT	R$ 208.524,96	R$ -	R$ 39.098,43
PE00116918	30613	2018	294691	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 162,50	R$ -	R$ 162,50
PE00116918	30614	2018	294694	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 651,80	R$ -	R$ 651,80
PE00157517	30555	2018	294346	ORIGINAL	14/05/2018	PEROLA	02.244.885/0001-08	FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 949.999,99	R$ 949.999,99	R$ -
CN00011818	30778	2018	295264/2018	ORIGINAL	14/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	FRANCISCO BELTRAO MELHORIAS NO SES.	R$ 273.745,08	R$ 25.616,09	R$ 248.128,99
CN00032317	28915	2018	295406/2018	REAJUSTE	14/05/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA MELHORIAS NO SES.	R$ 164.703,99	R$ 43,70	R$ 164.660,29
DL00680818			291809	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	16.603.654/0001-40	A MASTER ART P PROT IND IND LT	BOTAS FLORESTAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL EM ATIVIDADES SOC	R$ 659,18	R$ -	R$ 659,18
DL00906218			295326	ORIGINAL	14/05/2018	CAMPO LARGO	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOTOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE RE	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL00918918			295334	ORIGINAL	14/05/2018	COLOMBO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE REGUA EM ACO INOX PARA USO NO SISTEMA DE COLOMB	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00924818			295336	ORIGINAL	14/05/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	AQUISICAO DE BAU PORTA MALAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE USO N	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL00985118			295410	ORIGINAL	14/05/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO.	R$ 297,31	R$ -	R$ 297,31
DL00941818			295289/2018	ORIGINAL	14/05/2018	IRATI	29.832.571/0001-74	FEDASZ ROSNEI LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO ESCRITORIO DE MANUTENCAO	R$ 344,80	R$ -	R$ 344,80
DL00952618			295342	ORIGINAL	14/05/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS	R$ 201,09	R$ -	R$ 201,09
DL00929818			295366	ORIGINAL	14/05/2018	SAO MATEUS DO SUL	04.981.385/0001-76	M. A. GUIMARAES ME	AQUISICAO DE 3 CAPACETES DE SEGURANCA PARA MOTOCICLISTA	R$ 734,40	R$ -	R$ 734,40
DL00964618			295549/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CIANORTE	03.448.474/0001-99	M. G. DE CAMPOS CAMPOS LTDA	CONTRATACAO SERVICO P FABRICACAO MANUTENCAO EM PORTOES, FAB	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
PE00116318	30698	2018	294930	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERV GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	R$ 100.500,00	R$ 7.923,60	R$ 92.576,40
PE00116918	30613	2018	294690	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 306,18	R$ -	R$ 306,18
PE00116918	30613	2018	294693	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 926,60	R$ -	R$ 926,60
CN00021914	21424	2014	295548/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CASCAVEL SME.	R$ 46.239,31	R$ 6.991,08	R$ 39.248,23
PE00116918	30613	2018	294692	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.660,68	R$ -	R$ 4.660,68
DL00969918			295361/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	26.503.443/0001-99	ANDREA CRISTINA	APLICACAO DE PELICULAS DE VIDRO E CAPAS PROTETORA EM 71 APAR	R$ 2.477,90	R$ -	R$ 2.477,90
CN00024517	28024	2017	295550/2018	REAJUSTE	14/05/2018	CASCAVEL	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CASCAVEL RECUPERACAO DE RALF DA ETE.	R$ 93.234,89	R$ 70.938,97	R$ 22.295,92
DL00935018			295347	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE ABRACADEIRA EM ACO INOX PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL00932418			295348	ORIGINAL	14/05/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO NIVEL DO REN01 DA ETA	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL00945518			295381	ORIGINAL	14/05/2018	MATINHOS	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE PASTAS E ARQUIVOS PARA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL00945518			295382	ORIGINAL	14/05/2018	MATINHOS	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE PASTAS E ARQUIVOS PARA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 103,20	R$ -	R$ 103,20
PE00120118	30623	2018	294728	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 8.259,20	R$ -	R$ 8.259,20
PE00157917	30163	2018	293032	ORIGINAL	14/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	02.244.885/0001-08	FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 901.888,88	R$ 901.888,88	R$ -
PE00114818	30649	2018	294818	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.220,00	R$ -	R$ 2.220,00
PE00112518	30668	2018	294846	ORIGINAL	14/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
PE00112518	30669	2018	294847	ORIGINAL	14/05/2018	VITORINO	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 500,08	R$ -	R$ 500,08
PE00112518	30670	2018	294848	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.635,00	R$ -	R$ 10.635,00
PE00120118	30624	2018	294731	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 118,36	R$ -	R$ 118,36
PE00120118	30623	2018	294729	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 12.587,29	R$ 11,25	R$ 12.576,04
PE00111718	30652	2018	294823	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 11.377,10	R$ -	R$ 11.377,10
PE00104918	30639	2018	294781	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 12.800,00	R$ -	R$ 12.800,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00114818	30648	2018	294817	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00112518	30671	2018	294849	ORIGINAL	14/05/2018	TAMARANA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 56,34	R$ -	R$ 56,34
PE00120118	30624	2018	294730	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.634,15	R$ -	R$ 1.634,15
PE00112518	30665	2018	294843	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.892,00	R$ -	R$ 3.892,00
PE00112518	30666	2018	294844	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.917,00	R$ -	R$ 1.917,00
PE00112518	30667	2018	294845	ORIGINAL	14/05/2018	ARAPONGAS	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.534,66	R$ -	R$ 1.534,66
PE00116918	30611	2018	294676	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 592,40	R$ -	R$ 592,40
PE00116918	30611	2018	294682	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.156,82	R$ -	R$ 1.156,82
PE00116918	30612	2018	294688	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 201,42	R$ -	R$ 201,42
PE00116918	30611	2018	294680	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 148,10	R$ -	R$ 148,10
PE00120518	30630	2018	294757	ORIGINAL	14/05/2018	SELVA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
PE00116918	30611	2018	294681	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 142,00	R$ -	R$ 142,00
PE00120218	30726	2018	295094	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 407.958,00	R$ -	R$ 407.958,00
PE00116918	30611	2018	294686	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 363,65	R$ -	R$ 363,65
PE00116918	30611	2018	294687	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.856,36	R$ -	R$ 2.856,36
PE00116918	30615	2018	294697	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 311,00	R$ -	R$ 311,00
PE00116918	30615	2018	294696	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.989,00	R$ -	R$ 2.989,00
PE00116918	30611	2018	294679	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 619,86	R$ -	R$ 619,86
PE00116918	30612	2018	294689	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 916,18	R$ -	R$ 916,18
PE00116918	30611	2018	294677	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 289,60	R$ -	R$ 289,60
PE00116918	30611	2018	294678	ORIGINAL	14/05/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 452,94	R$ -	R$ 452,94
PE00116918	30611	2018	294684	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.186,00	R$ -	R$ 3.186,00
PE00116918	30611	2018	294674	ORIGINAL	14/05/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 837,30	R$ -	R$ 837,30
PE00116918	30611	2018	294675	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.372,86	R$ -	R$ 1.372,86
PE00116918	30611	2018	294683	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 516,41	R$ -	R$ 516,41
PE00116918	30611	2018	294685	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 148,10	R$ -	R$ 148,10
DL00973318			295341/2018	ORIGINAL	14/05/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA II EVENTO COMPROMISSOS E C	R$ 497,00	R$ -	R$ 497,00
DL00975318			295439/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	82.247.263/0001-64	AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO GOL A366 PLACA ARD7884.	R$ 664,00	R$ -	R$ 664,00
DL00927518			295339/2018	ORIGINAL	14/05/2018	TOLEDO	82.601.659/0001-68	GIVANILDO DA SILVA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM CARGA DE	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00709218	30848	2018	295611/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	73.516.817/0001-90	SCIENTECH IND.COM.M.LAB.LTDA	CONTRATACAO DE SERVERVICO PARA REESTRUTURACAO E REVITALIZAC	R$ 97.422,00	R$ -	R$ 97.422,00
DL00971818			295397	ORIGINAL	14/05/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE AMBIENTE EM ATENDIM	R$ 1.815,00	R$ -	R$ 1.815,00
CN00034517	30679	2018	294864/2018	ORIGINAL	14/05/2018	TOLEDO	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	TOLEDO AMPLIACAO DO SES.	R$ 2.092.787,00	R$ 22,82	R$ 2.092.764,18
PE00120818	30608	2018	294649	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 78.412,50	R$ -	R$ 78.412,50
PE00120818	30608	2018	294648	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 192.687,50	R$ -	R$ 192.687,50
PE00120818	30608	2018	294651	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 46.512,50	R$ -	R$ 46.512,50
PE00120818	30608	2018	294650	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 99.687,50	R$ -	R$ 99.687,50
PE00156517	30610	2018	294673	ORIGINAL	14/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	10.779.721/0002-86	SM7 ENG.TECNOL.E IMPORT.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.172.000,00	R$ -	R$ 1.172.000,00
DL00972118			295415/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	03.580.108/0001-99	TOMAZELLI, FILHAS E CIA LTDA	CONSERTO LAVADORA ALTA PRESSAO, C SUBST. PECAS, SE NECESSARI	R$ 1.095,13	R$ -	R$ 1.095,13
DL00956118			295367/2018	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	42.334.193/0001-67	COMITE BRAS.GRANDES BARRAGENS	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO SOBRE BARRAGENS	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00123018	30590	2018	294524	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 22.500,00	R$ 4.739,00	R$ 17.761,00
PE00123018	30591	2018	294526	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	79.102.638/0001-93	BAZZANI COM.DE PECAS LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 57.393,00	R$ 35.822,57	R$ 21.570,43
PE00123018	30591	2018	294527	ORIGINAL	14/05/2018	CURITIBA	79.102.638/0001-93	BAZZANI COM.DE PECAS LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 127.575,00	R$ 60.887,37	R$ 66.687,63
DL00962818			295396	ORIGINAL	14/05/2018	FOZ DO IGUACU	71.950.638/0001-31	PANTHER PROD DE PRESERVACAO AM	AQUISICAO DE 5.000 LACRES CIRCULAR DESCARTAVEL PARA UTILIZAC	R$ 6.950,00	R$ -	R$ 6.950,00
DL00960518			295385/2018	ORIGINAL	14/05/2018	TRES BARRAS DO PARANA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL00960518			295386/2018	ORIGINAL	14/05/2018	TOLEDO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS	R$ 5.980,00	R$ -	R$ 5.980,00
IL00927318			296362	ORIGINAL	14/05/2018	CASCAVEL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	AQUISICAO DE ROTOR PARA ADEQUACAO DE VAZAO DE ACORDO COM DEM	R$ 8.079,40	R$ -	R$ 8.079,40
CN00011818	30778	2018	315876/2019	REAJUSTE	14/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	FRANCISCO BELTRAO MELHORIAS NO SES.	R$ 10.595,10	R$ -	R$ 10.595,10
CN00034517	30679	2018	315134/2019	COMPLEMENTAR	14/05/2018	TOLEDO	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	TOLEDO AMPLIACAO DO SES.	R$ 553.976,51	R$ 0,67	R$ 553.975,84
PE00123018	30590	2018	294525	ORIGINAL	14/05/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 40.500,00	R$ 10.288,17	R$ 30.211,83
IL00813918	30568	2018	294390/2018	ORIGINAL	15/05/2018	LAPA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 3.770,91	R$ -	R$ 3.770,91
IL00813918	30568	2018	294391/2018	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 3.380,66	R$ 2,05	R$ 3.378,61
IL00813918	30568	2018	294392/2018	ORIGINAL	15/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 5.865,24	R$ -	R$ 5.865,24
IL00813918	30568	2018	294393/2018	ORIGINAL	15/05/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 7.455,79	R$ -	R$ 7.455,79
IL00813918	30568	2018	294394/2018	ORIGINAL	15/05/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 6.041,24	R$ -	R$ 6.041,24
IL00813918	30568	2018	294395/2018	ORIGINAL	15/05/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 6.744,85	R$ -	R$ 6.744,85
IL00813918	30568	2018	294396/2018	ORIGINAL	15/05/2018	PONTAL DO PARANA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 8.032,02	R$ -	R$ 8.032,02
IL00813918	30568	2018	294397/2018	ORIGINAL	15/05/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 6.094,80	R$ -	R$ 6.094,80
IL00813918	30568	2018	294398/2018	ORIGINAL	15/05/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 4.934,70	R$ -	R$ 4.934,70
IL00813918	30568	2018	294399/2018	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 1.906,21	R$ -	R$ 1.906,21
IL00813918	30568	2018	294400/2018	ORIGINAL	15/05/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 14.444,47	R$ -	R$ 14.444,47
IL00813918	30568	2018	294401/2018	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM OITO BOMBAS SUBMERSIVEIS E QUATRO MIXER S, MARCA	R$ 7.437,79	R$ -	R$ 7.437,79
DL00959418			295411/2018	ORIGINAL	15/05/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	CONTRATACAO ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCA	R$ 24.840,00	R$ -	R$ 24.840,00
DL00969718			295412/2018	ORIGINAL	15/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	21.892.145/0001-14	ALPHA PRINT	ORCAMENTO DE CONFECCAO E INSTALACAO NA CIDADE DE CORNELIO PR	R$ 1.153,00	R$ -	R$ 1.153,00
DL00985018			295413	ORIGINAL	15/05/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	MATERIAIS PARA INSTALACAO DE REDE DE DADOS NO ESCRITORIO DA	R$ 159,59	R$ -	R$ 159,59
DL00986818			295425	ORIGINAL	15/05/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA COBERTURA DE TUBOS	R$ 588,80	R$ -	R$ 588,80
DL00954918			295438	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES	R$ 858,80	R$ -	R$ 858,80
DL00954318			295442	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	79.113.932/0001-09	TADAO HASHIMOTO	AQUIS. DE 20 VINTE VALVULAS DE ENTRADA DE AGUA SOLENOIDE P	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00986618			295445	ORIGINAL	15/05/2018	AGUA BOA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DO LABORATORIO DE SIMPLES	R$ 142,54	R$ -	R$ 142,54
DL00987818			295447/2018	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	76.937.085/0001-09	CASTRO MAQ. INS. AGRIC. LTDA	CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA DA URMA	R$ 154,00	R$ -	R$ 154,00
DL00962118			295466	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	76.805.480/0001-20	MANGUEIRACO COM.MANG.CON.LTDA	CONEXAO PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DA ETA 01 DO SISTEMA	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
DL00943418			294997/2018	ORIGINAL	15/05/2018	TELEMACO BORBA	01.913.848/0001-74	HOLDING RAPID COMERCIO DE	SERVICO DE INSTALACAO DE APLICACAO DE VINIL PERFURADO NA CEN	R$ 1.695,00	R$ -	R$ 1.695,00
DL00956518			295384/2018	ORIGINAL	15/05/2018	UMUARAMA	12.268.344/0001-65	CICERO SANDRO DE OLIVEIRA	SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A MA	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00950218			295392	ORIGINAL	15/05/2018	UMUARAMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 500 FRASCOS DE POLIETILENO 100ML PARA COLETA	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL00971918			295394/2018	ORIGINAL	15/05/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM MOTORES PERTENCENT	R$ 1.776,00	R$ -	R$ 1.776,00
DL00974418			295522/2018	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	03.164.436/0001-04	JJS MANUT E RECUP DE MAQ LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NA EMPILHADEIRA MITSUBISHI FG 25 K M040	R$ 356,00	R$ -	R$ 356,00
CN00009918	30573	2018	294422/2018	ORIGINAL	15/05/2018	BOCAIUVA DO SUL	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	BOCAIUVA DO SUL CONSTRUCAO DE NOVO ESCRITORIO PARA BASE O	R$ 207.000,00	R$ -	R$ 207.000,00
DL00965318			295407	ORIGINAL	15/05/2018	PARANAVAI	05.381.281/0002-74	COMERCIAL ELETRICA DW S A	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO CCO, POIS O	R$ 3.318,90	R$ -	R$ 3.318,90
DL00977418			295408/2018	ORIGINAL	15/05/2018	PARANAVAI	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DE 12,5KVA TRIFASICO, 220 VOLT	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL00899418			295434	ORIGINAL	15/05/2018	PONTA GROSSA	00.436.090/0001-68	DUCTILFER COM. MAT. HIDR. LTDA	AQUISICAO MAT. MANUT.ELETROMEC. CINTAS VEDACAO VALVULAS RE	R$ 5.168,00	R$ -	R$ 5.168,00
PE00124018	30757	2018	295164	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 44.000,00	R$ -	R$ 44.000,00
PE00122618	30795	2018	295332	ORIGINAL	15/05/2018	LONDRINA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 33.500,12	R$ -	R$ 33.500,12
PE00113718	30769	2018	295186	ORIGINAL	15/05/2018	AGUA BOA	18.527.195/0001-98	DOMINIO COM DE EQUIP EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 245.000,00	R$ -	R$ 245.000,00
DL00911518			295122	ORIGINAL	15/05/2018	TOLEDO	00.539.326/0001-91	CIATECNICA COM DE INSUMOS AGRO	COMPRA DE TELAS PARA INSTALAR SOBRE OS FILTROS BIOLOGICOS E	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL00959118			295409/2018	ORIGINAL	15/05/2018	TOLEDO	06.068.694/0001-85	LABOR.PE.JOSE DE ANCHIETA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA EXAME TOXICOLOGIC	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL00894118			295431	ORIGINAL	15/05/2018	LONDRINA	04.244.218/0001-42	CASA DAS VALVULAS COMERCIO	AQUISICAO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EM POLIPROPILENO PAR	R$ 7.527,50	R$ -	R$ 7.527,50
DL00947818			295437	ORIGINAL	15/05/2018	PONTA GROSSA	00.472.957/0001-30	CFQ FERRAMENTAS LTDA	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PREGOS CABECA DE ACO GALVANIZ.	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
DL00949518			295369	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	78.333.291/0001-27	RUDIMAR ART.CH.SOL PRAIA LTDA	AQUISICAO DE GUARDA CHUVAS AZUL COM LOGOMARCA DA SANEPAR E N	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
DL00954718			295435	ORIGINAL	15/05/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE TRENAS PARA OS FUNCIONARIOS DA USPOND	R$ 1.337,00	R$ -	R$ 1.337,00
CN00012818	30809	2018	295449/2018	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	MARINGA E REGIAO URMA VISTORIAS.	R$ 2.020.500,40	R$ 1.652.174,85	R$ 368.325,55
PE00111117	25549	2017	295675	ORIGINAL	15/05/2018	CURITIBA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERV LOCACAO GRUPO GERADOR DE ENERGIA	R$ 78.410,96	R$ 560,96	R$ 77.850,00
DL01029218			296050	ORIGINAL	15/05/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ETE VERMELHO, EM ROLAN	R$ 88,40	R$ -	R$ 88,40
DL00945918			295404/2018	ORIGINAL	15/05/2018	MATINHOS	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE CAPA E PELICULA DE	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
CN00016516	24504	2016	297057/2018	COMPLEMENTAR	15/05/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 208.376,72	R$ 140.010,16	R$ 68.366,56
CN00016516	24504	2016	297058/2018	COMPLEMENTAR	15/05/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 549.179,52	R$ 658,89	R$ 548.520,63
DL00964318			295441	ORIGINAL	15/05/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO PAINEL DO GRADEAMENTO	R$ 1.418,39	R$ -	R$ 1.418,39
DL00948918			295419/2018	ORIGINAL	15/05/2018	PATO BRANCO	14.673.037/0001-95	LEONSO BORGES LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEDE E DEMAIS SISTEMAS DA	R$ 45.774,00	R$ 74,00	R$ 45.700,00
DL00930118			295371	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	06.056.228/0001-80	LEVIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP P13 KG PARA AS LOCALIDADES	R$ 3.860,00	R$ 443,34	R$ 3.416,66
DL00894018			295376/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL	R$ 9.630,00	R$ 3.641,37	R$ 5.988,63
DL00890918			295420	ORIGINAL	16/05/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE 2 CONJUNTOS MOTO BOMBA, CONFORME ESPECIFICACAO,	R$ 36.742,48	R$ -	R$ 36.742,48
DL00964118			295426	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 615,26	R$ -	R$ 615,26
IL00908618			295430	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE UM TURBIDIMETRO PORTATIL E UM FOTOMETRO FOTOCOL	R$ 18.184,72	R$ -	R$ 18.184,72
DL00973918			295523	ORIGINAL	16/05/2018	UMUARAMA	12.186.172/0001-80	MAXITRACK COMERCIO DE EQUIPAME	AQUISICAO DE 40 QUARENTA TERMOMETROS PARA UTILIZACAO EM LA	R$ 3.876,00	R$ -	R$ 3.876,00
DL00972918			295525	ORIGINAL	16/05/2018	GENERAL CARNEIRO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE UM PAR DE LUVAS DE MOTOCICLISTA. SISTEMA DE GEN	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
DL00925918			295526	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BATERIAS PARA RADIO DO SETOR METROPOLITANA E AU	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00989818			295552/2018	ORIGINAL	16/05/2018	RANCHO ALEGRE	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO ATENDIMENT	R$ 1.818,50	R$ -	R$ 1.818,50
DL00942418			295565/2018	ORIGINAL	16/05/2018	IVAIPORA	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL00974818			295567	ORIGINAL	16/05/2018	PARANAVAI	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220 240V 50 60HZ 20KGF PARA ESCORVA	R$ 1.316,27	R$ -	R$ 1.316,27
DL00970318			295568	ORIGINAL	16/05/2018	UMUARAMA	05.248.241/0001-78	DI FERRARI LTDA	AQUISICAO DE GELO EM CUBOS PARA ACONDICIONAMENTO DE COLETAS	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00966918			295570	ORIGINAL	16/05/2018	IVAIPORA	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	AQUISICAO DE MOTOR ELETRONICO PARA INSTALACAO NO PORTAO DE A	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00983618			295577	ORIGINAL	16/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	12.124.478/0001-02	MULTIBAT DIST DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA PARA O CAMINHAO PIPA I 037, PL	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
DL00936818			295582	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE PECAS PARA A INSTALACAO DE PONTOS DE COLETA NOS	R$ 470,80	R$ -	R$ 470,80
DL00978118			295588	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ETA 02 DO SAA DE FO	R$ 3.544,30	R$ -	R$ 3.544,30
DL00813718			295589/2018	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	13.622.578/0001-21	LONDRICONTROL OBRAS SERV LTDA	SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS DA URLC UNIDADE REGIONAL	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL00974918			295592/2018	ORIGINAL	16/05/2018	PARANAVAI	18.340.663/0001-10	GISLAYNY CRISTINA DE SOUZA OKO	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PARA	R$ 4.519,00	R$ 29,00	R$ 4.490,00
DL00992918			295593/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO NA ENTRADA DE ENERGIA	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
CN00012615	22801	2015	295553/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 5.198,42	R$ -	R$ 5.198,42
CN00012615	22801	2015	295554/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 2.797,30	R$ -	R$ 2.797,30
CN00012615	22801	2015	295555/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 2.327,49	R$ -	R$ 2.327,49
CN00012615	22801	2015	295556/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 32.745,47	R$ -	R$ 32.745,47
CN00012615	22801	2015	295557/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 1.967,20	R$ 739,11	R$ 1.228,09
CN00012615	22801	2015	295558/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 7.146,63	R$ 619,26	R$ 6.527,37
CN00012615	22801	2015	295559/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 5.163,86	R$ 51,21	R$ 5.112,65
CN00012615	22801	2015	295560/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 1.853,85	R$ 247,55	R$ 1.606,30
CN00012615	22801	2015	295561/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 3.307,13	R$ 3.214,42	R$ 92,71
CN00012615	22801	2015	295562/2018	REAJUSTE	16/05/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM	R$ 59.790,23	R$ 10.401,40	R$ 49.388,83
IL00816518	30537	2018	294155/2018	ORIGINAL	16/05/2018	ROLANDIA	026.503.699-22	PAULA APARECIDA JULIANO	TERMO DE QUITACAO E RESCISAO DO CL 08 2015 E SEGUNDO TERMO	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
DL00877118	30584	2018	294503/2018	ORIGINAL	16/05/2018	MORRETES	13.437.266/0001-48	ABAITI SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEDIAGNOSTICO, DESOBSTRUCAO E LI	R$ 49.350,00	R$ -	R$ 49.350,00
DL00917318			295527	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE PURGADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO COMPRESSO	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00982818			295528	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NOS CONJUNTOS MOTOB	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00120218	30733	2018	295105	ORIGINAL	16/05/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 337,92	R$ -	R$ 337,92
PE00109418	30788	2018	295310	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 162,50	R$ -	R$ 162,50
PE00109418	30788	2018	295312	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
PE00121818	30792	2018	295325	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.705,00	R$ -	R$ 1.705,00
PE00127618	30797	2018	295335	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 92.000,00	R$ -	R$ 92.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00120218	30731	2018	295101	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.988,63	R$ -	R$ 9.988,63
PE00109318	30755	2018	295161	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.248,60	R$ -	R$ 7.248,60
PE00109418	30789	2018	295317	ORIGINAL	16/05/2018	ARAUCARIA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 576,00	R$ -	R$ 576,00
PE00120718	30720	2018	295079	ORIGINAL	16/05/2018	CIANORTE	06.085.483/0001-50	SPAZIO COM.MAT.P CONSTR.LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
PE00109318	30755	2018	295159	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.834,30	R$ 0,10	R$ 4.834,20
PE00120718	30720	2018	295080	ORIGINAL	16/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	06.085.483/0001-50	SPAZIO COM.MAT.P CONSTR.LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00120218	30738	2018	295111	ORIGINAL	16/05/2018	JACAREZINHO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.629,84	R$ -	R$ 9.629,84
PE00120218	30742	2018	295115	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.320,06	R$ -	R$ 14.320,06
PE00109418	30788	2018	295313	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00120218	30739	2018	295112	ORIGINAL	16/05/2018	PONTA GROSSA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.640,33	R$ -	R$ 1.640,33
PE00120218	30731	2018	295102	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 685,50	R$ -	R$ 685,50
PE00120218	30737	2018	295110	ORIGINAL	16/05/2018	FIGUEIRA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.242,69	R$ -	R$ 1.242,69
PE00120218	30735	2018	295108	ORIGINAL	16/05/2018	ROLANDIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.654,02	R$ -	R$ 9.654,02
PE00120218	30736	2018	295109	ORIGINAL	16/05/2018	TOLEDO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.560,63	R$ -	R$ 14.560,63
PE00109418	30788	2018	295308	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
PE00109418	30788	2018	295309	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 521,30	R$ -	R$ 521,30
PE00109418	30789	2018	295319	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 237,60	R$ -	R$ 237,60
PE00120218	30740	2018	295113	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.490,66	R$ -	R$ 2.490,66
PE00109418	30784	2018	295301	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00109418	30786	2018	295306	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 100,48	R$ -	R$ 100,48
PE00109418	30788	2018	295314	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00109418	30789	2018	295316	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 55,20	R$ -	R$ 55,20
PE00120218	30731	2018	295100	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.193,25	R$ -	R$ 17.193,25
PE00120218	30732	2018	295103	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 36.007,15	R$ 0,01	R$ 36.007,14
PE00120218	30732	2018	295104	ORIGINAL	16/05/2018	LAPA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 480,50	R$ -	R$ 480,50
PE00120218	30734	2018	295106	ORIGINAL	16/05/2018	APUCARANA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.672,46	R$ -	R$ 4.672,46
PE00120218	30741	2018	295114	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 23.942,10	R$ -	R$ 23.942,10
PE00109418	30787	2018	295307	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 379,80	R$ -	R$ 379,80
PE00109418	30789	2018	295318	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 400,80	R$ -	R$ 400,80
PE00109318	30755	2018	295160	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.417,10	R$ -	R$ 2.417,10
PE00109418	30788	2018	295311	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 215,28	R$ -	R$ 215,28
PE00109418	30789	2018	295315	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 55,20	R$ -	R$ 55,20
PE00121818	30792	2018	295323	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 9.045,00	R$ -	R$ 9.045,00
PE00121818	30792	2018	295324	ORIGINAL	16/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
PE00120218	30735	2018	295107	ORIGINAL	16/05/2018	ROLANDIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 31.984,26	R$ -	R$ 31.984,26
DL00959618			295405	ORIGINAL	16/05/2018	AMPERE	06.151.678/0001-51	EUNICE VANDRUSCUOLO POTRICH	GAS P 13, PARA AMPERE	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
DL00969218			295597	ORIGINAL	16/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	AQUISICAO DE 02 ENGRAXADEIRAS,CAPACIDADE DE 5KG E 20 KG DE G	R$ 268,00	R$ -	R$ 268,00
DL00899318			295229	ORIGINAL	16/05/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 697,77	R$ -	R$ 697,77
DL00948018			295340	ORIGINAL	16/05/2018	TOLEDO	79.765.632/0001-04	ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	AQUISICAO DE CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO DO PREDIO DA C	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL00946518			295574/2018	ORIGINAL	16/05/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	SERVICOS METALURGICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA CAPT	R$ 4.430,00	R$ -	R$ 4.430,00
DL01007318			295837/2018	ORIGINAL	16/05/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	SERVICO DE FABRICACAO DE PORTAO DE CORRER PARA O ALMOXARIFAD	R$ 1.640,00	R$ -	R$ 1.640,00
DL00825618			294273	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	84.822.683/0001-52	PONTO DA PORCELANA PRESENTES	XICARAS PARA USO NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA USEA EM CURITIB	R$ 4.162,00	R$ -	R$ 4.162,00
DL00859518	30798	2018	295337/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	72.042.799/0001-90	UNICAMPO COOP.TRAB.AGRONOMIA	ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL DAS AREAS A SEREM IMPLANT	R$ 4.890,00	R$ -	R$ 4.890,00
DL00925818	30843	2018	295534/2018	ORIGINAL	16/05/2018	IMBITUVA	04.252.218/0001-94	TERRA SUL CONST. SANEAM. LTDA	DEMOLICAO DE REATOR, DESARENADOR, FILTRO E LEITO DE SECAGEM	R$ 24.989,00	R$ -	R$ 24.989,00
DL00989418			295551	ORIGINAL	16/05/2018	ARAPONGAS	08.057.632/0001-01	ARALIMP O SHOPPING DA LIMPEZA	AQUISICAO DE LIXEIRAS E CONTAINERS PARA A ETA DE ARAPONGAS E	R$ 1.980,16	R$ -	R$ 1.980,16
DL00967218			295576/2018	ORIGINAL	16/05/2018	LOVAT	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL00981318			295600	ORIGINAL	16/05/2018	FOZ DO IGUACU	06.094.587/0001-21	MANGOPAR COM DE PECAS EQ IN LT	MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS FOZ	R$ 492,50	R$ -	R$ 492,50
IL00918518	30846	2018	295591/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CIANORTE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 512 13 PAT	R$ 5.243,57	R$ -	R$ 5.243,57
IL00919018	30847	2018	295595/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CAMPO MOURAO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 517 04 PAT	R$ 3.858,25	R$ -	R$ 3.858,25
DL00969218			295596	ORIGINAL	16/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 02 ENGRAXADEIRAS,CAPACIDADE DE 5KG E 20 KG DE G	R$ 438,00	R$ -	R$ 438,00
DL00945718			295359	ORIGINAL	16/05/2018	MARINGA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMA	R$ 79,20	R$ -	R$ 79,20
DL00941318			295343/2018	ORIGINAL	16/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	INSTALACAO DE UM PADRAO TRIFASICO PARA NOVO LOCAL EET 35	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL00950318			295604/2018	ORIGINAL	16/05/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DA URFI.	R$ 22.622,00	R$ -	R$ 22.622,00
DL00822618			294430/2018	ORIGINAL	16/05/2018	LONDRINA	13.622.578/0001-21	LONDRICONTROL OBRAS SERV LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS D AGUA 06 DE 1.000	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00975818			295450	ORIGINAL	16/05/2018	PONTA GROSSA	05.959.683/0001-22	JR DO BRASIL COM DE BORLTDA	AQUISICAO DE 60 M DE MANGUEIRA FLEXIVEL EM BORRACHA 300PSI P	R$ 984,00	R$ -	R$ 984,00
DL00966218			295564/2018	ORIGINAL	16/05/2018	FIGUEIRA	26.783.658/0001-00	ARIADINE TORRES DE OLIVEIRA 08	CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE PERSIANA PARA ATENDIMENT	R$ 838,00	R$ -	R$ 838,00
IL00911718	30965	2018	296245/2018	ORIGINAL	16/05/2018	CURITIBA	51.917.995/0001-90	SOCIEDADE CAMPINEIRA PRO VISAO	IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO E POSTAGEM DE CONTAS EM BRAILLE.	R$ 17.121,60	R$ 2.587,96	R$ 14.533,64
DL01180918			298342/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CENTENARIO DO SUL	23.430.461/0001-08	S A CAMILO	AQUISICAO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SANEPAR	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
CN00001413			295620/2018	REAJUSTE	17/05/2018	UMUARAMA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL	R$ 48.443,48	R$ 0,55	R$ 48.442,93
PE00116218	30582	2018	294498	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	19.820.748/0001-69	S W LAVANDERIA LTDA	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 49.989,84	R$ 11.610,41	R$ 38.379,43
DL00929318			295432/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	15.392.379/0001-08	TBR USINAGEM MECANICA LTDA	CONTRATACAO DE SERV.DE USINAGEM DE PECAS P MACERADOR DE DET	R$ 9.695,00	R$ -	R$ 9.695,00
DL00937618			295614/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL00977818			295616	ORIGINAL	17/05/2018	PARAISO DO NORTE	11.672.642/0001-53	TONY COMERCIO DE MANGUEIRAS E	MANGUEIRA ESPIRALADA AZUL 2 PARA RETIRAR AGUA DE HIDRANTE,	R$ 1.590,00	R$ -	R$ 1.590,00
DL00995518			295621/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS PERSIANAS VERTICAIS, LOCALIZAD	R$ 3.006,00	R$ -	R$ 3.006,00
DL00958518			295623/2018	ORIGINAL	17/05/2018	PATO BRANCO	14.308.468/0001-52	M.VIEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL	SERVICOS PARA MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS TORNO,SOLDA	R$ 14.639,10	R$ 312,05	R$ 14.327,05
DL00988918			295626	ORIGINAL	17/05/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE SALA DE VIDEOCONFER	R$ 3.093,77	R$ -	R$ 3.093,77
DL00985318			295631	ORIGINAL	17/05/2018	PARANAVAI	04.481.985/0001-75	MORGADO MARTINEZ LTDA ME	MATERIAIS A SEREM USADOS NA SEDE E NOS SISTEMAS DA UNIDADE R	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00985318			295632	ORIGINAL	17/05/2018	PARANAVAI	05.877.195/0001-76	ROQUE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS A SEREM USADOS NA SEDE E NOS SISTEMAS DA UNIDADE R	R$ 447,33	R$ -	R$ 447,33
PE00104918	30637	2018	294779	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 43.294,50	R$ -	R$ 43.294,50
PE00104918	30637	2018	294778	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 25.299,40	R$ -	R$ 25.299,40
CN00009517	27255	2017	324966	REAJUSTE	17/05/2018	CURITIBA	88.692.264/0001-02	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA	CURITIBA INST. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO.	R$ 15.077,12	R$ 2.421,66	R$ 12.655,46
CN00024317	27318	2017	295617/2018	REAJUSTE	17/05/2018	CAMPO MOURAO	17.411.137/0001-31	MANANCIAL CONST E SANEAMENTO	CAMPO MOURAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 7.691,60	R$ -	R$ 7.691,60
DL01207918			298593	ORIGINAL	17/05/2018	ROLANDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE BASE	R$ 705,70	R$ 705,70	R$ -
CD00012602			295630/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	79.747.507/0001-63	JUSTEN,PEREIRA,OLIVEIRA E TALA	SERVICOS ADVOGATICIOS	R$ 2.883,57	R$ -	R$ 2.883,57
DL01209818			298634	ORIGINAL	17/05/2018	ROLANDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BASE DE TANQUE DE	R$ 805,70	R$ -	R$ 805,70
PE00118218	30507	2018	294094	ORIGINAL	17/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL00916918			295427/2018	ORIGINAL	17/05/2018	PRUDENTOPOLIS	18.704.694/0001-03	GSM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONCERTO DE ALAM	R$ 4.670,00	R$ -	R$ 4.670,00
DL00981718			295524	ORIGINAL	17/05/2018	PIRAI DO SUL	76.472.323/0001-40	A VANTAJOSA MAT.CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO PARA REPARAR A CERCA	R$ 825,00	R$ -	R$ 825,00
DL00919218			295536	ORIGINAL	17/05/2018	QUATRO BARRAS	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE ESCADA BANQUETA PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS IS	R$ 1.584,00	R$ -	R$ 1.584,00
DL00836518			295571	ORIGINAL	17/05/2018	RIO AZUL	78.151.040/0001-21	FRANCISCO LESNIOWSKI BEBIDAS	AQUISICAO DE REGISTRO, MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA BOTIJAO	R$ 119,80	R$ -	R$ 119,80
DL00929418			294974/2018	ORIGINAL	17/05/2018	TOLEDO	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPARO NA ESTRUTURA E ILUMINACAO	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL00979018			295598	ORIGINAL	17/05/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	ADAPTADORES E BROCAS PARA FURADEIRA CCO FOZ	R$ 121,20	R$ 29,00	R$ 92,20
DL00972218			295599	ORIGINAL	17/05/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	AQUISICAO DE BROCAS PARA MANUTENCOES INSTALACOES REALIZADAS	R$ 58,95	R$ -	R$ 58,95
DL01003518			295830	ORIGINAL	17/05/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE 4 EXTINTORES 3 PARA BELA VISTA DO PARAISO E 1	R$ 844,00	R$ -	R$ 844,00
DL00954418			295606	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS	R$ 446,60	R$ -	R$ 446,60
DL00954418			295607	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS	R$ 510,00	R$ -	R$ 510,00
DL00954418			295608	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS	R$ 7.761,20	R$ -	R$ 7.761,20
DL00856718			295383	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , BOTIJAO TIPO	R$ 1.560,00	R$ 520,00	R$ 1.040,00
DL00956818			295603	ORIGINAL	17/05/2018	PONTA GROSSA	03.605.985/0001-77	SCHIRLO E SCHIRLO	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA DA SEDE	R$ 1.601,70	R$ -	R$ 1.601,70
DL01010818			295867	ORIGINAL	17/05/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE SUPORTE PARA EXTINTORES.	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
CN00008118	30571	2018	294408/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CARLOPOLIS	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CARLOPOLIS PERFURACAO DE POCO.	R$ 78.500,00	R$ 8.915,42	R$ 69.584,58
DL00985218			295580	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE	R$ 574,50	R$ -	R$ 574,50
DL00967118			295587/2018	ORIGINAL	17/05/2018	GUAIRA	25.315.416/0001-20	FRANCELIO ZAFALON MENDES	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE MOTOR DE PORTAO EL	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL00988818			295645/2018	ORIGINAL	17/05/2018	PATO BRANCO	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO GUINDASTE PARA MUDANCA DE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL00937418			294993/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE SUSPENSAO E FREIOS DO VEIC	R$ 1.750,80	R$ -	R$ 1.750,80
DL00937718			294994/2018	ORIGINAL	17/05/2018	RESERVA	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE AMORTECEDORES DO VEICULO M	R$ 1.468,80	R$ -	R$ 1.468,80
DL00950818			294995/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES E CORREIAS DO VEICULO MONTANA	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
DL00963118			295535/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	10.585.762/0001-50	CONSTRUTORA MESSINA LTDA	RETIRADA DE PILAR QUE SUSTENTA O TELHADO SOBRE OS QUADROS DE	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL00954418			295609	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
DL00951218			295585/2018	ORIGINAL	17/05/2018	NOVA SANTA ROSA	80.281.942/0001-24	S.J.DA SILVA CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BICICLETA	R$ 158,00	R$ -	R$ 158,00
DL00874718			295629/2018	ORIGINAL	17/05/2018	GOIOERE	14.739.628/0001-18	SAITO MATUSHITA LTDA ME	FORNECIMENTO DE REFEICOES	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
CN00011717	26740	2017	296257/2018	COMPLEMENTAR	17/05/2018	SANTA HELENA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	SANTA HELENA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU IMPLANTACAO DO S	R$ 488.074,26	R$ -	R$ 488.074,26
DL00981118			295581	ORIGINAL	17/05/2018	CASCAVEL	85.072.098/0001-45	J A S COM.DE ARTEF.BORRACHA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE REPOSICAO PARA A LAVADORA DE ALTA	R$ 1.045,00	R$ -	R$ 1.045,00
DL00862118			294251	ORIGINAL	17/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA TODOS OS SIS	R$ 7.421,30	R$ -	R$ 7.421,30
DL00862118			294252	ORIGINAL	17/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA TODOS OS SIS	R$ 760,80	R$ -	R$ 760,80
CN00029212			10307/2015	REAJUSTE	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 52.679,73	R$ 12.321,21	R$ 40.358,52
CN00029212			10308/2015	REAJUSTE	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 41.053,41	R$ 0,04	R$ 41.053,37
CN00029212			10132/2016	COMPLEMENTAR	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 552.393,71	R$ 125.883,51	R$ 426.510,20
CN00029212			10161/2016	COMPLEMENTAR	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 1.631.608,62	R$ -	R$ 1.631.608,62
CN00029212			10018/2018	COMPLEMENTAR	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 160.981,18	R$ -	R$ 160.981,18
CN00029212			10025/2018	COMPLEMENTAR	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 62.438,15	R$ -	R$ 62.438,15
PE00111616	23699	2016	295885	ORIGINAL	17/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV MANUTENCAO ATERRO CORNELIO PROCOPIO	R$ 104.496,19	R$ 209,15	R$ 104.287,04
DL00974018			295594	ORIGINAL	17/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA MANUTENCAO E INTERLIGACAO	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL00962618			295601	ORIGINAL	17/05/2018	FOZ DO IGUACU	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO COM LENTES DE PROTECAO E GRA	R$ 149,80	R$ -	R$ 149,80
DL00862118			294253	ORIGINAL	17/05/2018	CAPANEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA TODOS OS SIS	R$ 500,80	R$ -	R$ 500,80
DL00543018	31200	2018	297285/2018	ORIGINAL	17/05/2018	ALTO PIQUIRI	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BASE	R$ 40.200,00	R$ -	R$ 40.200,00
DL00973418			295443/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	03.879.722/0001-56	SILVA PORTO CONS AMBIENTAL	CONTRATACAO DE 2 INSCRICOES NO CURSO METODO PRATICO PARA RE	R$ 1.173,00	R$ -	R$ 1.173,00
IL01149118	31375	2018	297980/2018	ORIGINAL	17/05/2018	CURITIBA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	CONTRATACAO DE BANCO MANDATARIO, LIQUIDANTE E ESCRITURADOR	R$ 152.500,00	R$ -	R$ 152.500,00
CN00029212			10306/2015	REAJUSTE	17/05/2018	CAMPO LARGO	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 50.446,43	R$ 21.040,20	R$ 29.406,23
CN00009517	27256	2017	324640	REAJUSTE	17/05/2018	CURITIBA	88.692.264/0001-02	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA	CURITIBA INST. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO.	R$ 15.489,26	R$ 3.304,11	R$ 12.185,15
PE00120218	30743	2018	295116	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	58.096.728/0001-49	ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.027,00	R$ -	R$ 7.027,00
DL01037818			298154/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CENTENARIO DO SUL	13.779.438/0001-61	CHARLENE FABRI VITORINO 036541	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACAS INDICATIVAS.	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ -
PE00120218	30727	2018	295096	ORIGINAL	18/05/2018	ROLANDIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.710,96	R$ -	R$ 4.710,96
PE00120218	30727	2018	295095	ORIGINAL	18/05/2018	ROLANDIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.055,00	R$ -	R$ 26.055,00
PE00120218	30729	2018	295098	ORIGINAL	18/05/2018	PONTA GROSSA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 379,78	R$ -	R$ 379,78
DL00914018	30842	2018	295533/2018	ORIGINAL	18/05/2018	IRATI	75.614.099/0001-10	PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA	SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS E ELABORACAO DE ELEMENTOS PAR	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
DL00962418			295624/2018	ORIGINAL	18/05/2018	MATINHOS	01.795.809/0003-81	A PAGINA DISTRIB. DE LIVROS LT	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA DEP	R$ 147,00	R$ -	R$ 147,00
DL00975218			295636	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE BROCA DE ACO RAPIDO PARA REALIZACAO DE SERVICO	R$ 39,12	R$ -	R$ 39,12
DL00963518			295638	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	76.087.477/0001-18	COMERCIAL VICENTE DE MATERIAIS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO AIR LIFTH DA ETE01 DE	R$ 197,00	R$ -	R$ 197,00
DL00963518			295639	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO AIR LIFTH DA ETE01 DE	R$ 1.455,00	R$ -	R$ 1.455,00
DL00937818			295646	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	01.769.471/0001-21	VALTER ORCEZE CIA LTDA	AQUISICAO DE 72 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 1	R$ 4.248,00	R$ 1.062,00	R$ 3.186,00
DL00982318			295648	ORIGINAL	18/05/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE ATADURA CREPOM 20CM DE LARGURA	R$ 172,50	R$ -	R$ 172,50
DL00966418			295651/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CAMPO MOURAO	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	CONTRATACAO DE GRUPO GERADOR 300 KVA PARA SISTEMA DE CAMPO M	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ -
DL00956318			295653/2018	ORIGINAL	18/05/2018	SAO VICENTE	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA DE DE CONJUNTO MOTOBOM	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00987118			295667/2018	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ADESIVAGEM EM QUATRO PLACAS DE	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL00850718			294432	ORIGINAL	18/05/2018	TOLEDO	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E MONTAGEM DE MACRO	R$ 3.324,39	R$ -	R$ 3.324,39
DL00978518			295429/2018	ORIGINAL	18/05/2018	SALTO DO ITARARE	07.542.097/0001-03	TEST CAR MECANICA AUTOMOVEIS	MANUTENCAO DA MOTO L175 COM PECAS INCLUSAS	R$ 1.226,00	R$ -	R$ 1.226,00
DL00926218			295546	ORIGINAL	18/05/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE FILTRO DE REATANCIA PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 1.192,08	R$ -	R$ 1.192,08
DL00980818			295654	ORIGINAL	18/05/2018	TOLEDO	75.470.849/0001-28	LIVRARIA BARAO LTDA	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA USO EM PALESTRAS E TREINAMEN	R$ 538,20	R$ -	R$ 538,20
DL00743218			295657	ORIGINAL	18/05/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE BANCO CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NOS QU	R$ 4.082,52	R$ -	R$ 4.082,52
DL00803618			295663	ORIGINAL	18/05/2018	TELEMACO BORBA	12.201.432/0001-40	FERNANDO FERREIRA ARAPOTI	MATERIAL DE USO E APOIO A GERENCIA DA URTB AO USO ADEQUADO D	R$ 112,00	R$ -	R$ 112,00
DL00881418			295803/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL00881618			295804/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	CONSERTO E MANUTENCAO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01005718			295817/2018	ORIGINAL	18/05/2018	ARAPONGAS	10.395.205/0001-77	BELO OFFICE STORE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE 6 CADEIRAS ADMINISTRATIVAS UTILIZAD	R$ 1.420,91	R$ -	R$ 1.420,91
DL00892118			295379/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	02.599.274/0001-74	ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA LABORATORIOS DA	R$ 2.885,00	R$ 1.890,00	R$ 995,00
DL00949418			295669	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	16.811.500/0001-43	CASA DOS PAINEIS LTDA	AQUISICAO DE BASTAO AUXILIAR PARA LEITURA	R$ 14.400,00	R$ -	R$ 14.400,00
DL00959918			295532/2018	ORIGINAL	18/05/2018	PONTA GROSSA	08.720.461/0001-40	MAX ELETRICA COM MAT ELET LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS E PONTO DE REDE USEMSD 20	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00995218			295656	ORIGINAL	18/05/2018	PATO BRANCO	00.066.041/0001-80	TUPY BORRACHAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS PARA USO NO TANQUE DE	R$ 883,00	R$ -	R$ 883,00
IL01290017			295658/2018	COMPLEMENTAR	18/05/2018	CURITIBA	79.592.259/0001-29	SOBE SERV.OBRAS E EMPREEND.LTD	PROJETO EXECUTIVO PRORROGACAO DE PRAZO	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
DL00978718			295871/2018	ORIGINAL	18/05/2018	APUCARANA	05.532.592/0001-06	9 CELL CELULARES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E F	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00953718			295813	ORIGINAL	18/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SER UTILIZAD	R$ 579,00	R$ -	R$ 579,00
DL00953718			295816	ORIGINAL	18/05/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SER UTILIZAD	R$ 917,00	R$ -	R$ 917,00
DL00997418			296165/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	00.854.137/0001-03	IBAPE PR INST.BRAS.AV.PER.ENG.	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO CURSO DE ENGENHARIA	R$ 4.860,00	R$ -	R$ 4.860,00
PE00121318	30756	2018	295163	ORIGINAL	18/05/2018	CASCAVEL	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 130.999,98	R$ -	R$ 130.999,98
DL00896318			295652/2018	ORIGINAL	18/05/2018	IRETAMA	10.628.710/0001-14	LOJAO AZUL IRETAMA LTDA ME	SERVICOS DE INSTALACOES DE 5 PERSIANAS PARA O ESCRITORIO DE	R$ 1.473,00	R$ -	R$ 1.473,00
PE00142915	23286	2016	296049	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 23.758,77	R$ 14.908,82	R$ 8.849,95
PE00100518	30765	2018	295181	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 402,00	R$ -	R$ 402,00
PE00100518	30764	2018	295180	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.005,00	R$ -	R$ 1.005,00
PE00100518	30766	2018	295182	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	49.743.602/0001-28	ALL TRACK PECAS E LUBRIFICANTE	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.221,00	R$ -	R$ 2.221,00
CN00020915	23190	2015	296719/2018	REAJUSTE	18/05/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL E REGIAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 4.120,05	R$ 18,77	R$ 4.101,28
CN00020915	23190	2015	296720/2018	REAJUSTE	18/05/2018	CASCAVEL	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL E REGIAO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 13.102,95	R$ 184,50	R$ 12.918,45
PE00173117	30717	2018	295076	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 1.205.750,00	R$ -	R$ 1.205.750,00
DL00922818			295836	ORIGINAL	18/05/2018	IVAIPORA	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	AQUISICAO DE LEITOS FILTRANTES PARA UNIDADE DE PRODUCAO DO S	R$ 49.903,83	R$ -	R$ 49.903,83
DL00946318			295531/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CRUZ MACHADO	17.864.676/0001-26	HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA URUV 088 CRUZ MA	R$ 14.500,00	R$ -	R$ 14.500,00
DL00847418			295529/2018	ORIGINAL	18/05/2018	TELEMACO BORBA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR URTB 274 TELEMACO BORB	R$ 31.800,00	R$ -	R$ 31.800,00
DL00847818			295530/2018	ORIGINAL	18/05/2018	JOSE LACERDA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR URTB 501 JOSE LACERDA	R$ 18.300,00	R$ -	R$ 18.300,00
IL00898518			295634	ORIGINAL	18/05/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA BOMBA KSB ANSK 65 315	R$ 6.651,90	R$ -	R$ 6.651,90
PE00120718	30723	2018	295087	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 307.450,00	R$ -	R$ 307.450,00
PE00120718	30723	2018	295086	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 69.600,00	R$ -	R$ 69.600,00
PE00120718	30723	2018	295088	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 102.960,00	R$ -	R$ 102.960,00
PE00120718	30723	2018	295090	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 81.200,00	R$ -	R$ 81.200,00
PE00120718	30723	2018	295089	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 82.940,00	R$ -	R$ 82.940,00
PE00120718	30723	2018	295083	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 221.650,00	R$ 71,50	R$ 221.578,50
PE00120718	30723	2018	295084	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 78.650,00	R$ -	R$ 78.650,00
PE00120718	30723	2018	295085	ORIGINAL	18/05/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 64.350,00	R$ -	R$ 64.350,00
DL00866618			294431/2018	ORIGINAL	18/05/2018	TOLEDO	77.600.435/0001-00	STATUS COMERCIO DE VEIC. LTDA.	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA HONDA BROS 150 CC PREFI	R$ 1.694,01	R$ -	R$ 1.694,01
DL00976118			295400/2018	ORIGINAL	18/05/2018	RESERVA	04.058.562/0001-47	RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTI	MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIOS DO VEIC	R$ 1.956,00	R$ -	R$ 1.956,00
DL01175318			298243/2018	ORIGINAL	18/05/2018	CENTENARIO DO SUL	13.779.438/0001-61	CHARLENE FABRI VITORINO 036541	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACAS INDICATIVAS DOS SETORES DA	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00966518			295650/2018	ORIGINAL	18/05/2018	BARBOSA FERRAZ	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	CONTRATACAO DE GRUPO GERADOR PARA SISTEMA DE AGUA DE BARBOSA	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00111018	30817	2018	295468	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 21.275,00	R$ -	R$ 21.275,00
PE00111018	30824	2018	295478	ORIGINAL	21/05/2018	SAO JOAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.706,40	R$ -	R$ 1.706,40
PE00111018	30829	2018	295486	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 13.934,22	R$ -	R$ 13.934,22
PE00111018	30830	2018	295488	ORIGINAL	21/05/2018	SANTA HELENA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.210,86	R$ -	R$ 1.210,86
PE00111018	30840	2018	295517	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.517,52	R$ -	R$ 5.517,52
PE00111018	30824	2018	295477	ORIGINAL	21/05/2018	SULINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.178,40	R$ -	R$ 7.178,40
PE00111018	30840	2018	295518	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 13.777,07	R$ -	R$ 13.777,07
PE00100518	30762	2018	295172	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.046,23	R$ 0,23	R$ 1.046,00
PE00100518	30762	2018	295178	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00111018	30825	2018	295479	ORIGINAL	21/05/2018	UNIAO DA VITORIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.785,42	R$ -	R$ 2.785,42
PE00111018	30827	2018	295483	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.479,94	R$ -	R$ 1.479,94
PE00111018	30834	2018	295492	ORIGINAL	21/05/2018	PALOTINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.670,77	R$ -	R$ 1.670,77
PE00111018	30836	2018	295503	ORIGINAL	21/05/2018	RENASCENCA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.875,17	R$ -	R$ 10.875,17
PE00101218	30811	2018	295452	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.779,80	R$ -	R$ 2.779,80
PE00111018	30817	2018	295467	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.700,00	R$ -	R$ 4.700,00
PE00111018	30834	2018	295493	ORIGINAL	21/05/2018	FORMOSA DO OESTE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 999,42	R$ -	R$ 999,42
PE00111018	30835	2018	295496	ORIGINAL	21/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 73.240,65	R$ -	R$ 73.240,65
PE00111018	30838	2018	295512	ORIGINAL	21/05/2018	CAMBARA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.633,90	R$ -	R$ 1.633,90
PE00111018	30840	2018	295516	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.746,96	R$ -	R$ 22.746,96
PE00111018	30824	2018	295476	ORIGINAL	21/05/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.149,08	R$ -	R$ 1.149,08
PE00111018	30837	2018	295511	ORIGINAL	21/05/2018	SAO JOAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.251,79	R$ -	R$ 6.251,79
PE00100518	30762	2018	295175	ORIGINAL	21/05/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.900,80	R$ -	R$ 1.900,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109418	30791	2018	295321	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.606,05	R$ 0,04	R$ 8.606,01
PE00111018	30821	2018	295473	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 32.640,00	R$ -	R$ 32.640,00
PE00111018	30823	2018	295475	ORIGINAL	21/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 546,60	R$ -	R$ 546,60
PE00111018	30831	2018	295489	ORIGINAL	21/05/2018	PALMEIRA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 528,66	R$ -	R$ 528,66
PE00111018	30836	2018	295504	ORIGINAL	21/05/2018	CAPANEMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.950,81	R$ -	R$ 1.950,81
PE00111018	30837	2018	295509	ORIGINAL	21/05/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.376,86	R$ -	R$ 2.376,86
PE00111018	30838	2018	295513	ORIGINAL	21/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 385,17	R$ -	R$ 385,17
PE00111018	30839	2018	295514	ORIGINAL	21/05/2018	UNIAO DA VITORIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.678,19	R$ -	R$ 6.678,19
PE00111018	30840	2018	295520	ORIGINAL	21/05/2018	SELVA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 74,28	R$ -	R$ 74,28
PE00111018	30818	2018	295469	ORIGINAL	21/05/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
PE00111018	30836	2018	295505	ORIGINAL	21/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.900,01	R$ -	R$ 1.900,01
PE00111018	30827	2018	295482	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 30.315,56	R$ -	R$ 30.315,56
PE00111018	30828	2018	295485	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.890,56	R$ -	R$ 3.890,56
PE00111018	30835	2018	295497	ORIGINAL	21/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.711,01	R$ -	R$ 11.711,01
PE00111018	30836	2018	295500	ORIGINAL	21/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.533,74	R$ -	R$ 2.533,74
PE00111018	30836	2018	295501	ORIGINAL	21/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.268,56	R$ -	R$ 1.268,56
PE00111018	30840	2018	295519	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.227,19	R$ -	R$ 1.227,19
PE00111018	30827	2018	295481	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 286.210,32	R$ -	R$ 286.210,32
PE00111018	30827	2018	295484	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.316,06	R$ -	R$ 4.316,06
PE00111018	30829	2018	295487	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.857,88	R$ -	R$ 1.857,88
PE00111018	30832	2018	295490	ORIGINAL	21/05/2018	FAXINAL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.037,91	R$ -	R$ 1.037,91
PE00111018	30834	2018	295494	ORIGINAL	21/05/2018	TOLEDO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.841,61	R$ -	R$ 14.841,61
PE00111018	30836	2018	295502	ORIGINAL	21/05/2018	ENEAS MARQUES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.977,99	R$ -	R$ 2.977,99
PE00111018	30836	2018	295508	ORIGINAL	21/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.372,22	R$ -	R$ 1.372,22
PE00111018	30840	2018	295515	ORIGINAL	21/05/2018	CAMBE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.708,68	R$ -	R$ 7.708,68
PE00100518	30762	2018	295173	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.521,47	R$ 0,27	R$ 2.521,20
PE00100518	30762	2018	295177	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.376,00	R$ -	R$ 2.376,00
PE00111018	30822	2018	295474	ORIGINAL	21/05/2018	PALMEIRA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 25.267,20	R$ -	R$ 25.267,20
PE00111018	30836	2018	295499	ORIGINAL	21/05/2018	CAPANEMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 909,70	R$ -	R$ 909,70
PE00111018	30837	2018	295510	ORIGINAL	21/05/2018	SULINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.028,27	R$ -	R$ 6.028,27
PE00122618	30794	2018	295331	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 64.000,00	R$ -	R$ 64.000,00
PE00142015	23349	2016	296052	RENOVACAO	21/05/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 25.675,89	R$ -	R$ 25.675,89
PE00100518	30762	2018	295174	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.266,00	R$ -	R$ 1.266,00
PE00100518	30763	2018	295179	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.556,30	R$ -	R$ 1.556,30
PE00109418	30790	2018	295320	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.993,95	R$ 0,19	R$ 8.993,76
PE00111018	30833	2018	295491	ORIGINAL	21/05/2018	ROLANDIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.099,52	R$ -	R$ 1.099,52
PE00111018	30835	2018	295495	ORIGINAL	21/05/2018	URAI	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 197,64	R$ -	R$ 197,64
PE00111018	30836	2018	295498	ORIGINAL	21/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.584,00	R$ -	R$ 5.584,00
PE00111018	30836	2018	295507	ORIGINAL	21/05/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.188,63	R$ -	R$ 1.188,63
PE00111018	30841	2018	295521	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.741,00	R$ -	R$ 4.741,00
PE00100518	30762	2018	295176	ORIGINAL	21/05/2018	PONTA GROSSA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.348,00	R$ -	R$ 4.348,00
PE00111018	30826	2018	295480	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.896,00	R$ -	R$ 1.896,00
PE00111018	30836	2018	295506	ORIGINAL	21/05/2018	CAPANEMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 499,54	R$ -	R$ 499,54
CN00031517	28570	2017	295864/2018	REAJUSTE	21/05/2018	AMPERE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	AMPERE REFORMA CIVIL NA ETA 01.	R$ 9.547,20	R$ 530,61	R$ 9.016,59
DL00827818			294565/2018	ORIGINAL	21/05/2018	MORRETES	19.781.542/0001-77	ROBSON LUCIANO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR DE	R$ 3.783,00	R$ -	R$ 3.783,00
DL00980318			295563/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	SERVICOS DE CONSERTO REPARO DATALOGGER DE PRESSAO NUMEROS	R$ 5.765,00	R$ -	R$ 5.765,00
DL00984718			295655	ORIGINAL	21/05/2018	UMUARAMA	05.248.241/0001-78	DI FERRARI LTDA	AQUISICAO DE 42 BARRAS DE GELO POTAVEL PARA REFRIGERACAO DA	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
DL00964818			295805	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO PARA APLICACAO NOS PATS.	R$ 1.217,00	R$ -	R$ 1.217,00
DL00989218			295806	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE CORANTES PARA USO DOS FISCAIS DO PDA.	R$ 336,00	R$ -	R$ 336,00
DL00906818			295823/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	04.475.301/0001-22	PROVIP COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICACA	R$ 1.042,50	R$ -	R$ 1.042,50
DL00828718			295826	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	05.607.657/0001-35	CDC BRASIL DISTR TEC ESP LTDA	AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS TERMICAS PARA OS LABORATORIOS	R$ 1.996,00	R$ 1.996,00	R$ -
DL01001618			295838	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE CABO E ACOPLAMENTO PARA CONFECCAO DE EXTENSAO A	R$ 435,15	R$ -	R$ 435,15
DL00961318			295851	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	16.603.654/0001-40	A MASTER ART P PROT IND IND LT	AQUISICAO DE 08 OITO PARES DE BOTAS CANO ALTO PARA PROTECA	R$ 1.770,64	R$ -	R$ 1.770,64
DL00800318			295856/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CIANORTE	04.139.005/0001-50	CASA DAS FECHADURAS BOLINHA LT	CONTRATACAO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVES DAS UNIDADES OPERA	R$ 576,00	R$ 3,80	R$ 572,20
DL00994618			295858	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	84.981.877/0001-09	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	AQUISICAO DE 4 QUATRO SUPORTES TRIPE PARA EXTINTORES.	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL00986018			295618/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	26.695.416/0001-65	VIDRACARIA CHILE COLOMBO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 50 MOLDURAS EM ALUMIN	R$ 4.450,00	R$ 801,00	R$ 3.649,00
DL00988118			295756	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	02.954.889/0001-71	CASA DA CALDEIRA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA BOMBA SUBMERSIVEL H	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
DL00887418			294966/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	11.464.546/0001-10	IRMAOS PASSAURA LOCACOES S A	LOCACAO DE GUINDASTE DE 60 70 TONELADAS 5 DIARIAS	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
DL00892118			295380/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	10.929.482/0001-12	LABCONSER COM.AS.TEC.EQUIP.LTD	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA LABORATORIOS DA	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
DL00983918			295660/2018	ORIGINAL	21/05/2018	MATINHOS	12.369.270/0001-53	LUVI COMERCIAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE UM TELEVISOR DE 55 A	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL00988718			295673/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	07.799.454/0002-02	CENOFISCO CENTRO CAPACIT. LTDA	DUAS INSCRICOES NO TREINAMENTO EFD REINF ESCRITURACAO FISC	R$ 1.094,50	R$ -	R$ 1.094,50
DL00982618			295862	ORIGINAL	21/05/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 7 INVERSORES VEICULAR 12V PARA 127V	R$ 1.085,00	R$ -	R$ 1.085,00
CN00004318	29825	2018	291643/2018	ORIGINAL	21/05/2018	FLORESTOPOLIS	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	FLORESTOPOLIS PERFURACAO DE POCO.	R$ 77.000,00	R$ 5.098,35	R$ 71.901,65
CN00010318	30572	2018	294412/2018	ORIGINAL	21/05/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	ENGENHEIRO BELTRAO PERFURACAO DE POCO.	R$ 109.470,00	R$ 11.001,23	R$ 98.468,77
CN00010618	30799	2018	295349/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CAMBARA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	CAMBARA PERFURACAO DE POCO	R$ 398.718,01	R$ 10.937,01	R$ 387.781,00
CN00011418	30803	2018	295374/2018	ORIGINAL	21/05/2018	MANDIRITUBA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	MADIRITUBA PROJETO EXECUTIVO.	R$ 144.000,00	R$ 33.304,59	R$ 110.695,41
DL00956718			295834	ORIGINAL	21/05/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA A UNIDADE RE	R$ 2.614,50	R$ -	R$ 2.614,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00012518	30855	2018	295643/2018	ORIGINAL	21/05/2018	SERTAOZINHO ENG. BELTRAO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERTAOZINHO ENGENHEIRO BELTRAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 266.431,00	R$ 266.431,00	R$ -
PE00109418	30781	2018	295294	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 529,50	R$ -	R$ 529,50
PE00109418	30782	2018	295298	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 176,50	R$ -	R$ 176,50
PE00109418	30782	2018	295299	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 529,50	R$ -	R$ 529,50
PE00109418	30783	2018	295300	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
PE00109418	30781	2018	295296	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 882,50	R$ -	R$ 882,50
PE00109418	30782	2018	295297	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 176,50	R$ -	R$ 176,50
PE00109418	30781	2018	295295	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 176,50	R$ -	R$ 176,50
DL00985218			295579	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE	R$ 952,27	R$ 13,22	R$ 939,05
DL00954518			295672	ORIGINAL	21/05/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE DUAS VALVULAS GUILHOTINA DN 400 PARA ETE CAMBUI	R$ 23.134,98	R$ -	R$ 23.134,98
DL01019918			295976/2018	ORIGINAL	21/05/2018	PORECATU	73.575.292/0001-64	CORT CLASS INDUSTRIA COMERCIO	SERVICO DE FABRICACAO DE 3 PERSIANAS PARA O LABORATORIO DA U	R$ 1.056,00	R$ -	R$ 1.056,00
PE00109418	30785	2018	295304	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 13.665,00	R$ -	R$ 13.665,00
PE00109418	30785	2018	295303	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 27.330,00	R$ -	R$ 27.330,00
PE00109418	30785	2018	295302	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 13.665,00	R$ -	R$ 13.665,00
PE00109418	30785	2018	295305	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 27.330,00	R$ -	R$ 27.330,00
PE00118818	30710	2018	294985	ORIGINAL	21/05/2018	UMUARAMA	13.691.967/0001-09	FEDERAL SOLUCOES CORPORATIVAS	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 291.278,00	R$ 93.936,40	R$ 197.341,60
DL00866918			293571	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	82.225.699/0001-52	JOIA DO LAR UTIL.DOMESTIC.LTDA	AQUISICAO DE FRASCOS PARA ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO PARA	R$ 2.415,00	R$ -	R$ 2.415,00
DL00957118			295073	ORIGINAL	21/05/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 87,00	R$ -	R$ 87,00
DL00992618			295857	ORIGINAL	21/05/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA COM CARINHO PARA TRANSPORTE PARA USO	R$ 264,65	R$ -	R$ 264,65
DL01002718			296019/2018	ORIGINAL	21/05/2018	SALGADO FILHO	07.312.904/0001-00	ELEDIR SAVEGNAGO MARMITT E CIA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA ENTRADA DE ENERGIA NO PADRAO COPE	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
PE00122318	30793	2018	295329	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 57.200,00	R$ 0,01	R$ 57.199,99
PE00122318	30793	2018	295330	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 118.300,00	R$ 0,03	R$ 118.299,97
DL00910618			295809/2018	ORIGINAL	21/05/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CAPTACAO	R$ 8.650,00	R$ -	R$ 8.650,00
DL00962018			295853/2018	ORIGINAL	21/05/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONFECCAO DE CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM ISOLAMENTO TERMICO	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
PE00142015	23349	2016	296053	RENOVACAO	21/05/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 67.406,30	R$ -	R$ 67.406,30
PE00102414	20477	2014	296054	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	SERV LIMPEZA ETES COM CAMINHAO SUCCAO	R$ 491.773,88	R$ 700,65	R$ 491.073,23
DL00960218			295855/2018	ORIGINAL	21/05/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO BEBEDOURO BP 156151 EM TO	R$ 155,00	R$ -	R$ 155,00
DL00910818	30549	2018	294266/2018	ORIGINAL	21/05/2018	MARINGA	02.805.047/0001-58	CONTRIM BIAGIO LTDA	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE PARAMETROS DE SOLO	R$ 12.000,00	R$ 248,00	R$ 11.752,00
DL00977918			295818	ORIGINAL	21/05/2018	PONTA GROSSA	04.132.321/0001-09	GUIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS PARA PONTA GROSSA.	R$ 612,00	R$ -	R$ 612,00
CN00014016	24515	2016	295859/2018	REAJUSTE	21/05/2018	CURITIBA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 89.405,84	R$ -	R$ 89.405,84
PE00107918	30796	2018	295333	ORIGINAL	21/05/2018	LONDRINA	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 49.999,99	R$ -	R$ 49.999,99
CN00018516	24567	2016	296715/2018	REAJUSTE	21/05/2018	ARAPUA	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	ARAPUA AMPLIACAO DO SAA	R$ 3.288,34	R$ -	R$ 3.288,34
DL00977318			295436/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	20.754.079/0001-53	CONFED.SIST.INTEG.SANEAM.RURAL	COMPRA DE 2 DUAS INSCRICOES NO EVENTO IX SEMINARIO NACIONA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL00953718			295812	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SER UTILIZAD	R$ 3.297,00	R$ -	R$ 3.297,00
DL00953718			295815	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SER UTILIZAD	R$ 189,80	R$ -	R$ 189,80
PE00110816	23697	2016	296071	ORIGINAL	21/05/2018	APUCARANA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV MANUTENCAO ATERRO APUCARANA	R$ 11.194,25	R$ -	R$ 11.194,25
DL00883618			295866/2018	ORIGINAL	21/05/2018	RESERVA	03.454.335/0001-78	CLAUDIO CESAR MERCER SZEREMETA	MANUTENCAO VEICULO MONTANA ARM 3295 COM SUBSTITUICAO DE 02	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01084318			297181	ORIGINAL	21/05/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA ESCRITORIO.	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
DL00953718			295811	ORIGINAL	21/05/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SER UTILIZAD	R$ 9.021,50	R$ -	R$ 9.021,50
DL00918018			295820	ORIGINAL	21/05/2018	PONTA GROSSA	85.048.759/0001-05	SERRARE COM. DE FECHADURAS LTD	AQUISICAO DE CADEADOS PARA A UNIDADE REGIONAL DE PONTA GROSS	R$ 9.869,40	R$ -	R$ 9.869,40
DL01141118			297832	ORIGINAL	21/05/2018	ARAPONGAS	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE LAMPADAS HALOGENIO PARA ESPECTOFOTOMETRO UTILI	R$ 2.093,00	R$ -	R$ 2.093,00
DL01006518			295892/2018	ORIGINAL	21/05/2018	CURITIBA	03.776.284/0001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	CONTRATACAO DE CURSO DE FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO, IN	R$ 4.972,50	R$ -	R$ 4.972,50
CN00010518	30800	2018	295350/2018	ORIGINAL	21/05/2018	FRANCISCO ALVES	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	FRANCISCO ALVES PERFURACAO DE POCO.	R$ 91.654,34	R$ 19.062,29	R$ 72.592,05
DL00953618			294962/2018	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	SERVICO DE EMENDAS DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO	R$ 140,50	R$ -	R$ 140,50
DL00949718			295433/2018	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	11.955.609/0001-30	PORTAL DO AR TEC.AR COND.LTDA	CONTRATACAO DE SERV. PARA MANUT.DE 15 QUINZE CONDICIONADOR	R$ 3.350,00	R$ -	R$ 3.350,00
DL00864318			295829	ORIGINAL	22/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	10.860.676/0001-09	FCW COM. ART. PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE TELA MANUAL RETRATIL COM TRIPE SEMITENSIONADA R	R$ 733,00	R$ -	R$ 733,00
DL01006418			295873/2018	ORIGINAL	22/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	21.090.413/0001-84	PANIFICADORA MARTINHAGO LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO SOBRE COLETA D	R$ 99,00	R$ -	R$ 99,00
DL01013118			295887	ORIGINAL	22/05/2018	CIANORTE	05.039.542/0001-91	MANGUENORTE COM MAT HIDR LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA APLICACAO DE HIPOCLORITO E FLUOR	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
DL00917518			295891	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	81.463.630/0002-85	CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS SOLICITADO PELAS EQUIPES. AP	R$ 15.366,28	R$ -	R$ 15.366,28
DL01004718			295893/2018	ORIGINAL	22/05/2018	CURIUVA	23.112.583/0001-48	J. F. CARVALHO GARCIA	CONTRATACAO DE REFEICAO ALMOCO ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01015218			295914	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	12.645.220/0001-51	OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA US	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
CN00026217	27446	2017	295868/2018	REAJUSTE	22/05/2018	FIGUEIRA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	FIGUEIRA MELHORIAS NO SAA.	R$ 20.763,89	R$ -	R$ 20.763,89
CN00034317	29156	2018	295869/2018	REAJUSTE	22/05/2018	BELA VISTA DO PARAISO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	BELA VISTA DO PARAISO SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 11.187,39	R$ -	R$ 11.187,39
CN00034317	29154	2018	295870/2018	REAJUSTE	22/05/2018	ARAPONGAS	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 96.258,33	R$ 2.531,28	R$ 93.727,05
CN00034317	29153	2018	295872/2018	REAJUSTE	22/05/2018	SANTO INACIO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	SANTO INACIO SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 21.422,06	R$ -	R$ 21.422,06
CN00023317	27246	2017	295877/2018	REAJUSTE	22/05/2018	PIRAQUARA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	PIRAQUARA AMPLIACAO DO SES EXPANSAR .	R$ 316.050,00	R$ 8.899,06	R$ 307.150,94
CN00028817	28517	2017	295879/2018	REAJUSTE	22/05/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 75.427,44	R$ 1.261,83	R$ 74.165,61
CN00004417	25582	2017	295881/2018	REAJUSTE	22/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	25.905.332/0001-46	ELETRIND ELETRICIDADE IND.LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 97.196,40	R$ -	R$ 97.196,40
CN00042113	20612	2014	295876/2018	REAJUSTE	22/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.227.685/0001-67	SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	CORNELIO PROCOPIO SERV. DE COLETA.	R$ 8.571,61	R$ 810,63	R$ 7.760,98
CN00034317	29155	2018	295874/2018	REAJUSTE	22/05/2018	ROLANDIA	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ROLANDIA SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 15.960,84	R$ -	R$ 15.960,84
DL01035218			296149	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE 01 GALAO DE ARLA 32	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
CN00010913			295950/2018	COMPLEMENTAR	22/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR LIGACOES DE ESGOTO	R$ 33.169,82	R$ -	R$ 33.169,82
CN00010913			295951/2018	REAJUSTE	22/05/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	SAR LIGACOES DE ESGOTO	R$ 1.655,64	R$ -	R$ 1.655,64
PE00121018	30880	2018	295773	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.320,00	R$ -	R$ 2.320,00
PE00121018	30880	2018	295774	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
IL00954618			295668	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 42055 BOMBA KSB	R$ 374,34	R$ -	R$ 374,34
IL00920318			295670	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE BUCHA DO MANCAL E ROTOR PARA APLICACAO NOS PATS	R$ 10.273,22	R$ 0,01	R$ 10.273,21

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00920318			295671	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE BUCHA DO MANCAL E ROTOR PARA APLICACAO NOS PATS	R$ 1.832,66	R$ -	R$ 1.832,66
DL00955618			295946/2018	ORIGINAL	22/05/2018	UMUARAMA	03.357.707/0001-48	DANISA SERV LIMP E LOC LTDA	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE PARA REALIZ	R$ 6.050,00	R$ -	R$ 6.050,00
DL00900918			295955	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	80.785.702/0001-67	ELETRO CONDULUZ LTDA	AQUISICAO DE DUCHAS CHUVEIROS PARA O SETOR DE LEITURA, BASE	R$ 515,00	R$ -	R$ 515,00
DL01020918			295984	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGAS COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 85,50	R$ -	R$ 85,50
DL00975918			295865/2018	ORIGINAL	22/05/2018	IPORA	22.944.846/0001-12	CLAUDEMIR FRANCISCO PORTO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE	R$ 925,00	R$ -	R$ 925,00
DL01016018			295942	ORIGINAL	22/05/2018	BELA VISTA DO PARAISO	12.840.873/0001-91	L. E. C. COMERCIO DE AUTOPECAS	AQUISICAO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA 150AH PARA O VEICULO I 04	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL00981818			295959	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	16.603.654/0001-40	A MASTER ART P PROT IND IND LT	AQUISICAO DE BOTAS CONTRA ATAQUE DE ANIMAIS PECONHENTOS.	R$ 3.435,00	R$ -	R$ 3.435,00
DL01015818			295990/2018	ORIGINAL	22/05/2018	CIANORTE	01.625.923/0001-00	GRAFICA VERA CRUZ LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE 3250 BOLETINS PARA	R$ 1.787,50	R$ -	R$ 1.787,50
DL01024418			296006	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00947418			295237/2018	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	01.220.203/0001-56	PERSIANAS FUNCIONAL LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS CID FAZENDINHA	R$ 904,00	R$ -	R$ 904,00
DL00973618			295832/2018	ORIGINAL	22/05/2018	LAGOA DA CRUZ	80.180.805/0001-01	AMAIR DE JESUS RIBEIRO SIMOES	FABRICACAO DE 2 TAMPAS PARA OS RESERVATORIOS DO SISTEMA DE L	R$ 2.760,00	R$ -	R$ 2.760,00
DL00928318			295833/2018	ORIGINAL	22/05/2018	SAO MATEUS DO SUL	23.689.256/0001-53	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	REFORMA DO ALAMBRADO DO POCO CSB 04 SISTEMA DE SAO JOAO DO	R$ 3.880,00	R$ -	R$ 3.880,00
DL01032318			296110	ORIGINAL	22/05/2018	ROLANDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ETA DE ROLANDIA.	R$ 735,70	R$ 735,70	R$ -
DL01009318			295952/2018	ORIGINAL	22/05/2018	ALTO PIQUIRI	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO GUINDASTE, TIPO MUNCK ,	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01014718			296168/2018	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	76.686.963/0001-52	SIND.DOS CONTABILISTAS DE CTBA	CONTRATACAO DE 03 INSCRICOES NO TREIN. DECLARACAO DE DEBITOS	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01037418			296188/2018	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOTOR ELETRONICO NA ETE BANDEIRANT	R$ 2.280,00	R$ -	R$ 2.280,00
DL00996018			295661/2018	ORIGINAL	22/05/2018	TELEMACO BORBA	20.209.271/0001-69	VIEIRA VIEIRA COM.AP.CEL.LTD	AQUISICAO DE PELICULAS DE VIDRO E CAPA PARA NOVOS CELULARES	R$ 739,26	R$ -	R$ 739,26
PE00142015	23347	2016	296047	RENOVACAO	22/05/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 61.417,97	R$ 26.422,52	R$ 34.995,45
DL00657918			295250	ORIGINAL	22/05/2018	CURITIBA	00.975.365/0001-31	ALIAR ENG.INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE DATA LOGGER E DE SENSORES TERMOPARES PARA REALI	R$ 3.030,00	R$ -	R$ 3.030,00
DL01015018			295894	ORIGINAL	22/05/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	AQUISICAO DE 01 CARIMBO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL00988418			295465/2018	ORIGINAL	22/05/2018	TELEMACO BORBA	00.824.842/0001-68	LOPES VOLPATO LTDA.	AQUISICAO DE ALMOCO PARA PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE INDI	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
IL00958918	30845	2018	295539/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.978,08	R$ -	R$ 1.978,08
IL00958918	30845	2018	295540/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 215,23	R$ -	R$ 215,23
IL00958918	30845	2018	295541/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 215,23	R$ -	R$ 215,23
IL00958918	30845	2018	295542/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.283,75	R$ -	R$ 1.283,75
IL00958918	30845	2018	295543/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.283,75	R$ -	R$ 1.283,75
IL00958918	30845	2018	295544/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.283,75	R$ -	R$ 1.283,75
IL00958918	30845	2018	295545/2018	ORIGINAL	22/05/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOZE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.283,75	R$ -	R$ 1.283,75
DL00961418			295605/2018	ORIGINAL	22/05/2018	UMUARAMA	08.779.652/0001-88	A C ALVES DA SILVA CHAVEIROS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADES	R$ 512,00	R$ -	R$ 512,00
PE00142015	23347	2016	296221	RENOVACAO	22/05/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 30.421,23	R$ 3.977,61	R$ 26.443,62
DL00986518			295940/2018	ORIGINAL	22/05/2018	PONTAL DO PARANA	18.283.687/0001-85	CLAUDEMIR NEVES CARVALHO	SERVICO DE DESMONTAGEM DO SISTEMA DE FLOTACAO DA ETE IPANEMA	R$ 11.260,00	R$ -	R$ 11.260,00
PE00124318	30854	2018	295641	ORIGINAL	22/05/2018	MARINGA	85.051.332/0001-58	HERTZ POWER ELETROMECAN.LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES DE INDUCAO	R$ 261.500,00	R$ 5.152,15	R$ 256.347,85
DL00946618			295421	ORIGINAL	22/05/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMA	R$ 2.974,00	R$ -	R$ 2.974,00
DL00946618			295422	ORIGINAL	22/05/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMA	R$ 409,78	R$ -	R$ 409,78
DL00984918			295852/2018	ORIGINAL	22/05/2018	DOIS VIZINHOS	17.700.292/0001-78	DENISE COZER	SERVICO DE HIGIENIZACAO DE UNIFORMES DOS EMPREGADOS DA SANEP	R$ 2.328,50	R$ 327,57	R$ 2.000,93
DL00916718			295547	ORIGINAL	22/05/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BARRA DE ACO PARA APLICACAO NO PAT. 16227 BOM	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL00983518			295939	ORIGINAL	22/05/2018	PONTAL DO PARANA	55.257.034/0001-58	ALPINA EQUIP. INDUSTRIAIS	AQUISICAO DE CONTAINER 1000 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUT	R$ 16.787,80	R$ -	R$ 16.787,80
DL00983418			295827/2018	ORIGINAL	22/05/2018	MATINHOS	02.010.196/0001-20	TRITURARE COM.DE MAQ E EQUIP	CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PICOTADEIRA POR PERIOD	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL00968918			295986/2018	ORIGINAL	22/05/2018	PONTA GROSSA	23.253.637/0001-95	DSJA HOTEL EIRTELI ME	LOCACAO DE SALA DIAS 05,06 E 07 06, COFFEE BREAK E LOCACAO D	R$ 5.040,00	R$ 60,00	R$ 4.980,00
DL00928718			297398/2018	ORIGINAL	22/05/2018	PONTA GROSSA	80.249.279/0001-80	VILA VELHA HOTEIS TURISMO S A	LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO GERENCIAL ENTRE	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01166518			298132	ORIGINAL	22/05/2018	ROLANDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ETA	R$ 735,70	R$ -	R$ 735,70
DL00964218			295974	ORIGINAL	23/05/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA DE BOMBA ,SUBSTITUICAO DA V	R$ 85,05	R$ -	R$ 85,05
DL00960318			295966/2018	ORIGINAL	23/05/2018	AGUDOS DO SUL	25.421.065/0001-31	WESLEY DOS SANTOS ROCHA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM AGUDOS DO SUL URCTS	R$ 946,00	R$ -	R$ 946,00
DL00906118			295193/2018	ORIGINAL	23/05/2018	MATINHOS	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE SUBSTITUICAO DO RELE PROTECAO 50 51,	R$ 11.885,00	R$ -	R$ 11.885,00
IL00952418			295644/2018	ORIGINAL	23/05/2018	UMUARAMA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH	R$ 1.948,20	R$ -	R$ 1.948,20
DL00912318			295861	ORIGINAL	23/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDAD	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00961018			295863	ORIGINAL	23/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ENGRAXADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ELEVATORIAS.	R$ 575,00	R$ -	R$ 575,00
DL01011318			295890	ORIGINAL	23/05/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO EM PAINEL PERTENC	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL00995618			295958	ORIGINAL	23/05/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CABOS EXTENSORES PARA UT	R$ 2.154,00	R$ -	R$ 2.154,00
DL00970018			295967/2018	ORIGINAL	23/05/2018	CAMPO MOURAO	01.668.653/0001-06	NIVALDO CORREA E CORREA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NAS JANELAS DA SALA DA CO	R$ 758,26	R$ -	R$ 758,26
DL00984218			295968/2018	ORIGINAL	23/05/2018	CAMPO MOURAO	10.876.698/0001-67	MARCOS FELIPE STANISZEWSKI E C	SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDRO CANELADO NAS JANELAS DA COOR	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
EM00951318	30923	2018	295985/2018	ORIGINAL	23/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	01.552.573/0001-90	BOLDRINI SV. ENERG. ELETR. LTD	RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CSB.	R$ 11.612,10	R$ -	R$ 11.612,10
DL00957018			295987	ORIGINAL	23/05/2018	CAMPO MOURAO	12.370.448/0001-86	ANDERSON F DE JESUS ARMARINHOS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ESCRITORIOS E BANHEIROS, CESTO PA	R$ 1.069,00	R$ -	R$ 1.069,00
DL00993518			295659	ORIGINAL	23/05/2018	UMUARAMA	00.502.754/0006-54	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADA NAS	R$ 222,26	R$ -	R$ 222,26
DL00949118			295424/2018	ORIGINAL	23/05/2018	CURITIBA	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA	FORNECIMENTO DE 50 LICENCAS DO SOFTWARE WINSRVCAL USRCAL E 5	R$ 25.400,00	R$ -	R$ 25.400,00
DL00968518			295944	ORIGINAL	23/05/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA APLICACAO NO S	R$ 135,28	R$ -	R$ 135,28
DL00968118			295945	ORIGINAL	23/05/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PARA APLICACAO NO SIS	R$ 206,40	R$ -	R$ 206,40
DL01035818			296162	ORIGINAL	23/05/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	TROCA DE OLEO MOTOR DO VEICULO ARK 8779 DA DIRETORIA DE MEIO	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
PE00124618	30759	2018	295167	ORIGINAL	23/05/2018	GUARAPUAVA	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 10.442,40	R$ -	R$ 10.442,40
PE00124618	30758	2018	295166	ORIGINAL	23/05/2018	UBIRATA	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 12.640,80	R$ -	R$ 12.640,80
PE00124618	30759	2018	295168	ORIGINAL	23/05/2018	RESERVA DO IGUACU	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 3.022,80	R$ -	R$ 3.022,80
PE00124618	30760	2018	295169	ORIGINAL	23/05/2018	PATO BRANCO	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 9.892,80	R$ -	R$ 9.892,80
PE00123118	30852	2018	295635	ORIGINAL	23/05/2018	APUCARANA	12.866.453/0001-84	FERNANDES E BUCCI LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 333.000,00	R$ 93.078,00	R$ 239.922,00
DL00964218			295975	ORIGINAL	23/05/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA DE BOMBA ,SUBSTITUICAO DA V	R$ 1.145,00	R$ -	R$ 1.145,00
DL00981418	30872	2018	295754/2018	ORIGINAL	23/05/2018	APUCARANA	28.568.851/0001-54	PEDRO CORTEZ DE A. ENGENHARIA	CONTRATACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO E READEQUACAO DE DUAS	R$ 4.099,00	R$ -	R$ 4.099,00
DL01207818			298592	ORIGINAL	24/05/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PRA MANUT	R$ 528,00	R$ -	R$ 528,00
CN00021516	24843	2016	299290/2018	RENOVACAO	24/05/2018	CURITIBA	01.030.942/0001-85	CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A	PINHAIS, SAO JOSE DOS PINHAIS, CURITIBA E ARAUCARIA TRANS	R$ 137.268,49	R$ 72.482,29	R$ 64.786,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00110118	30483	2018	294027	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
PE00110118	30483	2018	294028	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00110118	30483	2018	294029	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL00780018			292651/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	79.728.663/0001-87	AC.RIBEIRO IND.COM.S.G.CH.LTDA	FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVAS CONFECCIONADOS EM NYLON, COR A	R$ 5.937,50	R$ -	R$ 5.937,50
DL00953818			295875/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	00.959.431/0001-80	ANDREIA HONORIO BUENO GROSCH	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DA ESCOLA DUNAMYS	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL00960618			295938	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	77.044.618/0001-88	BALAROTI COM.MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS CIVIS NECESSAR	R$ 1.041,12	R$ -	R$ 1.041,12
DL01015718			295989/2018	ORIGINAL	24/05/2018	PAICANDU	05.400.332/0001-87	INGABAN LOCACOES DE SANITARIOS	LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O EVENTO 3 DESA	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01025118			296005	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CHUVEIROS PARA HIGIENIZACAO DOS OPERADORES DA	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00
DL00990018			296011	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA DOSADORAS DE CLORO FLUOR DOS SA	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL01027718			296032	ORIGINAL	24/05/2018	LONDRINA	10.575.483/0001-06	BERNARDI BERNARDI	AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA TURBIDIMETROS HACH 2	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00991318			295882/2018	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	00.514.390/0001-18	IRENE DE CAMPOS HENRIQUES	60UN QUADRO 45X60CM C MOLDURA DE 3,2CM EM MADEIRA LISA NA C	R$ 4.120,00	R$ -	R$ 4.120,00
DL01015118			296021	ORIGINAL	24/05/2018	CAFELANDIA	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITR	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01028218			296038	ORIGINAL	24/05/2018	LONDRINA	85.013.282/0001-14	MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA	AQUISICAO DE SILICONE INCOLOR E FITA DUPLA FACE PARA MANUTEN	R$ 776,00	R$ -	R$ 776,00
DL01025618			296074	ORIGINAL	24/05/2018	ARAPONGAS	75.337.659/0001-37	FERRAGIL MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 74,23	R$ -	R$ 74,23
DL01031918			296082	ORIGINAL	24/05/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	R$ 514,50	R$ -	R$ 514,50
PE00123618	30853	2018	295640	ORIGINAL	24/05/2018	MATINHOS	11.862.246/0001-99	G.F. TRANSPORTE E LOCACOES	SERV CARREG. E TRANSPORTE DE LODO ESGOTO	R$ 350.000,00	R$ 16,21	R$ 349.983,79
CN00012118	30849	2018	295612/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CURITIBA	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	COLOMBO E ALMIRANTE TAMANDARE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO.	R$ 129.800,00	R$ -	R$ 129.800,00
DL00921118			295819/2018	ORIGINAL	24/05/2018	IMBITUVA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICOS DE INSPECAO EM RAP 300M E INSTALACAO DE DOIS REGIST	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01026118			296143	ORIGINAL	24/05/2018	UMUARAMA	13.344.371/0001-32	DIAS MOTOPECAS LTDA	AQUISICAO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA, A SER UTILIZADO POR	R$ 239,90	R$ -	R$ 239,90
DL00905318			294870	ORIGINAL	24/05/2018	PALOTINA	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA PRESSAO PARA CASA DE QUIMICA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL00976518			296030	ORIGINAL	24/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	AQUISICAO DE 05 CAIXA TIPO BAU PARA MOTOCICLETA, CAPACIDADE	R$ 697,50	R$ -	R$ 697,50
CN00013018	30917	2018	295948/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO.	R$ 1.153.000,00	R$ 40.455,03	R$ 1.112.544,97
DL00993418			296012	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE TARUGO PARA MANUTENCAO NO CMB DA EEB01 DE QUER	R$ 2.494,40	R$ -	R$ 2.494,40
DL00970818			296001/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CASCAVEL	18.532.289/0001-55	BRASPEC COM DE PECAS EIRELI	MANUTENCOES PREVENTIVAS DAS EMPILHADEIRAS MITSUBISHI M041 E	R$ 6.677,00	R$ 1.785,73	R$ 4.891,27
DL01013518	30936	2018	296089/2018	ORIGINAL	24/05/2018	BENTOPOLIS	28.643.647/0001-50	TECNOWATT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM TORRE DE ENERGIA C	R$ 4.175,83	R$ 501,37	R$ 3.674,46
DL00824318			295980/2018	ORIGINAL	24/05/2018	REBOUCAS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE PROJETO E INSTALACAO DE TELECOMANDO VIA RADIO MO	R$ 19.820,00	R$ -	R$ 19.820,00
IL00966818			295981/2018	ORIGINAL	24/05/2018	PONTA GROSSA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIPS ELETRONICOS RKF NOBRE	R$ 28.772,67	R$ 0,01	R$ 28.772,66
DL00881218			294606/2018	ORIGINAL	24/05/2018	CASCAVEL	02.957.981/0001-95	MARCO A. BARAVELLI CIA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA DE AGUA DA USPOSO CONFORME P	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
IL00769718	30851	2018	295625/2018	ORIGINAL	24/05/2018	GUARAPUAVA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	INSTALACAO ELETRICA	R$ 214.519,97	R$ -	R$ 214.519,97
DL00991618			296028/2018	ORIGINAL	24/05/2018	LONDRINA	77.703.262/0001-47	LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTD	CONFECCAO DE ADESIVOS PLOTADOS PARA CAMINHAO PIPA, COM A INS	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL00836118			295573	ORIGINAL	24/05/2018	MALLET	10.984.522/0001-29	TRINDADE SIKORA LTDA ME	AQUISICAO DE 5 GAS PARA COZINHAS DAS ETAS DE MALLET, RIO AZU	R$ 324,50	R$ -	R$ 324,50
CN00015816	24647	2016	296869/2018	TERMO DE QUIT	24/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 27.402,44	R$ -	R$ 27.402,44
DL00963818			296018	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DA VALVULA DE ALIVIO	R$ 5.940,00	R$ -	R$ 5.940,00
DL00977618			295878/2018	ORIGINAL	24/05/2018	MARINGA	21.276.238/0001-14	JG MARINGA CV LTDA ME	OITO PAINEIS EM ACRILICO COM ENCAIXE PARA 9 FOLHAS DE A4, ME	R$ 4.427,19	R$ -	R$ 4.427,19
CN00034917	30807	2018	295444/18	ORIGINAL	25/05/2018	CAMPO MAGRO	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 245.690,01	R$ -	R$ 245.690,01
DL00992118			296062	ORIGINAL	25/05/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE BOLSA PARA FERRAMENTAS E BISNAGA DE SILICONE PA	R$ 589,80	R$ 0,02	R$ 589,78
DL01029518			298476/2018	ORIGINAL	25/05/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	15.804.987/0001-74	MARCOS VINICIUS SPANHOL 042105	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DO HORARIO DE A	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
DL01046118			296330	ORIGINAL	25/05/2018	ROLANDIA	26.855.794/0001-69	T M COM. PARAF. FERRAG. FERRAM	AQUISICAO DE FERRARIAS PARA MANUTENCAO DA PENEIRA DE ENTRADA	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
IL00736218			295964/2018	ORIGINAL	25/05/2018	PONTA GROSSA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO QUEIM	R$ 750,01	R$ -	R$ 750,01
DL01020418			296004/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	05.703.494/0001-94	MARILZA HAITO E CIA LTDA	UNIFORME PARA ESCOLA ANTONIO FRANCO DA ROCHA, COMPOSTO DE C	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00989918			296045/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	76.759.349/0001-73	SERGRAF SERVICOS GRAFICOS	CONFECCAO DE 1000 CRACHAS DE IDENTIFICACAO, CONFORME ESPECIF	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL00994018			296060	ORIGINAL	25/05/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 131,30	R$ -	R$ 131,30
DL01014218			296063/2018	ORIGINAL	25/05/2018	UBIRATA	20.516.422/0001-21	FABIO ALVES MENEZES	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DOMICILIARES AFETADO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00989318			296066/2018	ORIGINAL	25/05/2018	UBIRATA	12.783.209/0001-58	K C DE OLIVEIRA COELHO CIA L	MANUTENCAO CORRETIVA ENRROLAMENTO, FIACAO E POLIAS 2 MOTOR	R$ 585,00	R$ -	R$ 585,00
DL01031318			296080	ORIGINAL	25/05/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE CABOS FURTADOS	R$ 3.272,70	R$ 334,00	R$ 2.938,70
DL01000618			296083/2018	ORIGINAL	25/05/2018	LONDRINA	14.286.935/0001-90	CAST AUDIO VISUAL EVENTOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERTO DO PROJETOR MARCA EPSON MODELO X14 COM	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01032018			296086/2018	ORIGINAL	25/05/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	03.785.119/0001-05	PROMARK SERVICOS S C LTDA	LOCACAO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA OS POCOS 4 E 5 DO SIST	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
CN00009317	25548	2017	296069/2018	RENOVACAO	25/05/2018	TOLEDO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	TOLEDO URTO SERVICOS DE LEITURA EM MACROMEDIDORES.	R$ 53.679,85	R$ 41.201,34	R$ 12.478,51
PE00101218	30815	2018	295457	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 19.683,00	R$ -	R$ 19.683,00
PE00113018	30865	2018	295723	ORIGINAL	25/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.562,55	R$ -	R$ 1.562,55
PE00113018	30868	2018	295726	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.199,10	R$ -	R$ 8.199,10
PE00113018	30868	2018	295727	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA HELENA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.641,00	R$ -	R$ 4.641,00
PE00113018	30871	2018	295740	ORIGINAL	25/05/2018	SALTO DO LONTRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.094,00	R$ -	R$ 3.094,00
PE00113018	30865	2018	295701	ORIGINAL	25/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.798,92	R$ -	R$ 3.798,92
PE00113018	30865	2018	295703	ORIGINAL	25/05/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.853,55	R$ -	R$ 3.853,55
PE00113018	30865	2018	295715	ORIGINAL	25/05/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.052,05	R$ -	R$ 4.052,05
PE00113018	30865	2018	295719	ORIGINAL	25/05/2018	MANFRINOPOLIS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.352,98	R$ -	R$ 2.352,98
PE00113018	30865	2018	295720	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.643,81	R$ -	R$ 5.643,81
PE00113018	30865	2018	295722	ORIGINAL	25/05/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 165,20	R$ -	R$ 165,20
PE00113018	30863	2018	295689	ORIGINAL	25/05/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 596,40	R$ -	R$ 596,40
PE00113018	30864	2018	295694	ORIGINAL	25/05/2018	ASSAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 36,42	R$ -	R$ 36,42
PE00113018	30865	2018	295702	ORIGINAL	25/05/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.139,88	R$ -	R$ 4.139,88
PE00101218	30814	2018	295455	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	08.671.310/0001-40	SIMOSEG EQUIP. PROT. INDIVID.	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 46.768,00	R$ -	R$ 46.768,00
PE00113018	30871	2018	295746	ORIGINAL	25/05/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.094,00	R$ -	R$ 3.094,00
PE00113018	30864	2018	295693	ORIGINAL	25/05/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 230,96	R$ -	R$ 230,96
PE00113018	30865	2018	295704	ORIGINAL	25/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 298,20	R$ -	R$ 298,20
PE00113018	30865	2018	295709	ORIGINAL	25/05/2018	ENEAS MARQUES	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 423,28	R$ -	R$ 423,28

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00113018	30865	2018	295710	ORIGINAL	25/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29.670,20	R$ -	R$ 29.670,20
PE00113018	30871	2018	295735	ORIGINAL	25/05/2018	AMPERE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.547,00	R$ -	R$ 1.547,00
PE00113018	30860	2018	295684	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.156,44	R$ -	R$ 1.156,44
PE00113018	30861	2018	295685	ORIGINAL	25/05/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.061,47	R$ -	R$ 1.061,47
PE00113018	30861	2018	295686	ORIGINAL	25/05/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.188,20	R$ -	R$ 4.188,20
PE00113018	30865	2018	295700	ORIGINAL	25/05/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.184,62	R$ -	R$ 1.184,62
PE00113018	30865	2018	295718	ORIGINAL	25/05/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 972,02	R$ -	R$ 972,02
PE00113018	30870	2018	295729	ORIGINAL	25/05/2018	URAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.699,47	R$ -	R$ 19.699,47
PE00113018	30870	2018	295730	ORIGINAL	25/05/2018	ASSAI	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.111,00	R$ -	R$ 20.111,00
PE00113018	30870	2018	295731	ORIGINAL	25/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 39.584,58	R$ -	R$ 39.584,58
PE00113018	30871	2018	295743	ORIGINAL	25/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.376,00	R$ -	R$ 12.376,00
PE00113018	30871	2018	295751	ORIGINAL	25/05/2018	MANFRINOPOLIS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.200,94	R$ -	R$ 3.200,94
PE00101218	30815	2018	295458	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 15.464,02	R$ -	R$ 15.464,02
PE00101218	30815	2018	295462	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 26.244,00	R$ -	R$ 26.244,00
PE00113018	30865	2018	295707	ORIGINAL	25/05/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.917,67	R$ -	R$ 1.917,67
PE00113018	30865	2018	295716	ORIGINAL	25/05/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.965,30	R$ -	R$ 7.965,30
PE00113018	30869	2018	295728	ORIGINAL	25/05/2018	PALOTINA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.455,36	R$ -	R$ 4.455,36
PE00113018	30871	2018	295737	ORIGINAL	25/05/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.547,00	R$ -	R$ 1.547,00
PE00113018	30871	2018	295741	ORIGINAL	25/05/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 773,50	R$ -	R$ 773,50
PE00113018	30871	2018	295748	ORIGINAL	25/05/2018	DOIS VIZINHOS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.712,80	R$ -	R$ 3.712,80
PE00113018	30871	2018	295749	ORIGINAL	25/05/2018	FOZ DO CHOPIM	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 773,50	R$ -	R$ 773,50
PE00101218	30815	2018	295463	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 9.300,04	R$ -	R$ 9.300,04
PE00113018	30865	2018	295708	ORIGINAL	25/05/2018	PEROLA D OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.616,05	R$ -	R$ 7.616,05
PE00113018	30865	2018	295713	ORIGINAL	25/05/2018	PINHAL DE SAO BENTO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 208,50	R$ -	R$ 208,50
PE00113018	30871	2018	295736	ORIGINAL	25/05/2018	BELA VISTA DA CAROBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.547,00	R$ -	R$ 1.547,00
PE00113018	30859	2018	295683	ORIGINAL	25/05/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.641,55	R$ -	R$ 1.641,55
PE00113018	30862	2018	295688	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA HELENA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 27.776,16	R$ 0,01	R$ 27.776,15
PE00113018	30864	2018	295695	ORIGINAL	25/05/2018	RANCHO ALEGRE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.782,88	R$ -	R$ 6.782,88
PE00113018	30865	2018	295714	ORIGINAL	25/05/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.739,95	R$ -	R$ 5.739,95
PE00113018	30866	2018	295724	ORIGINAL	25/05/2018	CAMBE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 150,40	R$ -	R$ 150,40
PE00113018	30870	2018	295732	ORIGINAL	25/05/2018	RANCHO ALEGRE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.421,01	R$ -	R$ 19.421,01
PE00113018	30871	2018	295738	ORIGINAL	25/05/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.547,00	R$ -	R$ 1.547,00
PE00113018	30871	2018	295753	ORIGINAL	25/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.221,66	R$ -	R$ 4.221,66
PE00101218	30815	2018	295461	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 245.696,00	R$ 96,00	R$ 245.600,00
PE00113018	30863	2018	295690	ORIGINAL	25/05/2018	OURO VERDE DO OESTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 320,64	R$ -	R$ 320,64
PE00113018	30864	2018	295697	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA MARIANA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.477,72	R$ -	R$ 3.477,72
PE00113018	30864	2018	295698	ORIGINAL	25/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 86.101,86	R$ -	R$ 86.101,86
PE00113018	30865	2018	295705	ORIGINAL	25/05/2018	MARMELEIRO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 15.232,10	R$ -	R$ 15.232,10
PE00113018	30865	2018	295717	ORIGINAL	25/05/2018	FOZ DO CHOPIM	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.935,88	R$ -	R$ 1.935,88
PE00113018	30865	2018	295721	ORIGINAL	25/05/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.617,28	R$ -	R$ 2.617,28
PE00113018	30871	2018	295752	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.151,86	R$ -	R$ 19.151,86
PE00113018	30862	2018	295687	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 321,31	R$ -	R$ 321,31
PE00113018	30864	2018	295692	ORIGINAL	25/05/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46,70	R$ -	R$ 46,70
PE00113018	30865	2018	295699	ORIGINAL	25/05/2018	AMPERE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.015,63	R$ -	R$ 4.015,63
PE00113018	30865	2018	295711	ORIGINAL	25/05/2018	RENASCENCA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 328,02	R$ -	R$ 328,02
PE00113018	30871	2018	295739	ORIGINAL	25/05/2018	MARMELEIRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.188,00	R$ -	R$ 6.188,00
PE00113018	30871	2018	295744	ORIGINAL	25/05/2018	RENASCENCA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.856,40	R$ -	R$ 1.856,40
PE00113018	30871	2018	295745	ORIGINAL	25/05/2018	REALEZA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.641,00	R$ -	R$ 4.641,00
PE00113018	30871	2018	295750	ORIGINAL	25/05/2018	CAPANEMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 735,00	R$ -	R$ 735,00
PE00101218	30814	2018	295456	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	08.671.310/0001-40	SIMOSEG EQUIP. PROT. INDIVID.	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 370.928,70	R$ -	R$ 370.928,70
PE00101218	30815	2018	295459	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 9.185,40	R$ -	R$ 9.185,40
PE00101218	30815	2018	295460	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 31.940,40	R$ -	R$ 31.940,40
PE00113018	30864	2018	295691	ORIGINAL	25/05/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 24.222,16	R$ -	R$ 24.222,16
PE00113018	30864	2018	295696	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA AMELIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.764,52	R$ -	R$ 6.764,52
PE00113018	30865	2018	295706	ORIGINAL	25/05/2018	SALTO DO LONTRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.057,55	R$ -	R$ 6.057,55
PE00113018	30865	2018	295712	ORIGINAL	25/05/2018	REALEZA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 11.072,60	R$ -	R$ 11.072,60
PE00113018	30870	2018	295733	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA AMELIA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 6.683,04	R$ -	R$ 6.683,04
PE00113018	30870	2018	295734	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA MARIANA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 21.292,73	R$ -	R$ 21.292,73
PE00113018	30871	2018	295742	ORIGINAL	25/05/2018	PEROLA D OESTE	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.094,00	R$ -	R$ 3.094,00
PE00113018	30871	2018	295747	ORIGINAL	25/05/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.547,00	R$ -	R$ 1.547,00
CN00030216	25608	2017	296070/2018	REAJUSTE	25/05/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	01.333.709/0001-71	SUB MAR SERV.SUBAQUATICOS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 211.047,28	R$ 5.706,56	R$ 205.340,72
CN00034917	30807	2018	295444/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 3.450.000,00	R$ 1.673.584,71	R$ 1.776.415,29
DL00985718			295569	ORIGINAL	25/05/2018	UMUARAMA	79.550.778/0001-24	N.C. IND.E COM.DE MADEIRAS LTD	AQUISICAO DE CAIBROS DE MADEIRA PARA FIXACAO DE PLACAS DE SE	R$ 234,00	R$ -	R$ 234,00
IL00994418			295983/2018	ORIGINAL	25/05/2018	COLOMBO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM MEDIDOR DE PH DE BANCADA.	R$ 813,20	R$ -	R$ 813,20
DL00982718			295995/2018	ORIGINAL	25/05/2018	FENIX	14.237.965/0001-07	SANTA RITA DECORACOES LTDA M	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS PERSIANAS NO ESCRITORIO D	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01017918			296029	ORIGINAL	25/05/2018	QUATRO BARRAS	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	AQUISICAO DE BALDES GRADUADO PARA SISTEMAS NORTE.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01022318			296078/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	18.539.019/0001-76	FILTROS CURITIBA LTDA ME	MANUTENCAO C SUBSTITUICAO DE FILTROS, EM DOIS BEBEDOUROS IB	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00982118			296092	ORIGINAL	25/05/2018	CAMPINA DA LAGOA	06.030.751/0001-37	E.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS, SOQUETES, FECHADURA E FITA ISOLANTE P	R$ 1.638,95	R$ -	R$ 1.638,95
DL01031118			296100	ORIGINAL	25/05/2018	APUCARANA	02.180.597/0001-29	AUTO POSTO RIO BOM LTDA	AQUISICAO DE 425 LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL PARA	R$ 1.266,52	R$ -	R$ 1.266,52
DL00963718			296118/2018	ORIGINAL	25/05/2018	PATO BRANCO	08.650.496/0001-50	SOLARGAS SISTEMAS DE AQUECIMEN	LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA SEDE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01021718			296079/2018	ORIGINAL	25/05/2018	ALTONIA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE USINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONF	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
CN00014517	30804	2018	295377/2018	ORIGINAL	25/05/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	BOA VISTA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 296.178,48	R$ 43.862,13	R$ 252.316,35
CN00014517	30804	2018	295378/2018	ORIGINAL	25/05/2018	SANTA HELENA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SANTA HELENA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 243.821,52	R$ 14.726,35	R$ 229.095,17
DL00982918			296109	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ABAFADOR DE RUIDOS PARA ACOPLAR EM CAPACETES.	R$ 1.533,00	R$ -	R$ 1.533,00
DL01056718			296579/2018	ORIGINAL	25/05/2018	ARAPONGAS	10.857.751/0001-82	FERNANDO ANTONIO GIROTTO ME	CONSERTO DE CADEIRAS.	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL01052318			296603/2018	ORIGINAL	25/05/2018	MARINGA	84.978.485/0004-25	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO	MANUTENCAO DE 01 UM APARELHO TELEFONICO FIXO ETE MANDACARU	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL00829618			295821/2018	ORIGINAL	25/05/2018	PONTA GROSSA	19.536.888/0001-00	RENATO RIGONI JUNIOR MEI	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE EPIS, DE FUNCIONARIOS	R$ 7.327,50	R$ 6.022,00	R$ 1.305,50
PE00101218	30816	2018	295464	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	21.961.892/0001-67	SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 133.000,00	R$ -	R$ 133.000,00
CN00014117	30912	2018	295932/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CASCAVEL	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	CASCAVEL PROJETO GEOTECNICO	R$ 1.738.228,64	R$ 480.050,31	R$ 1.258.178,33
PE00111018	30819	2018	295471	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.322,04	R$ -	R$ 3.322,04
PE00111018	30820	2018	295472	ORIGINAL	25/05/2018	CAMBE	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.261,26	R$ 974,84	R$ 4.286,42
PE00111018	30819	2018	295470	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 50.633,70	R$ -	R$ 50.633,70
DL00985518			296046	ORIGINAL	25/05/2018	MATINHOS	24.122.634/0001-85	FIXA BEM IND.E COM.DE FIXADORE	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FILTRACAO NA	R$ 19.449,00	R$ -	R$ 19.449,00
IL00961618			295839/2018	ORIGINAL	25/05/2018	GUARANIACU	87.237.830/0001-15	BCM ENGENHARIA LTDA	CONSERTO DE MODULOS ELETRONICOS DA MARCA BCM REF. NF DE SAID	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
IL00961618			295840/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CORBELIA	87.237.830/0001-15	BCM ENGENHARIA LTDA	CONSERTO DE MODULOS ELETRONICOS DA MARCA BCM REF. NF DE SAID	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
DL01005918			296122/2018	ORIGINAL	25/05/2018	PALMITAL	21.792.724/0001-95	VALMIR HONORIO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00984618			296051	ORIGINAL	25/05/2018	PONTA GROSSA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO MAT MANUT.ELETR PC SCHNEIDER DCA 12400 RMES 18	R$ 11.824,36	R$ -	R$ 11.824,36
DL01024818			296148/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	10.498.974/0001-09	INST.DE NEGOCIOS PUBLICOS DO B	UMA INSCRICAO NA 5 SEMANA CONTRATOS WEEK SEMANA NACIONAL D	R$ 4.180,00	R$ -	R$ 4.180,00
DL00829618			295822/2018	ORIGINAL	25/05/2018	PONTA GROSSA	78.431.541/0001-61	LAVABEM LAVANDERIA LTDA	SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE EPIS, DE FUNCIONARIOS	R$ 17.406,00	R$ 6.725,10	R$ 10.680,90
DL01277418			299569	ORIGINAL	25/05/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TUBULACAO DE GAS DA	R$ 115,35	R$ -	R$ 115,35
DL01019118			297304/2018	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	43.218.569/0003-00	ABRASCA ASSOC.BRAS.CIAS ABERT	CONTRATACAO DE 02 INSCRICOES NO TREINAMENTO UPDATE IFRS.	R$ 7.200,00	R$ 1.440,00	R$ 5.760,00
CN00034917	30807	2018	345881	ORIGINAL	25/05/2018	CURITIBA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 1.427.894,70	R$ 94.930,88	R$ 1.332.963,82
DL01011718			297211/2018	ORIGINAL	27/05/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO DE QUATRO INSCRICOES NO CURSO BASE DE REMUNERAC	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL01029618			296153/2018	ORIGINAL	28/05/2018	TELEMACO BORBA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	MANUTENCAO E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS DE	R$ 7.537,00	R$ -	R$ 7.537,00
DL00972418			296128/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	77.016.350/0001-70	MOTOSSERRAS COM.E REPAROS LTDA	MANUTENCAO ROCADEIRAS, UTILIZADAS PARA O CORTE DE GRAMA DAS	R$ 15.998,46	R$ 0,03	R$ 15.998,43
PE00121218	30898	2018	295896	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00121218	30903	2018	295912	ORIGINAL	28/05/2018	IMBAU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 95,80	R$ -	R$ 95,80
PE00121218	30904	2018	295913	ORIGINAL	28/05/2018	RONDINHA PAULA FREITAS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 383,20	R$ -	R$ 383,20
PE00164417	29943	2018	292197	ORIGINAL	28/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 58.960,50	R$ -	R$ 58.960,50
PE00164417	29944	2018	292198	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 78.060,00	R$ -	R$ 78.060,00
PE00164417	29945	2018	292199	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 101.475,30	R$ -	R$ 101.475,30
PE00121218	30899	2018	295897	ORIGINAL	28/05/2018	FIGUEIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
PE00164417	29942	2018	292196	ORIGINAL	28/05/2018	FOZ DO IGUACU	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00101218	30813	2018	295454	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 87.699,00	R$ -	R$ 87.699,00
PE00121218	30898	2018	295895	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 499,98	R$ -	R$ 499,98
PE00121218	30900	2018	295898	ORIGINAL	28/05/2018	CAMBE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00121218	30902	2018	295911	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL00955318			295391	ORIGINAL	28/05/2018	UMUARAMA	06.085.483/0001-50	SPAZIO COM.MAT.P CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE 100M DE GEOMEMBRANA PARA MANUTENCAO DAS CAIXAS	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00968718			295916/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	20.676.778/0001-22	MULTIMEDIA ADM E PARTICIPACOES	ASSINATURA DO JORNAL DA MANHA, ENTREGA PERIODICA, POR 365 DI	R$ 584,00	R$ -	R$ 584,00
DL01017718			295988/2018	ORIGINAL	28/05/2018	ARAPOTI	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE REPOSICAO DE PARTE ELETRICA NOS POSTES DE ILUMI	R$ 4.897,00	R$ -	R$ 4.897,00
DL00999418			296068/2018	ORIGINAL	28/05/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	SERVICO DE READEQUACAO ALTERACAO DE LAYOUT EM DIVISORIAS E	R$ 49.990,00	R$ -	R$ 49.990,00
DL00987318			296096/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CAMPO MOURAO	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	CONTRATACAO DE GRUPO GERADOR PARA SISTEMA DE CAMPO MOURAO DE	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
DL01018818			296106	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO AMBITO DA URMA.	R$ 74,00	R$ -	R$ 74,00
DL01002518			296111/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MEDIANEIRA	06.235.926/0001-42	SERRALHERIA MEDIANEIRA LTDA ME	CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DO ACESSO AO RESERVATORIO APOIAD	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL00984518			296113	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO COMUM E DE USO ESPECIFICO DA	R$ 339,00	R$ -	R$ 339,00
DL00984518			296114	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S A	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO COMUM E DE USO ESPECIFICO DA	R$ 3.238,35	R$ -	R$ 3.238,35
DL00984518			296116	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO COMUM E DE USO ESPECIFICO DA	R$ 4.415,99	R$ -	R$ 4.415,99
DL00967018			296130/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	66.849.308/0001-14	GERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO DE CALIBRACAO DE 02 TERMO HIGROMETROS THB0005 E THB0	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL01030618			296132	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	84.992.312/0001-19	PONTO DAGUA COM.UTIL.LAR LTDA	ELEMENTO FILTRANTE PARA MAQUINA DE ENVASE DE COPOS DE AGUA D	R$ 5.040,00	R$ -	R$ 5.040,00
DL01034118			296135/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	04.712.420/0001-51	MGR MARINGA GER.RESIDUOS LTD	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE RECOLHER MATERIAIS CONTAMINADOS	R$ 130,50	R$ -	R$ 130,50
DL01010618			296146/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PARANAVAI	02.602.108/0001-80	JULIO CESAR PEREIRA DO NASCIME	MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRA GIRATORIA DO TECNICO QUIMICO	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
DL01031818			296167	ORIGINAL	28/05/2018	LOANDA	81.175.556/0001-10	TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA LABORATORIO	R$ 1.997,74	R$ -	R$ 1.997,74
DL00965618			296169/2018	ORIGINAL	28/05/2018	LOANDA	02.020.574/0001-57	JURANDIR JORGE LEITE CIA LTD	ADESIVO ALTO COLANTE COM PAPEL VINILICO PARA INDICACAO DO LO	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
CN00013218	30894	2018	295808/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PORTO RICO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	PORTO RICO IMPLANTACAO DO SES.	R$ 325.199,00	R$ -	R$ 325.199,00
DL00819618	30850	2018	295619/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA MOA URPG 207 P	R$ 9.742,00	R$ -	R$ 9.742,00
DL01014418			296034/2018	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	19.283.459/0001-78	TRANSGUINDASTE LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO GUINDAUT	R$ 5.720,00	R$ 120,20	R$ 5.599,80
DL01007918			296087	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO SETOR DA	R$ 90,97	R$ -	R$ 90,97
DL01022418			296088	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CARCACA PADRAO CP 4R DA BOMBA DANCOR, PERTENCEN	R$ 273,50	R$ -	R$ 273,50
DL00998318			296095	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 89,84	R$ -	R$ 89,84
DL01005318			296104/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	SERVICOS DE LAVANDERIA PARA TOALHAS DE MESA E GUARDANAPOS, E	R$ 5.676,00	R$ 3.494,00	R$ 2.182,00
DL00966018			296140	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 864,00	R$ -	R$ 864,00
DL00966018			296141	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO	R$ 292,16	R$ -	R$ 292,16
DL01033618			296156	ORIGINAL	28/05/2018	IPORA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR LIMPEZA NA EEB 01 DO SI	R$ 1.965,04	R$ -	R$ 1.965,04
DL00872918			294256/2018	ORIGINAL	28/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	PRESTACAO DE SERVICOS PARA HIGIENIZACAO DOS CONDICIONADORES	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01014018			296119/2018	ORIGINAL	28/05/2018	BANDEIRANTES DO OESTE	14.253.416/0001-26	RIZATO MENDONCA LTDA ME	INSTALACAO E MONTAGEM DE PADRAO DE ENERGIA	R$ 1.393,55	R$ -	R$ 1.393,55
DL01032718			296178	ORIGINAL	28/05/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CANTINA DA USEM SO.	R$ 963,10	R$ 7,50	R$ 955,60
DL00991918			296036/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	06.951.547/0001-59	HC DESENTUPIDORA LTDA	EXECUCAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS EM 2 TANQUES DE A	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
DL01008518			296137	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS DIVERSAS PARA APLICACAO NO S	R$ 89,30	R$ -	R$ 89,30
DL00999118			296175	ORIGINAL	28/05/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE BUCHA DE ACO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
IL00946418	30805	2018	295416/2018	ORIGINAL	28/05/2018	COLOMBO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT 2125.180, PAT 065583, AP	R$ 13.632,57	R$ -	R$ 13.632,57
DL00998718			296121	ORIGINAL	28/05/2018	QUARTO CENTENARIO	05.401.121/0001-69	N A N OLIVEIRA	AQUISICAO DE ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
DL01065418			296673	ORIGINAL	28/05/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 152,75	R$ -	R$ 152,75
DL01010218	30966	2018	296252/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	05.850.183/0001-58	INFOLIO EDITORA LTDA	CONTRATACAO DE SERV.QUE CONTEMPLEM A ELABORACAO E EXECUCAO D	R$ 96.500,00	R$ -	R$ 96.500,00
DL01044318	30981	2018	296297/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	04.533.867/0001-63	AFA TRANSPORTES E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	R$ 75.880,00	R$ -	R$ 75.880,00
CN00138112	21428	2014	296337	COMPLEMENTAR	28/05/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 58.373,28	R$ 11.343,28	R$ 47.030,00
DL00949818			296123	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA COMPOR KIT PARA EQUIPES DE MAN	R$ 6.331,60	R$ -	R$ 6.331,60
DL00949818			296124	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	00.472.957/0001-30	CFQ FERRAMENTAS LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA COMPOR KIT PARA EQUIPES DE MAN	R$ 466,40	R$ -	R$ 466,40
DL00949818			296125	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	05.057.191/0001-41	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FE	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA COMPOR KIT PARA EQUIPES DE MAN	R$ 2.248,40	R$ 2.248,40	R$ -
DL00949818			296126	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA COMPOR KIT PARA EQUIPES DE MAN	R$ 4.524,00	R$ -	R$ 4.524,00
DL00923618			296894/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	07.371.629/0001-97	PM 2.0 SOLUCOES EM PROJETOS E	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO EVENTO WORSHOP PM CANVA	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01017218			296024/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	MANUTENCAO EM REDUTOR DE REGISTRO DN 800 SISTEMA MARINGA ETA	R$ 2.950,00	R$ -	R$ 2.950,00
DL01031218			296075/2018	ORIGINAL	28/05/2018	LOANDA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERVICO EM BOMBA KSB MODELO ANS 65 SISTEMA LOANDA EEE 01	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL00987518			296131/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	09.116.873/0001-39	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS CONFORME PROCEDIMENTO POP RDC	R$ 5.684,00	R$ 177,00	R$ 5.507,00
DL01026918			296142/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	04.663.148/0001-67	FRANCOZO FRANCOZO LTDA ME	SERVICO DE AFIACAO DE FERRAMENTAS UTILIZADA NA OFICINA DA US	R$ 625,00	R$ -	R$ 625,00
PE00145016	24642	2016	296677	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 45.609,85	R$ 0,28	R$ 45.609,57
PE00145016	24642	2016	296678	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 103.349,56	R$ -	R$ 103.349,56
DL01012618			296117/2018	ORIGINAL	28/05/2018	NOVA LONDRINA	25.281.204/0001-79	TORNEARIA EVAN MARILENA	SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM TOCOS DE TUBO DE FG PARA MANUTE	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL01018018			296179	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	21.274.813/0001-40	BEBEDOURO 3B COM. DE FILTROS	AQUISICAO DE VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO PARA UTILIZACAO N	R$ 599,50	R$ -	R$ 599,50
DL00922718			294922/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	05.081.303/0001-08	TORNEARIA CANCAO LTDA.	MANUTENCAO EM VALVULA DE PE RESERVA PARA SISTEMA MARINGA URM	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
DL01019818			296025/2018	ORIGINAL	28/05/2018	LOANDA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	SERVICO DE RECUPERACAO DE PECAS PARA BOMBA VERTICAL MARCA KS	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01018618			296027/2018	ORIGINAL	28/05/2018	UMUARAMA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERACAO DE PECAS PARA BOMBA MILTIESTAGIOS WKL 150 SISTEM	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL00944118			296144/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MARINGA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR MARCA SCHULZ MODEL	R$ 6.223,00	R$ -	R$ 6.223,00
PP00136115	23193	2015	296395	COMPLEMENTAR	28/05/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 1.016.575,04	R$ 184.400,58	R$ 832.174,46
IL00867418			295965/2018	ORIGINAL	28/05/2018	PONTA GROSSA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO TRANSMISSOR	R$ 12.730,00	R$ -	R$ 12.730,00
PE00116513	8119	2013	296302	RENOVACAO	28/05/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	LOCACAO EQUIPAMENTOS VEICULOS APUCARANA	R$ 92.460,28	R$ 79,68	R$ 92.380,60
DL00990818			296112/2018	ORIGINAL	28/05/2018	MATINHOS	13.587.641/0003-06	CELIA MARIA ULRICH VEST ACES	CONTRATACAO SERVICO PARA CONFECCAO DE CARIMBOS E SUBSTITUICA	R$ 1.380,00	R$ 15,00	R$ 1.365,00
DL01162318			298075	ORIGINAL	28/05/2018	PRIMEIRO DE MAIO	03.148.373/0001-00	VANDER PESSOA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA MANU	R$ 145,15	R$ -	R$ 145,15
IL01006317			298225/2018	COMPLEMENTAR	28/05/2018	CASCAVEL	76.065.317/0001-78	DATTA DIST. PECAS ACESS.AGRICO	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DA SANEP	R$ 52.164,48	R$ -	R$ 52.164,48
DL01013618			297383/2018	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	82.517.897/0001-90	SENGE SIND.DOS ENGENHEIROS SC	CONTRATACAO DE 6 SEIS INSCRICOES NO EVENTO CONCASAN 2018	R$ 990,00	R$ 90,00	R$ 900,00
PE00145016	24642	2016	306286	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 3.741,34	R$ -	R$ 3.741,34
PE00145016	24642	2016	306285	ORIGINAL	28/05/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 1.651,14	R$ -	R$ 1.651,14
DL00959018			296170	ORIGINAL	29/05/2018	CURITIBA	07.978.466/0001-05	MARCELO GODOY FALCAO	MATERIAIS DE HIGIENE PARA CEAM CARVALHO E MEMORIAL DO RIO IG	R$ 4.013,00	R$ -	R$ 4.013,00
DL00972018			295843	ORIGINAL	29/05/2018	FRANCISCO BELTRAO	73.244.337/0001-18	MULTIACAO PROD.EQ.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SUBSTITUIR E	R$ 8.487,00	R$ -	R$ 8.487,00
DL01030118			296093	ORIGINAL	29/05/2018	ALTONIA	12.316.040/0001-26	C.V. DOS SANTOS PREVIDELLI	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAR AS COLETAS DE A	R$ 383,40	R$ -	R$ 383,40
DL00982518			296105/2018	ORIGINAL	29/05/2018	SANTO ANTONIO DO IRATIM	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E PORTAO NO RESERVATORIO EM SANTO AN	R$ 11.870,00	R$ -	R$ 11.870,00
DL00939418			296136/2018	ORIGINAL	29/05/2018	CURITIBA	09.523.377/0001-08	MAC LAV COM DE MAQUINAS LTDA	CONTRATACAO DE SERV. P CONSERTO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESS	R$ 1.183,04	R$ -	R$ 1.183,04
DL01008318			296174	ORIGINAL	29/05/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIVERSOS E RETENTOR PARA APLICACAO N	R$ 172,90	R$ -	R$ 172,90
DL00921218			296176	ORIGINAL	29/05/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE POLIA EM FERRO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01013318			296190	ORIGINAL	29/05/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTABILIZACAO DA ENERGIA ELETRIC	R$ 153,82	R$ -	R$ 153,82
DL01012218			296196	ORIGINAL	29/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.280.389/0001-20	VALMIR SANTOS DIAS EIRELE EP	AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA A ESTACAO DE TRATAMEN	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01002918			296197	ORIGINAL	29/05/2018	ASSAI	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS E REFLETORES PARA A ETA DE ASSAI DA UR	R$ 484,17	R$ -	R$ 484,17
DL01037718			296198	ORIGINAL	29/05/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE PECAS PVC ROSCAVEL PARA MANUTENCOES NA ETA TIBA	R$ 657,30	R$ -	R$ 657,30
DL01012718			296199	ORIGINAL	29/05/2018	SANTA AMELIA	03.253.567/0001-68	BARROS CASA MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEDAR JANELA DO SUSPIRO DO EET 0	R$ 53,48	R$ 0,01	R$ 53,47
DL01020218			296202	ORIGINAL	29/05/2018	CURIUVA	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA D	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
DL01024618			296206	ORIGINAL	29/05/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS POCOS EET 01 E EET 0	R$ 130,50	R$ -	R$ 130,50
DL00988218			296220/2018	ORIGINAL	29/05/2018	MARINGA	11.791.253/0001-47	ISMAL BOTURA ELETRONICA ME	AQUISICAO DO SERVICO DE PRE INSTALACAO PARA ATENDIMENTO AS N	R$ 7.350,00	R$ -	R$ 7.350,00
DL00882018			296243	ORIGINAL	29/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 6.983,32	R$ -	R$ 6.983,32
DL00882018			296244	ORIGINAL	29/05/2018	CURITIBA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 6.854,15	R$ -	R$ 6.854,15
DL00989518			296249	ORIGINAL	29/05/2018	APUCARANA	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER IND E COM LTDA EP	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA USMA, PARA MANUT	R$ 9.852,00	R$ -	R$ 9.852,00
DL01037218			296256	ORIGINAL	29/05/2018	NOVA LARANJEIRAS	54.111.737/0001-00	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA DOSAGEM NA LAGOA DE ESGOT	R$ 1.972,25	R$ -	R$ 1.972,25
DL01034218			296184	ORIGINAL	29/05/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	CONTROLE REMOTO PARA AUTOMOVEIS PARA ABRIR PORTOES ELETRONIC	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01042018			296267	ORIGINAL	29/05/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE SUPORTES TRIPE PARA EXTINTORES.	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL00944718			296281	ORIGINAL	29/05/2018	CAMPO MOURAO	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA USO NA INSTALACAO DE RE	R$ 2.165,00	R$ -	R$ 2.165,00
DL00944718			296282	ORIGINAL	29/05/2018	CAMPO MOURAO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA USO NA INSTALACAO DE RE	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
CN00015118	30895	2018	295824/2018	ORIGINAL	29/05/2018	LONDRINA	08.725.724/0001-04	BS2G CONSULTORIA LTDA	LONDRINA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO.	R$ 277.529,48	R$ 221.703,90	R$ 16.457,50
CN00015118	30895	2018	295825/2018	ORIGINAL	29/05/2018	CURIUVA	08.725.724/0001-04	BS2G CONSULTORIA LTDA	CURIUVA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO.	R$ 52.533,35	R$ 50.172,55	R$ -
DL00986218	30959	2018	296222/2018	ORIGINAL	29/05/2018	GUARATUBA	02.589.540/0001-88	VMARQ ARQUITETURA LTDA	ELABORACAO DE LEVANTAMENTO METRICO CADASTRAL E PROJETOS ARQU	R$ 13.800,00	R$ -	R$ 13.800,00
DL00976718			296173/2018	ORIGINAL	29/05/2018	IRATI	20.033.183/0001-59	ISAEL PABIS TERRAPLENAGEM	LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO MUNK PARA EXECUCAO DE PODA E REM	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00979418			296250	ORIGINAL	29/05/2018	FOZ DO IGUACU	03.446.928/0001-92	TZ COM.DE MAT.DE ESCRIT.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERENCIA URFI.	R$ 2.389,00	R$ 474,00	R$ 1.915,00
DL00979418			296251	ORIGINAL	29/05/2018	FOZ DO IGUACU	02.760.681/0001-11	MAKROPEL ATACADO EM PAPEL.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERENCIA URFI.	R$ 4.684,30	R$ -	R$ 4.684,30
DL01005218			296013/2018	ORIGINAL	29/05/2018	CASCAVEL	02.786.624/0001-01	PROTEGE COMERCIO DE EXT.LTDA	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NA USPOSO, SEIS DO TIPO AB	R$ 372,00	R$ -	R$ 372,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01102418			297283/2018	ORIGINAL	29/05/2018	ARAPONGAS	80.325.178/0001-41	PERCOCAM COM. DE PECAS E FOGOE	CONSERTO DO BEBEDOURO E DA GELADEIRA DA COORDENACAO DE CLIEN	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01021018			296181/2018	ORIGINAL	29/05/2018	MARINGA	22.256.865/0001-56	MEGA TAP ARTES E TAPETES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CON	R$ 2.902,00	R$ -	R$ 2.902,00
DL00997618	30941	2018	296183/2018	ORIGINAL	29/05/2018	SAO CARLOS DO IVAI	21.747.810/0001-86	V. BORGES INSTALADORA EIRE	SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE QUE ESTA SOBRE	R$ 8.220,00	R$ -	R$ 8.220,00
DL00861218	30607	2018	294638/2018	ORIGINAL	29/05/2018	CASCAVEL	20.432.776/0001-98	PIANA ENGENHARIA	CONTRATACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA CENTRAL DE ATENDIMEN	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
CN00007018	30910	2018	295930/18	ORIGINAL	29/05/2018	TERRA ROXA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	TERRA ROXA AMPLIACAO DOS SES	R$ 1.744.198,40	R$ 291.816,09	R$ 1.452.382,31
CN00007018	30910	2018	295930/2018	ORIGINAL	29/05/2018	TERRA ROXA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	TERRA ROXA AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.814.593,00	R$ 1.744.198,40	R$ 70.394,60
CN00019417	26201	2017	296642/2018	COMPLEMENTAR	29/05/2018	CURITIBA	07.072.007/0001-68	BOSCH INDUSTRIA METALMECANICA	MELHORIAS SAA OBRA CIVIL	R$ 191.248,39	R$ -	R$ 191.248,39
CN00007018	30910	2018	316964/2019	REAJUSTE	29/05/2018	TERRA ROXA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	TERRA ROXA AMPLIACAO DO SES.	R$ 61.877,62	R$ 9.950,93	R$ 51.926,69
DL01009218			296299/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CAMPO MOURAO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS VE	R$ 28.392,86	R$ -	R$ 28.392,86
DL00976318			295977/2018	ORIGINAL	30/05/2018	UMUARAMA	05.400.332/0001-87	INGABAN LOCACOES DE SANITARIOS	LOCACAO DE VINTE 20 SANITARIOS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NA	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL00999218			296085	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	04.625.461/0001-00	MERCOBRONZE METAIS LTDA	AQUISICAO DE TARUGO E BUCHA DE BRONZE PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 2.440,62	R$ 199,50	R$ 2.241,12
DL00964918	30967	2018	296253/2018	ORIGINAL	30/05/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA TURBIN	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
DL01038918			296258	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR4ES E ROLAMENTOS PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01023918			296259/2018	ORIGINAL	30/05/2018	PARANAVAI	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM PHMETRO DE BANCADA 1 CA	R$ 457,63	R$ -	R$ 457,63
DL01034418			296286	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO E ROLAMENTO E BUCHA PARA ROLAMENTO PARA APLICACAO	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL00990418			296353/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.366.148/0001-00	APRIMORAR MOVEIS E DECORACOES	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TREZE 13 CADEIRA DA C	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00100518	30767	2018	295183	ORIGINAL	30/05/2018	PONTA GROSSA	94.432.879/0001-94	PNEUMAX COM. EQUIP. PNEUMATIC	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.754,00	R$ -	R$ 2.754,00
PE00110418	30875	2018	295762	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 23.649,62	R$ -	R$ 23.649,62
PE00110418	30875	2018	295765	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 24.436,20	R$ -	R$ 24.436,20
DL00825018			296077/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARQUINHO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAS E GRADEAMENTO	R$ 9.700,00	R$ -	R$ 9.700,00
DL00885118			296163/2018	ORIGINAL	30/05/2018	RIO NOVO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE REFORCO E SUBSTITUICAO DE TUBULACAO EM FG POR MAN	R$ 9.200,00	R$ -	R$ 9.200,00
DL01002018			296164/2018	ORIGINAL	30/05/2018	GOIOXIM	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE PINTURA DE PAINEL ELETRICO, INSTALACAO DE GRELHAS	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00109518	30889	2018	295798	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.450,00	R$ -	R$ 8.450,00
DL00996918			295991	ORIGINAL	30/05/2018	ARAPONGAS	26.855.794/0001-69	T M COM. PARAF. FERRAG. FERRAM	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA	R$ 919,00	R$ -	R$ 919,00
DL01001318			296081/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	17.163.252/0001-34	H. PORTOES LTDA ME	CONSERTO DE CANCELA AUTOMATICA DA ETE BELEM.	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01019518			296219/2018	ORIGINAL	30/05/2018	UMUARAMA	82.550.591/0001-35	CLAUDECIR ARGENTINO CARIMBOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA A CONFECCAO DE CARIMBOS E DE POL	R$ 1.125,00	R$ 1,00	R$ 1.124,00
DL00982018			296238	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, PARA	R$ 247,00	R$ 0,10	R$ 246,90
DL00982018			296239	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	73.582.678/0001-01	SO TUDO COM. COMP. ELETRONICOS	AQUISICAO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, PARA	R$ 385,00	R$ 385,00	R$ -
PE00100518	30768	2018	295185	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	94.432.879/0001-94	PNEUMAX COM. EQUIP. PNEUMATIC	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.061,00	R$ -	R$ 2.061,00
DL01021818			296152	ORIGINAL	30/05/2018	FOZ DO IGUACU	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	BOMBAS DOSADORAS PARA APLICACAO DE PAC POLICLORETO DE ALUMI	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
DL01040418			296260/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	14.070.225/0001-29	SABOR NOBRE LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA	R$ 2.546,00	R$ -	R$ 2.546,00
DL01024918			296262/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CAMPO MOURAO	12.612.924/0001-28	EL MOTOS LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 1.239,00	R$ -	R$ 1.239,00
DL01038018			296289	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PLUGUES MACHO FEMEA PARA USO EM INSTALACOES ELE	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01040818			296290	ORIGINAL	30/05/2018	CAMPO MOURAO	80.265.770/0001-03	PAPELARIA CAMPO CENTER LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 784,30	R$ 0,02	R$ 784,28
DL00951418			296014/2018	ORIGINAL	30/05/2018	ITAMBE	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 32 POR	R$ 1.720,00	R$ -	R$ 1.720,00
DL00951418			296015/2018	ORIGINAL	30/05/2018	NOVA ESPERANCA	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 32 POR	R$ 2.165,00	R$ -	R$ 2.165,00
DL00951418			296016/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 32 POR	R$ 2.455,00	R$ -	R$ 2.455,00
DL00951418			296017/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	11.986.753/0001-34	A. C. SOUZA METALURGICA LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 32 POR	R$ 11.480,00	R$ -	R$ 11.480,00
DL01039018			296293	ORIGINAL	30/05/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE QUATRO 04 LITROS DE ALCOOL 70 INPM PARA UTILI	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL01020118			296306/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	84.978.485/0004-25	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO	SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UM APARELHO TELEFONICO FIXO E	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ -
DL01037318			296316	ORIGINAL	30/05/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE TELA PARA RETIRADA DO LODO DA ESTACAO DE TRATAM	R$ 37,51	R$ 37,51	R$ -
DL01021318			296177/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	23.625.736/0001-50	MAESTRO PREMIUM HOTEL EIRELI	SERVICO DE LOCACAO DE SALAS PARA EVENTO REUNIAO ELETROMECANI	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
EM01013818	30982	2018	296304/2018	ORIGINAL	30/05/2018	COLOMBO	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO EMERGENCIAL DE ENT	R$ 3.346,00	R$ -	R$ 3.346,00
DL00987218			296320	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	08.358.549/0002-45	GUERZA COM DE PRES E ARTIGOS	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS	R$ 1.445,30	R$ -	R$ 1.445,30
CN00029517	28548	2017	296305/2018	REAJUSTE	30/05/2018	CURITIBA	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 160.881,00	R$ 21.207,68	R$ 139.673,32
CN00025717	27319	2017	296307/2018	REAJUSTE	30/05/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURUTIBA E REGIAO MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 9.768,31	R$ 617,30	R$ 9.151,01
CN00030516	25467	2017	296309/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM	R$ 117.292,39	R$ -	R$ 117.292,39
CN00030516	25467	2017	296310/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 221.156,77	R$ 83.174,92	R$ 137.981,85
PE00100518	30768	2018	295184	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	94.432.879/0001-94	PNEUMAX COM. EQUIP. PNEUMATIC	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.122,00	R$ -	R$ 4.122,00
PE00121018	30879	2018	295771	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
CN00030516	25467	2017	296312/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 685.638,40	R$ 117.755,71	R$ 567.882,69
CN00030516	25467	2017	296313/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 204.683,26	R$ -	R$ 204.683,26
CN00030516	25467	2017	296314/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 161.250,06	R$ 13.092,19	R$ 148.157,87
CN00030516	25467	2017	296315/2018	REAJUSTE	30/05/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 1.672.824,62	R$ 416.089,69	R$ 1.256.734,93
PE00109518	30891	2018	295801	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.388,50	R$ -	R$ 2.388,50
PE00110418	30874	2018	295759	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 172,84	R$ -	R$ 172,84
PE00109518	30890	2018	295800	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.866,20	R$ -	R$ 2.866,20
PE00113018	30867	2018	295725	ORIGINAL	30/05/2018	FORMOSA DO OESTE	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
PE00110418	30874	2018	295760	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 7.306,16	R$ -	R$ 7.306,16
PE00109518	30892	2018	295802	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.910,80	R$ -	R$ 1.910,80
PE00109518	30890	2018	295799	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.866,20	R$ -	R$ 2.866,20
PE00110418	30873	2018	295757	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 23.554,80	R$ -	R$ 23.554,80
PE00110418	30873	2018	295758	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 5.805,00	R$ -	R$ 5.805,00
DL01006318	30977	2018	296291/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CATANDUVAS	78.116.811/0001-40	IVO LOCATELLI	EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA INSTALACAO DE UM R	R$ 99.500,00	R$ -	R$ 99.500,00
DL01002418			296333	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	04.247.793/0001-07	CONCORDE LOGISTICA E DIST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	R$ 2.741,70	R$ -	R$ 2.741,70
DL01000718			296334	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE SABONETE ANTI SEPTICO EM BARRA.	R$ 2.098,50	R$ -	R$ 2.098,50
CN00026417	27777	2017	296308/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SUBSTITUICAO DE REGISTROS EM ETES E EEE	R$ 4.903,12	R$ 4.903,12	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00021616			296064/2018	COMPLEMENTAR	30/05/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES DE ESGOTO	R$ 900.000,00	R$ -	R$ 900.000,00
CN00021616			296065/2018	REAJUSTE	30/05/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	REAJUSTE SAR ESGOTO	R$ 75.330,00	R$ -	R$ 75.330,00
CN00021616			296067/2018	REAJUSTE	30/05/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	2 REAJUSTE SAR ESGOTO	R$ 48.290,00	R$ -	R$ 48.290,00
DL00941418			295234/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARMELEIRO	77.804.599/0001-40	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 POSTE DE ENERGIA DE 7,5M, CO	R$ 2.280,00	R$ -	R$ 2.280,00
PE00111718	30660	2018	294837	ORIGINAL	30/05/2018	PARANAVAI	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 19.499,04	R$ -	R$ 19.499,04
PE00110418	30875	2018	295763	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 36.124,12	R$ -	R$ 36.124,12
PE00110418	30875	2018	295764	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 18.010,11	R$ -	R$ 18.010,11
PE00108018	30856	2018	295676	ORIGINAL	30/05/2018	PONTA GROSSA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 60.000,00
PE00121018	30879	2018	295772	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.164,80	R$ -	R$ 1.164,80
PE00110418	30875	2018	295766	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 9.891,97	R$ -	R$ 9.891,97
PE00109518	30889	2018	295797	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.450,00	R$ -	R$ 8.450,00
PE00110418	30875	2018	295761	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 22.148,98	R$ -	R$ 22.148,98
PE00109518	30884	2018	295783	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
PE00109518	30885	2018	295790	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
PE00110318	30371	2018	293596	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 549,99	R$ -	R$ 549,99
PE00109518	30885	2018	295787	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.968,50	R$ 0,03	R$ 6.968,47
PE00127518	30972	2018	296266	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	17.688.208/0001-48	ASSCON PP ASSESSORIA E CONSULT	SERV ORGANIZACAO DE EVENTO	R$ 68.450,00	R$ -	R$ 68.450,00
PE00109518	30885	2018	295785	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.700,15	R$ -	R$ 5.700,15
PE00109518	30885	2018	295784	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 15.125,00	R$ 0,02	R$ 15.124,98
PE00109518	30885	2018	295789	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.709,04	R$ 0,01	R$ 3.709,03
PE00110318	30371	2018	293598	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 183,33	R$ -	R$ 183,33
PE00109518	30885	2018	295786	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.234,98	R$ 0,01	R$ 4.234,97
PE00127518	30969	2018	296263	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	06.963.322/0001-12	NOVA EVENTOS	SERV ORGANIZACAO DE EVENTO	R$ 313.960,00	R$ -	R$ 313.960,00
PE00110318	30371	2018	293597	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 366,66	R$ -	R$ 366,66
DL01041818			296261	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO PARA REPOSICAO DE MATERIAL FURTADO NO DIA 26 05 20	R$ 1.947,60	R$ 95,66	R$ 1.851,94
PE00127518	30970	2018	296264	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	10.623.434/0001-00	PRO CULT EVENTOS E PROJETOS	SERV ORGANIZACAO DE EVENTO	R$ 65.480,00	R$ -	R$ 65.480,00
CN00006218	30916	2018	295947/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.889.900,00	R$ 270.355,54	R$ 1.619.544,46
PE00104818	30906	2018	295920	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.355.700,60	R$ -	R$ 1.355.700,60
PE00104818	30906	2018	295919	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 923.244,66	R$ -	R$ 923.244,66
PE00104818	30906	2018	295917	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 421.043,82	R$ -	R$ 421.043,82
PE00104818	30906	2018	295921	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 746.712,00	R$ -	R$ 746.712,00
PE00104818	30906	2018	295918	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 258.585,00	R$ -	R$ 258.585,00
PE00121518	30858	2018	295682	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 25.329,38	R$ -	R$ 25.329,38
PE00121518	30858	2018	295678	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 49.840,00	R$ -	R$ 49.840,00
PE00121018	30877	2018	295769	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
PE00109518	30883	2018	295780	ORIGINAL	30/05/2018	ARAUCARIA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 114,00	R$ -	R$ 114,00
PE00121518	30858	2018	295681	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.198,00	R$ -	R$ 29.198,00
PE00121518	30858	2018	295679	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 46.950,00	R$ -	R$ 46.950,00
PE00109518	30883	2018	295777	ORIGINAL	30/05/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 47,50	R$ -	R$ 47,50
PE00109518	30883	2018	295781	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
PE00109518	30883	2018	295779	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 47,50	R$ -	R$ 47,50
PE00109518	30883	2018	295782	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 142,50	R$ -	R$ 142,50
PE00101218	30812	2018	295453	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	02.958.471/0001-32	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.693,92	R$ -	R$ 7.693,92
PE00121018	30878	2018	295770	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 69.500,00	R$ -	R$ 69.500,00
PE00121018	30877	2018	295768	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
PE00109518	30883	2018	295778	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 47,50	R$ -	R$ 47,50
PE00121518	30858	2018	295680	ORIGINAL	30/05/2018	CASCAVEL	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.737,62	R$ -	R$ 6.737,62
PE00109518	30882	2018	295776	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL00927918			296287/2018	ORIGINAL	30/05/2018	PARANAVAI	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	MANUTENCAO EM SISTEMA DE ESGOTO AR LIFT PARANAVAI ETE 01	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL01008218			296160/2018	ORIGINAL	30/05/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RECONSTRUCAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM DECORRENCIA	R$ 1.899,00	R$ -	R$ 1.899,00
DL01031018			296232/2018	ORIGINAL	30/05/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERVICO DE CAMINHAO TIPO GUINDASTE TIPO MUNCK URPG 207 P.G	R$ 1.155,00	R$ -	R$ 1.155,00
DL00957918			296233/2018	ORIGINAL	30/05/2018	RESERVA DO IGUACU	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO URGA 396 RESERV	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL00957718			296234/2018	ORIGINAL	30/05/2018	RONDINHA PAULA FREITAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REFORMA DE GABINETE MANUF DE CIRCUITO EM PLACA FU	R$ 12.470,00	R$ -	R$ 12.470,00
DL01034718			296319	ORIGINAL	30/05/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTE , USO E CONSUMO GRAMPEADORES E	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL00998218			296301	ORIGINAL	30/05/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICOES DE PERFIL VIGA TIPO I PARA APLICACAO NO SETOR DA	R$ 10.640,00	R$ -	R$ 10.640,00
DL01026818			296327/2018	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	76.759.349/0001-73	SERGRAF SERVICOS GRAFICOS	CONFECCAO DO DIALOGO DE MAIO 2018 RESUMO DO RELATORIO CA	R$ 18.400,00	R$ 7.000,00	R$ 11.400,00
PE00110418	30876	2018	295767	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 904,30	R$ -	R$ 904,30
DL01025318			296300/2018	ORIGINAL	30/05/2018	MARINGA	05.603.676/0001-93	ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	AQUISICAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO	R$ 555,00	R$ -	R$ 555,00
DL00905718			296288/2018	ORIGINAL	30/05/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	07.714.010/0001-38	KUROGI E GAMA LTDA ME	FORNECIMENTO DE 1000 COFFEES BREAKS PELO PERIODO DE UM ANO,	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DL00964718			296255/2018	ORIGINAL	30/05/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM REDUTOR URGA 113 GUARAP	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
PE00127518	30971	2018	296265	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	16.555.125/0001-18	CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTO	SERV ORGANIZACAO DE EVENTO	R$ 116.450,00	R$ -	R$ 116.450,00
DL00917218			296041/2018	ORIGINAL	30/05/2018	IRATI	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ENTRADA DE ENERGIA URPG 005 IRA	R$ 5.125,86	R$ -	R$ 5.125,86
DL00878318			296076/2018	ORIGINAL	30/05/2018	PALMITAL	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CRIVO E VALVULA DN350 URGA 189	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
DL00878218			296161/2018	ORIGINAL	30/05/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CRIVO E INSTALACAO DE MOTOBOMBA	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00109518	30885	2018	295788	ORIGINAL	30/05/2018	CURITIBA	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 128.162,33	R$ 0,02	R$ 128.162,31
CN00006218	30916	2018	314368/2019	REAJUSTE	30/05/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 78.808,83	R$ 11.273,83	R$ 67.535,00
DL01044618			297380/2018	ORIGINAL	31/05/2018	CURITIBA	82.517.897/0001-90	SENGE SIND.DOS ENGENHEIROS SC	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO EVENTO CONCASAN 2018	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01004218			296108/2018	ORIGINAL	31/05/2018	CASCAVEL	81.743.528/0001-52	INDL.MOTORES BARTA LTDA	CONTRATACAO DE ELETROTECNICA PARA RECUPERACAO DE TRAFO, CFE.	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
CN00009518	30988	2018	324766	REAJUSTE	01/06/2018	PALMEIRA	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PALMEIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 15.354,59	R$ -	R$ 15.354,59
CN00009419	35716	2019	324767	REAJUSTE	01/06/2018	LARANJEIRAS DO SUL	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	LARANJEIRAS DO SUL AMPLIACAO SES.	R$ 80.411,00	R$ 11.770,49	R$ 68.640,51
CN00036418	33013	2018	324762	REAJUSTE	01/06/2018	ALTO PIQUIRI	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ALTO PIQUIRI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 41.715,54	R$ 384,49	R$ 41.331,05
DL01196618			298530/2018	ORIGINAL	01/06/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA A SANEPAR URAR EM CENT	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
PE00144218	33436	2018	324191	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERC. SERV. LTDDA.	SERV. DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS	R$ 61.653,00	R$ 9.808,45	R$ 51.844,55
DL01045218			296391/2018	ORIGINAL	01/06/2018	UMUARAMA	77.396.810/0006-48	FIPAL DISTR DE VEICULOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIORINO	R$ 190,79	R$ -	R$ 190,79
CN00021617	27419	2017	324958	REAJUSTE	01/06/2018	CAMPO MAGRO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO MAGRO AMPLIACAO DO SES	R$ 34.793,97	R$ 21.759,57	R$ 13.034,40
CN00045918	34658	2019	324970	REAJUSTE	01/06/2018	APUCARANA	79.580.007/0001-80	MAPER CONST.CIVIL INC.LTDA	APUCARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 130.086,00	R$ 8.879,83	R$ 121.206,17
CN00005218	29562	2018	324954	REAJUSTE	01/06/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 16.815,86	R$ 121,63	R$ 16.694,23
CN00005218	29562	2018	324955	REAJUSTE	01/06/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 54.990,61	R$ 22.157,22	R$ 32.833,39
CN00020319	36339	2019	325178	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	04.392.190/0001-90	RAC ENGENHARIA S A	CURITIBA PAVIMENTACAO E ACESSO DO NOVO PREDIO ADMINISTRAT	R$ 42.160,10	R$ 249,08	R$ 41.911,02
CN00029818	32290	2018	321520	REAJUSTE	01/06/2018	UMUARAMA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA VISTORIAS.	R$ 31.433,87	R$ 1,19	R$ 31.432,68
CN00019719	36545	2019	324307	REAJUSTE	01/06/2018	COLOMBO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	COLOMBO E REGIAO MANUTENCOES E REFORMAS	R$ 101.664,41	R$ 15.161,79	R$ 86.502,62
CN00010419	35953	2019	324317	REAJUSTE	01/06/2018	QUATRO BARRAS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	QUATRO BARRAS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 72.250,00	R$ -	R$ 72.250,00
CN00019319	36206	2019	324309	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	CURITIBA E REGIAO EXECUCAO DE PAVIMENTOS NAS UNIDADES FIS	R$ 16.247,00	R$ -	R$ 16.247,00
CN00002618	29527	2018	324325	REAJUSTE	01/06/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 15.309,47	R$ 2.859,45	R$ 12.450,02
CN00002618	29527	2018	324326	REAJUSTE	01/06/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS E REGIAO URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 20.840,82	R$ 41,81	R$ 20.799,01
CN00034217	29374	2018	324519	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 9.859,61	R$ 1.558,78	R$ 8.300,83
CN00019719	36546	2019	324522	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO CIVIL DAS UNIDADES DO SIST.	R$ 15.451,80	R$ 0,02	R$ 15.451,78
DL01046718			296575	ORIGINAL	01/06/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.	R$ 477,85	R$ -	R$ 477,85
DL00937518			295240	ORIGINAL	01/06/2018	CASCAVEL	08.609.868/0001-03	DPNP COMERCIO DE UTENSILIOS	AQUISICAO DE LIXEIRAS COR CINZA PARA ADEQUACAO AO PROGRAMA	R$ 1.769,70	R$ -	R$ 1.769,70
DL00968318			295971/2018	ORIGINAL	01/06/2018	MALLET	07.280.337/0001-49	SIDNEI LUCIANO PAULUK	SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MOTO BROS	R$ 215,97	R$ -	R$ 215,97
DL01069918			296716	ORIGINAL	01/06/2018	ARAPONGAS	07.435.305/0001-75	F7 INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.	R$ 655,00	R$ -	R$ 655,00
CL00007195			297946/2018	COMPLEMENTAR	01/06/2018	CURITIBA	75.076.836/0001-79	URBS URBANIZACAO DE CTBA.S A	LOCACAO IMOVEL ATEND.CID.CARMO CURITIBA TO 49 50 51 2000	R$ 35.576,04	R$ -	R$ 35.576,04
DL01248518			299186	ORIGINAL	01/06/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS ETES	R$ 243,20	R$ 0,40	R$ 242,80
IL00981618			295841/2018	ORIGINAL	01/06/2018	CHOPINZINHO	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HIDROGEROX, REF. NF DE SAIDA N 1757	R$ 4.961,13	R$ -	R$ 4.961,13
IL00981618			295842/2018	ORIGINAL	01/06/2018	SAO JOAO	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HIDROGEROX, REF. NF DE SAIDA N 1757	R$ 8.346,83	R$ -	R$ 8.346,83
DL00888718	30926	2018	295999/2018	ORIGINAL	01/06/2018	INACIO MARTINS	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	CONTRATACAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PREDI	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
CN00034817	29158	2018	320994	REAJUSTE	01/06/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 29.520,35	R$ -	R$ 29.520,35
CN00034817	29158	2018	320995	REAJUSTE	01/06/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 40.934,78	R$ 3.914,94	R$ 37.019,84
PE00137519	37118	2019	326000	REAJUSTE	01/06/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	SERVICOS DE CADASTRO E FATURAMENTO	R$ 20.155,26	R$ 5.172,52	R$ 14.982,74
PE00137519	37118	2019	326001	REAJUSTE	01/06/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	SERVICO DE COBRANCA	R$ 115.004,43	R$ 33.862,41	R$ 81.142,02
CN00009316	24226	2016	326581	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 4.314,70	R$ -	R$ 4.314,70
CN00009316	24226	2016	326582	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 4.439,20	R$ -	R$ 4.439,20
CN00009316	24226	2016	326583	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 2.488,31	R$ -	R$ 2.488,31
CN00009316	24226	2016	326584	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 11.277,97	R$ -	R$ 11.277,97
CN00009316	24226	2016	326585	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 4.804,86	R$ -	R$ 4.804,86
CN00009316	24226	2016	326586	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 34.554,51	R$ -	R$ 34.554,51
CN00009316	24226	2016	326587	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 2.554,95	R$ -	R$ 2.554,95
CN00009316	24226	2016	326588	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 4.624,80	R$ -	R$ 4.624,80
CN00009316	24226	2016	326589	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 3.369,68	R$ -	R$ 3.369,68
CN00009316	24226	2016	326590	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 6.121,89	R$ -	R$ 6.121,89
CN00009316	24226	2016	326591	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 3.928,52	R$ -	R$ 3.928,52
CN00009316	24226	2016	326592	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 34.377,87	R$ -	R$ 34.377,87
CN00006618	30193	2018	328287	REAJUSTE	01/06/2018	CHOPINZINHO	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CHOPINZINHO MELHORIAS NO SES.	R$ 31.270,23	R$ 73,99	R$ 31.196,24
CN00035617	28919	2018	334127	REAJUSTE	01/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 21.333,66	R$ -	R$ 21.333,66
CN00035617	28919	2018	334128	REAJUSTE	01/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 41.935,50	R$ -	R$ 41.935,50
CN00035617	28919	2018	334131	REAJUSTE	01/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 8.372,82	R$ -	R$ 8.372,82
CN00035617	28919	2018	334132	REAJUSTE	01/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 8.918,14	R$ -	R$ 8.918,14
CN00005218	29562	2018	334898	REAJUSTE	01/06/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 1.009,95	R$ 1.009,95	R$ -
CN00005218	29562	2018	334899	REAJUSTE	01/06/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 3.553,02	R$ 1.672,35	R$ 1.880,67
CN00025316	25486	2017	343158	REAJUSTE	01/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	FRANCISCO BELTRAO URFB SME	R$ 186.408,78	R$ -	R$ 186.408,78
CN00002718	29816	2018	344101	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 955,18	R$ -	R$ 955,18
CN00002718	29816	2018	344105	REAJUSTE	01/06/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO URPB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 46.109,51	R$ -	R$ 46.109,51
CN00018817	26067	2017	319659	REAJUSTE	01/06/2018	CURITIBA	21.584.201/0001-53	ALFA RESIDUOS LTDA EPP	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDU	R$ 520,45	R$ -	R$ 520,45
CN00010918	30557	2018	327083	REAJUSTE	01/06/2018	UMUARAMA	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	UMUARAMA URUM SME.	R$ 207.452,52	R$ 8.416,42	R$ 199.036,10
DL01068818			296686	ORIGINAL	02/06/2018	GUARACI	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	CONFECCAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA GUARACI.	R$ 907,00	R$ -	R$ 907,00
DL01058418			296618	ORIGINAL	02/06/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	CONFECCAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA CAFEARA.	R$ 812,00	R$ -	R$ 812,00
IL00768718	30596	2018	294579/2018	ORIGINAL	02/06/2018	CAMPO LARGO	491.687.549-49	GLACI TEREZINHA BASSANI COELHO	LOCACAO DE IMOVEL, EM AREA RURAL DE CAMPO LARGO, DE PROPRIED	R$ 144.000,00	R$ -	R$ 144.000,00
DL01058718			296622	ORIGINAL	02/06/2018	CENTENARIO DO SUL	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	CONFECCAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA CENTENARIO DO SUL.	R$ 1.071,00	R$ -	R$ 1.071,00
DL00993118			296000/2018	ORIGINAL	02/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	22.057.758/0001-07	MORAIS AUTOMATIZ. E SEGURANCA	INSTALACAO DE PORTA AUTOMATIZADA PARA O SETOR DE ATENDIMENT	R$ 6.080,00	R$ -	R$ 6.080,00
DL01045718			296377/2018	ORIGINAL	03/06/2018	UMUARAMA	17.350.537/0001-84	MARCOS AMARAL DUTRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM VISITA NA CAPTACAO	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01010318			296037	ORIGINAL	04/06/2018	PATO BRANCO	09.207.306/0001-98	CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	AQUISICAO DE REFIL, TORNEIRA E CAPA FRONTAL PARA BEBEDOUROS	R$ 1.994,00	R$ -	R$ 1.994,00
DL00993318			296072	ORIGINAL	04/06/2018	UNIAO DA VITORIA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES	R$ 3.190,25	R$ -	R$ 3.190,25
DL00993318			296073	ORIGINAL	04/06/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES	R$ 4.974,81	R$ 465,00	R$ 4.509,81
DL00994118			296133	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONECTORES MACHO, FEMEA E PLUGUE TE PARA REDE P	R$ 4.896,10	R$ 0,04	R$ 4.896,06

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00947118			296185/2018	ORIGINAL	04/06/2018	UMUARAMA	09.172.919/0001-37	R B BUENO TERRAPLENAGEM LTDA	21 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE SERVIC	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL01026718			296235/2018	ORIGINAL	04/06/2018	UMUARAMA	28.007.123/0001-73	INVISION COM E ASSISTENCIA TEC	MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHO BANHO MAR	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL01015418			296236/2018	ORIGINAL	04/06/2018	ALTO PIQUIRI	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01029718			296237/2018	ORIGINAL	04/06/2018	AGUA BOA	12.268.344/0001-65	CICERO SANDRO DE OLIVEIRA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PINTURA NA SINALIZA	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01026318			296248/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONJUNTO LAVADOR DE	R$ 11.076,00	R$ -	R$ 11.076,00
DL01038618			296294/2018	ORIGINAL	04/06/2018	MARINGA	08.836.257/0001-90	METRO BRASIL MAN.E REP.DE MAQ.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01010918			296321/2018	ORIGINAL	04/06/2018	TELEMACO BORBA	04.058.562/0001-47	RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTI	MANUTENCAO, CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANC	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL01041918			296322/2018	ORIGINAL	04/06/2018	TELEMACO BORBA	04.058.562/0001-47	RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTI	SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES E PASTILHA DE FREIO NO VEICULO	R$ 1.765,00	R$ -	R$ 1.765,00
DL00994318			296323/2018	ORIGINAL	04/06/2018	OURO VERDE SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MECANICA MOTO BROS AXS 6097 L573 DO SISTEMA DE O	R$ 659,00	R$ -	R$ 659,00
DL01025818			296324/2018	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	19.092.674/0001-91	CHAVENCO E CIA.LTDA.	CONSERTO EM FURADEIRA MODELO HP1630 PAT 167.397 E ESMERILH	R$ 358,58	R$ -	R$ 358,58
DL01020718			296326	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	COMPRA DE PADRAO DE SULFETO PARA DETERMINACAO DE SULFETO EM	R$ 3.588,00	R$ -	R$ 3.588,00
DL01046418			296338	ORIGINAL	04/06/2018	ARAPONGAS	73.852.196/0001-16	L. LOPES JUNIOR CIA LTDA	TERMINAL MACHO PARA USO NA MANGUEIRA DO CAMINHAO HIDROJATO	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ -
DL00898618			296339/2018	ORIGINAL	04/06/2018	MARINGA	14.495.127/0001-33	RIGON KUBALAKI LTDA. ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPI	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DL01045118			296348	ORIGINAL	04/06/2018	CIANORTE	79.805.172/0001-92	J.MEIRA E CIA.LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA DESCARGA DA ADUTORA DA	R$ 872,76	R$ -	R$ 872,76
DL01042118			296351/2018	ORIGINAL	04/06/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA TROCA VALVULA REDUTORA DE PRESS	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL00954118			296361/2018	ORIGINAL	04/06/2018	FAXINAL	01.639.171/0001-28	JOAO ROBERTO RIBEIRO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIARIO DE GARRAFAS	R$ 4.500,00	R$ 0,89	R$ 4.499,11
DL01049318			296367/2018	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DE FORMA RAPIDA, EM CUMPRIMENT	R$ 188,00	R$ -	R$ 188,00
CN00012418	30893	2018	295807/2018	ORIGINAL	04/06/2018	PORTO AMAZONAS	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	PORTO AMAZONAS EXECUCAO DE MURO.	R$ 207.100,00	R$ 6.905,38	R$ 200.194,62
IL00871818			295613/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	06.349.916/0001-38	ANDRITZ SEPARATION IND E COM	GRAVAR PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO EM DOIS CLP S E DUAS IHM S	R$ 1.642,24	R$ 47,05	R$ 1.595,19
DL00819418			295664	ORIGINAL	04/06/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO ESPELHO CONVEXO PARA ENTRADA DE GARAGEM DOS SISTEM	R$ 576,00	R$ -	R$ 576,00
DL00955418			295835/2018	ORIGINAL	04/06/2018	NOVA AURORA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO CLIMATIZADO E CO	R$ 6.195,00	R$ 560,00	R$ 5.635,00
DL00977518			295954	ORIGINAL	04/06/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LAMPADAS, BOCAIS, REFLETORES, PAFLON E REFLETOR	R$ 6.606,00	R$ -	R$ 6.606,00
DL00948318	30979	2018	296295/2018	ORIGINAL	04/06/2018	ARAUCARIA	07.643.039/0001-76	IN TECH AUTOMACAO E SISTEMAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIAS NAS INSTAL	R$ 89.235,00	R$ -	R$ 89.235,00
DL01040318			296340	ORIGINAL	04/06/2018	UMUARAMA	03.858.720/0001-80	INFATEC COMPUTADORES LTDA	AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO PARA EXECUCAO DE PESQUISA DE VA	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01046018			296394/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.259.486/0001-80	HENRIQUE DA COSTA PEREIRA	CONTRATACAO CURSO DE PREPARACAO PARA CERTIFICACAO PROFISSIO	R$ 14.950,00	R$ -	R$ 14.950,00
DL01023218			296397	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA	R$ 5.009,40	R$ -	R$ 5.009,40
DL01023218			296398	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA	R$ 803,80	R$ -	R$ 803,80
DL01006718			296400	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	85.025.005/0001-21	WAGNER PACZKOWSKI ME	AQUISICAO DE CAPACITORES PARA SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANIF	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01030018			296404	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA EM	R$ 1.112,00	R$ -	R$ 1.112,00
DL01030018			296405	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	79.336.061/0001-84	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIVA EM	R$ 104,13	R$ -	R$ 104,13
DL01022718			296445	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 17.293,50	R$ -	R$ 17.293,50
DL01022718			296446	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	79.336.061/0001-84	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 117,69	R$ -	R$ 117,69
DL01022718			296447	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO P	R$ 139,40	R$ -	R$ 139,40
IL00934818	30802	2018	295370/2018	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS CENTRIF	R$ 16.060,01	R$ -	R$ 16.060,01
DL00997718			296350	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE GRAMPO TERRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 48,00	R$ -	R$ 48,00
DL01046618			296369	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	04.625.461/0001-00	MERCOBRONZE METAIS LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO PARA APLICACAO NO PAT. 56604	R$ 399,00	R$ -	R$ 399,00
DL01046818			296392	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
PE00104818	30909	2018	295926	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 46.704,00	R$ -	R$ 46.704,00
PE00109518	30888	2018	295795	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 426,00	R$ -	R$ 426,00
PE00109518	30888	2018	295793	ORIGINAL	04/06/2018	FAZENDA RIO GRANDE	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 426,00	R$ -	R$ 426,00
PE00104818	30909	2018	295927	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.838,00	R$ -	R$ 5.838,00
PE00109518	30887	2018	295792	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.825,46	R$ -	R$ 1.825,46
PE00104818	30908	2018	295925	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.275,00	R$ -	R$ 16.275,00
PE00104818	30909	2018	295928	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.813,44	R$ -	R$ 16.813,44
PE00109518	30886	2018	295791	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.056,08	R$ -	R$ 1.056,08
PE00104818	30909	2018	295929	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 12.143,04	R$ -	R$ 12.143,04
PE00109518	30888	2018	295794	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 426,00	R$ -	R$ 426,00
PE00109518	30888	2018	295796	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 639,00	R$ -	R$ 639,00
PE00121018	30881	2018	295775	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 4.005,00	R$ -	R$ 4.005,00
DL00944418			295953/2018	ORIGINAL	04/06/2018	TELEMACO BORBA	80.010.135/0001-77	EXTINTEL EQUIP.DE SEG.LTDA.	RECARGA DE EXTINTORES EM ABRANGENCIA DAS UNIDADES ADMINISTRA	R$ 5.654,50	R$ -	R$ 5.654,50
DL00977218	30918	2018	295956/2018	ORIGINAL	04/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	05.453.862/0001-93	GEOAMBIENTE GEOL. E ENG. LTDA	PERFURACAO DE MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA MNA E POCOS DE MO	R$ 73.479,02	R$ -	R$ 73.479,02
CN00004118	30921	2018	295969/2018	ORIGINAL	04/06/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	21.993.764/0001-03	ENGEPAR SAN E EDIF EIRELI ME	SAO JOAO DO TRIUNFO MELHORIAS NO SES.	R$ 366.200,00	R$ 264.346,74	R$ 101.853,26
CN00012618	30935	2018	296055/2018	ORIGINAL	04/06/2018	SANTA ELISA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	SANTA ELISA UMUARAMA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 329.000,00	R$ -	R$ 329.000,00
PE00124118	30932	2018	296039	ORIGINAL	04/06/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	23.292.453/0001-34	DOBAN PRESTADORA DE SERVICOS E	SERV DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R$ 71.175,00	R$ 97,50	R$ 71.077,50
PE00124218	30929	2018	296008	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	13.334.679/0001-05	ALS COPIAS LTDA	SERV REPROGRAFIA, PLOTAGENS E ENCADERN.	R$ 66.775,00	R$ 34.620,05	R$ 32.154,95
PE00123518	30774	2018	295252	ORIGINAL	04/06/2018	UMUARAMA	12.866.453/0001-84	FERNANDES E BUCCI LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 174.998,00	R$ 81.398,00	R$ 93.600,00
PE00123818	30775	2018	295255	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	20.068.882/0001-34	AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 17.990,00	R$ 2.669,62	R$ 15.320,38
DL00969818			295978/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	08.407.761/0001-74	ANA HELENA ANDRIOLI	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL00969818			295979/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	85.004.448/0001-36	RECANTO NOVID.COM.CONFEC.LTDA	CONTRATACAO DE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE	R$ 138,10	R$ -	R$ 138,10
CN00032917	28569	2017	296718/2018	REAJUSTE	04/06/2018	LAPA	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	LAPA INSTALACAO DE BIOFILTRO NA ETE.	R$ 6.522,30	R$ -	R$ 6.522,30
DL00948218			295957	ORIGINAL	04/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DAS COLUNAS DE TRIC	R$ 4.677,84	R$ -	R$ 4.677,84
DL01027318			296033/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CAMBE	00.212.294/0001-15	EDINALDO DA SILVA CIA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O DEPENDENTE CAIO CESAR GRANADO	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01021618			296346/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	28.093.412/0001-32	A COLEGIAL UNIFORMES ME	CONFECCAO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DO COLEGIO ESTAD	R$ 142,49	R$ -	R$ 142,49
DL01033418			296373	ORIGINAL	04/06/2018	MARINGA	77.282.440/0001-03	IMP.EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO NA BOMBA WL DA EEB06	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01001918	30980	2018	296296/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRICOS FICHADO NA	R$ 3.187,09	R$ -	R$ 3.187,09
DL00999318			296368	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE COMANDO PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 207,63	R$ -	R$ 207,63
PE00166116	25173	2017	296925	COMPLEMENTAR	04/06/2018	CURITIBA	81.717.811/0001-00	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	SERV TRANSPORTE DE CARGAS	R$ 18.526,61	R$ 17,01	R$ 18.509,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00908118			294932/2018	ORIGINAL	04/06/2018	GOIOERE	10.988.589/0001-31	J.DE OLIVEIRA METALURGICA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL00715218			290735/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DA SALA DE MAQUINAS CAS	R$ 9.945,40	R$ -	R$ 9.945,40
DL00917418			296343/2018	ORIGINAL	04/06/2018	IRATI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DE AIR LIFT URPG 005 IRATI	R$ 3.700,00	R$ -	R$ 3.700,00
IL00987618			296360	ORIGINAL	04/06/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA KSB MULT 6514 D	R$ 850,30	R$ -	R$ 850,30
DL01042418			296365/2018	ORIGINAL	04/06/2018	SAO JOAO ALTONIA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE USINAGEM PARA CONFECCAO DE BUCHA ESPACADORA NO CS	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00124218	30931	2018	296010	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	13.334.679/0001-05	ALS COPIAS LTDA	SERV REPROGRAFIA, PLOTAGENS E ENCADERN.	R$ 52.425,00	R$ 24.629,00	R$ 27.796,00
PE00124218	30930	2018	296009	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	13.334.679/0001-05	ALS COPIAS LTDA	SERV REPROGRAFIA, PLOTAGENS E ENCADERN.	R$ 18.600,00	R$ 11.849,85	R$ 6.750,15
PE00124218	30928	2018	296007	ORIGINAL	04/06/2018	LONDRINA	13.334.679/0001-05	ALS COPIAS LTDA	SERV REPROGRAFIA, PLOTAGENS E ENCADERN.	R$ 9.200,00	R$ 2.807,90	R$ 6.392,10
DL00956218			295590/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CASCAVEL	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	RECUPERACAO DE 3 TRES TRANSFORMADORES NAS POTENCIAS DE 22	R$ 18.260,00	R$ -	R$ 18.260,00
IL00930418			296396	ORIGINAL	04/06/2018	PONTA GROSSA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO MAT MANUT.ELETR. ESTATORES , ROTORES, EXCLUS.NETZS	R$ 11.250,33	R$ -	R$ 11.250,33
DL01044018			297081/2018	ORIGINAL	04/06/2018	FOZ DO IGUACU	95.422.051/0001-18	METALURGICA PICO LTDA ME	CONSERTO DA GRADE DA COMERCIAL QUE FOI QUEBRADA E DANIFICADA	R$ 1.997,00	R$ -	R$ 1.997,00
PE00116217	26308	2017	296680	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 2.400,00	R$ 720,00	R$ 1.680,00
PE00116217	26308	2017	296681	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 6.324,96	R$ 4.261,68	R$ 2.063,28
IL00976818			296425/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO CURSO IN COMPANY GESTAO CLASSE MUNDIAL NIVEL II	R$ 65.300,00	R$ -	R$ 65.300,00
DL00932718			295267/2018	ORIGINAL	04/06/2018	DOIS VIZINHOS	07.799.378/0001-46	RAFAEL CAMINI ME	REFORMA DAS BANCADAS DE ANALISES DOS LABORATORIOS FISICO QUI	R$ 7.880,00	R$ -	R$ 7.880,00
DL01011118			296393/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	15.232.541/0001-12	APL ASSOC.ARRANJO PRODUT.LOCAL	CONTRATACAO DE 6 SEIS INSCRICOES AO EVENTO FORUM SUL BRA	R$ 1.240,00	R$ 280,00	R$ 960,00
DL01128018			302393/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CURITIBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	CONTRATACAO DE 02 INSCRICOES NO TREINAMENTO ANALISE DE VIBRA	R$ 2.400,00	R$ 147,60	R$ 2.252,40
DL01025018			296154/2018	ORIGINAL	04/06/2018	CASTRO	10.799.772/0001-99	F.C. COMPOSITES LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE TAMPAS EM FIBRAS DE VIDRO NA ESTAC	R$ 43.798,00	R$ -	R$ 43.798,00
CN00003917	25633	2017	296948/2018	REAJUSTE	04/06/2018	ARAPONGAS	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS AMPLIACAO DO SAA	R$ 78.033,00	R$ -	R$ 78.033,00
DL00936918			296508/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	03.751.862/0001-44	JMG SERRALHERIA LTDA	SERVICO DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE GAIOLAS PARA ACONDI	R$ 22.360,00	R$ 6.160,00	R$ 16.200,00
DL00936918			296509/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	26.959.896/0001-24	SERRALHERIA SG7 LTDA ME	SERVICO DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE GAIOLAS PARA ACONDI	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01000418			296469	ORIGINAL	05/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. CONECTORES, VALVULA E BUCHA	R$ 4.660,00	R$ -	R$ 4.660,00
PE00120618	30956	2018	296215	ORIGINAL	05/06/2018	APUCARANA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 50.706,00	R$ -	R$ 50.706,00
PE00104818	30907	2018	295923	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
PE00120618	30954	2018	296212	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 54.675,00	R$ -	R$ 54.675,00
PE00104818	30907	2018	295924	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 53.500,00	R$ -	R$ 53.500,00
PE00120618	30954	2018	296213	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.700,00	R$ -	R$ 6.700,00
PE00104818	30907	2018	295922	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00120618	30955	2018	296214	ORIGINAL	05/06/2018	LAPA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 112.606,20	R$ -	R$ 112.606,20
DL00996818			296056/2018	ORIGINAL	05/06/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE ESCADA DE CINCO DE	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01030818			296345	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE TRENAS ANALOGICA, ACO E FIBRA DE VIDRO COM CER	R$ 4.780,20	R$ -	R$ 4.780,20
DL01027418			296347/2018	ORIGINAL	05/06/2018	UMUARAMA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCIONAR FLANGE E CORTAR E	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
DL01004118			296366/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA E CAPA PROTETORA TRE80	R$ 2.311,80	R$ -	R$ 2.311,80
DL01017618			296376	ORIGINAL	05/06/2018	NOVA LONDRINA	95.390.431/0001-18	ALCIDES MENDES FILHO	MATERIAL NECESSARIO PARA AUTOMATIZACAO DO PORTAO DO PATIO DA	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
DL01047818			296399	ORIGINAL	05/06/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE ARLA PARA OS CAMINHOES DA COORDENACAO DE REDES	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01040218			296401/2018	ORIGINAL	05/06/2018	MARINGA	81.201.618/0001-11	THA LU COPIADORA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE 131 CENTO E TRINTA	R$ 772,90	R$ -	R$ 772,90
DL01043518			296444/2018	ORIGINAL	05/06/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRAT. SERV PARA CONFECCAO DE 30 TRINTA ADESIVOS BLACKOU	R$ 103,00	R$ -	R$ 103,00
DL01033218			296536	ORIGINAL	05/06/2018	MARINGA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE CABO EXTENSOR E AMPLIFICADOR PARA HEAD SET PARA	R$ 564,70	R$ -	R$ 564,70
PE00121218	30901	2018	295903	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 113.469,44	R$ 13,44	R$ 113.456,00
DL00657918			295251	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	75.178.780/0001-63	DIGISYSTEM IND.SIST.EL.LTDA	AQUISICAO DE DATA LOGGER E DE SENSORES TERMOPARES PARA REALI	R$ 2.954,40	R$ -	R$ 2.954,40
DL00956918			295602	ORIGINAL	05/06/2018	CIDADE GAUCHA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE 50,0 M DE MANGUEIRA PARA VENDA DE AGUA BRUTA NO	R$ 443,00	R$ -	R$ 443,00
DL00997918			296511	ORIGINAL	05/06/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CHUMBADOR PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA USEMN	R$ 403,20	R$ -	R$ 403,20
PE00120618	30957	2018	296216	ORIGINAL	05/06/2018	JOAQUIM TAVORA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 39.720,00	R$ -	R$ 39.720,00
PE00121218	30901	2018	295901	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.575,28	R$ -	R$ 18.575,28
PE00121218	30901	2018	295907	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 314.067,20	R$ 37,20	R$ 314.030,00
PE00121218	30901	2018	295909	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 121.574,40	R$ 14,40	R$ 121.560,00
PE00121218	30901	2018	295900	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 14.189,45	R$ -	R$ 14.189,45
PE00121218	30901	2018	295908	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 141.836,80	R$ 16,80	R$ 141.820,00
PE00121218	30901	2018	295904	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 49.136,32	R$ 5,06	R$ 49.131,26
PE00121218	30901	2018	295906	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 34.750,02	R$ 4,12	R$ 34.745,90
PE00121218	30901	2018	295910	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 141.836,80	R$ 16,80	R$ 141.820,00
PE00121218	30901	2018	295899	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 24.199,46	R$ 0,01	R$ 24.199,45
PE00121218	30901	2018	295905	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 25.328,00	R$ 3,00	R$ 25.325,00
PE00121218	30901	2018	295902	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 15.479,40	R$ -	R$ 15.479,40
DL00863918			296097	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CHUMBADORES DA COBERTURA DOS DECANTADORES DOS RALF S E MANGU	R$ 10.045,00	R$ -	R$ 10.045,00
DL01006218			296099	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	75.118.679/0001-17	CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA	AQUISICAO DE CAP PVC JE PARA INSTALACAO NO PONTO DE COLETA D	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
DL00952818			296101	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAIS PARA AJUSTES NECESSARIOS NOS TANQUES DE ACUMULO DE	R$ 2.235,00	R$ -	R$ 2.235,00
DL00952818			296102	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	04.244.218/0001-42	CASA DAS VALVULAS COMERCIO	MATERIAIS PARA AJUSTES NECESSARIOS NOS TANQUES DE ACUMULO DE	R$ 1.151,50	R$ -	R$ 1.151,50
DL00952818			296103	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	MATERIAIS PARA AJUSTES NECESSARIOS NOS TANQUES DE ACUMULO DE	R$ 265,82	R$ -	R$ 265,82
DL00874818			296242	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE APARELHO TURBIDIMETRO PORTATIL PARA ETE ATUBA S	R$ 11.538,47	R$ -	R$ 11.538,47
CN00013718	30924	2018	295993/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO URCT L TESTE DE FUMACA.	R$ 371.600,00	R$ 34.594,03	R$ 337.005,97
DL00939218			295831/2018	ORIGINAL	05/06/2018	JACAREZINHO	05.542.442/0001-83	EDUARDO ZARETE ELIAS CIA	CONTRATACAO DE 360 REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS POR UM PERI	R$ 6.480,00	R$ 270,00	R$ 6.210,00
DL01005018			296467	ORIGINAL	05/06/2018	CIANORTE	80.534.779/0001-64	CIATINTAS COM. DE TINTAS LTDA.	TINTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCADAS E PAREDES DO AT	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
DL01052018			296481	ORIGINAL	05/06/2018	DOIS VIZINHOS	85.092.229/0001-56	AUTO ELETRICA BIONDO LTDA ME	AQUISICAO DE BATERIA PARA MOTO BOMBA INSTALADA NO CAMINHAO	R$ 730,00	R$ -	R$ 730,00
DL00945718			295360	ORIGINAL	05/06/2018	MARINGA	00.942.081/0001-49	MAKIL INSTR MEDICAO LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMA	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL00994818			296151	ORIGINAL	05/06/2018	TELEMACO BORBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE 30 REGISTROS AGULHA PARA CONTROLE DE VAZAO EM V	R$ 2.682,90	R$ -	R$ 2.682,90
DL01035518			296329/2018	ORIGINAL	05/06/2018	TELEMACO BORBA	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	MANUTENCAO E CONSERTO NA COBERTURA, PORTA, BEIRAL E FORRO CA	R$ 4.255,00	R$ -	R$ 4.255,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL00904518			296402	ORIGINAL	05/06/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	COMPRA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS TECNICOS DA COORDENAC	R$ 273,15	R$ -	R$ 273,15
DL00995318			295992/2018	ORIGINAL	05/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	13.700.302/0001-14	SIRLEI ZANETTI PISOS ME	MUDANCA DAS DIVISORIAS DE EUCATEX DA SEDE DA URFB, PARA O NO	R$ 3.120,00	R$ -	R$ 3.120,00
DL00961818			296510/2018	ORIGINAL	05/06/2018	JACAREZINHO	14.339.976/0001-06	C. S. CARFI CIA LTDA	REFORMA E AUTOMATIZACAO DO DESARENADOR CICLONICO DA ETE OURI	R$ 32.450,00	R$ -	R$ 32.450,00
DL01005518			296537/2018	ORIGINAL	05/06/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO DE USINAGEM, COM FORN. MAT., PARA MANUTENCAO EM ESTR	R$ 5.384,00	R$ -	R$ 5.384,00
CN00009618	30808	2018	295448/2018	ORIGINAL	05/06/2018	IVAIPORA	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	IVAIPORA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 942.890,00	R$ -	R$ 942.890,00
IL01003018			296311/2018	ORIGINAL	05/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAME	R$ 18.766,31	R$ -	R$ 18.766,31
DL00967718			296468/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CASCAVEL	07.242.627/0001-06	JL BUENO E MONTEIRO LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPAS NA COR PRETA OU FUME E PE	R$ 1.134,00	R$ -	R$ 1.134,00
IL00928018	30801	2018	295368/2018	ORIGINAL	05/06/2018	ARAPONGAS	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 22.488,56	R$ -	R$ 22.488,56
DL01049718			296832/2018	ORIGINAL	05/06/2018	MEDIANEIRA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE S 11020, 11101	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01049718			296833/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CEU AZUL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE S 11020, 11101	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01049718			296834/2018	ORIGINAL	05/06/2018	PALMAS	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE S 11020, 11101	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01049718			296835/2018	ORIGINAL	05/06/2018	CASCAVEL	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA CFE. SSE S 11020, 11101	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
CN00022817	27458	2017	297227/2018	REAJUSTE	05/06/2018	PONTA GROSSA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SES.	R$ 21.587,94	R$ 1.398,42	R$ 20.189,52
CN00039017	29365	2018	297415/2018	COMPLEMENTAR	05/06/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 65.930,52	R$ 13.451,62	R$ 52.478,90
IL00941718			296566/2018	ORIGINAL	05/06/2018	PARANAVAI	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBAS DOSADORAS PROMIN	R$ 17.350,95	R$ 0,04	R$ 17.350,91
DL01054618			296636/2018	ORIGINAL	05/06/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORME	R$ 2.848,50	R$ 927,34	R$ 1.921,16
DL01054618			296637/2018	ORIGINAL	05/06/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORME	R$ 569,70	R$ -	R$ 569,70
DL01054618			296638/2018	ORIGINAL	05/06/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORME	R$ 5.697,00	R$ 175,13	R$ 5.521,87
DL01054618			296639/2018	ORIGINAL	05/06/2018	LONDRINA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA IND EIREL EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE UNIFORME	R$ 4.747,50	R$ 1.474,89	R$ 3.272,61
DL00990918			297452/2018	ORIGINAL	05/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	08.157.309/0001-00	LAVANDERIA BOLHA AZUL LTDA	LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS EMPREGADOS LOTADOS EM FRANCISCO BE	R$ 12.965,00	R$ 4.561,00	R$ 8.404,00
DL01157718			298024/2018	ORIGINAL	05/06/2018	ARAPONGAS	23.430.461/0001-08	S A CAMILO	AQUISICAO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SANEPAR	R$ 396,00	R$ 252,00	R$ 144,00
CN00013718	30924	2018	317715/2019	RENOVACAO	05/06/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO URCT L TESTE DE FUMACA.	R$ 385.126,24	R$ 189,37	R$ 384.936,87
DL01003418			296610	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	28.683.597/0001-35	HIDEO NAKAYAMA IMP EXP COM E I	AQUISICAO DE CILINDROS DE GASES PARA REGULAGEM E CALIBRACAO	R$ 3.052,32	R$ -	R$ 3.052,32
DL01013918	31035	2018	296512/2018	ORIGINAL	06/06/2018	SIQUEIRA CAMPOS	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE BASE P INSTALACA	R$ 81.114,46	R$ 1,73	R$ 81.112,73
PE00104618	30911	2018	295931	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 22.879,98	R$ -	R$ 22.879,98
CN00013618	30944	2018	296189/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	03.643.690/0001-95	GESTAL SERVICE COMERCIAL LTDA	CURITIBA E REGIAO, LONDRINA, CASCAVEL E FOZ INSTALACAO DE	R$ 539.732,00	R$ 22.315,68	R$ 517.416,32
DL00959818			295402/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PARA,	R$ 3.470,00	R$ -	R$ 3.470,00
DL01012918			296180	ORIGINAL	06/06/2018	UNIAO DA VITORIA	05.118.778/0001-13	UNICOMPEN LTDA.	AQUISICAO DE 50 RODIZIOS PARA MANUTENCAO DE GAVETEIROS DANIF	R$ 117,50	R$ -	R$ 117,50
DL01028518			296344	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	01.247.971/0001-01	THERMOPRESS COM.E REPRES.LTDA	AQUISICAO DE MANOMETRO 0 A 100MCA MOSTRADOR 63MM COM CERTI	R$ 1.062,00	R$ -	R$ 1.062,00
DL00998518			296572	ORIGINAL	06/06/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DIVERSAS PARA APL	R$ 15,10	R$ -	R$ 15,10
DL00965718			296573	ORIGINAL	06/06/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL PARA APLICACAO NA BOMBA 02, P	R$ 2.148,00	R$ -	R$ 2.148,00
DL00954018			296597	ORIGINAL	06/06/2018	NOVA ESPERANCA	79.546.800/0001-62	SIQUEIRA LEONI LTDA	02 VIGAS DE MADEIRA CAMBARA.	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01022818			296602/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CAMPO MOURAO	13.584.708/0001-89	SAES SAES EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACAO DE MARTELETES E COMPRESSOR DE AR PARA USO NOS SISTEM	R$ 3.700,00	R$ 842,50	R$ 2.857,50
IL00717318	30714	2018	295050/2018	ORIGINAL	06/06/2018	PIRAQUARA	76.494.459/0076-78	CODAPAR	CONTRATACAO DE SERVICOS COM VISTAS A RECUPERACAO E MELHORIA	R$ 889.412,19	R$ 889.412,19	R$ -
DL01047218			296612/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PARA A	R$ 3.840,00	R$ 106,00	R$ 3.734,00
PE00159817	30960	2018	296224	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	07.869.224/0001-83	NORSKPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 30.088,80	R$ -	R$ 30.088,80
PE00114818	30964	2018	296231	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	13.393.849/0001-14	TECK FLEX COM MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 36.978,48	R$ -	R$ 36.978,48
DL01019618			296620	ORIGINAL	06/06/2018	MARINGA	01.880.102/0001-01	RIBEIRO DIST.DE FERRAGENS LTDA	15 ROLOS DE ARAME FARPADO E 5 KG DE ARAME LISO1,6.	R$ 3.945,00	R$ -	R$ 3.945,00
DL01056518			296623	ORIGINAL	06/06/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORRECAO DAS BASES DOS TANQUES DA	R$ 139,50	R$ -	R$ 139,50
DL01050218			296625	ORIGINAL	06/06/2018	SANTA FE	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE 20 MTS DE MANGUEIRA PARA DOSADORAS DE SANTA FE.	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
DL01007018			296094	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	03.447.805/0001-76	DIELAB COM. DE PROD. P LAB.	ESCORREDOR PARA VIDRARIA DE LABORATORIO PARA A ETE ATUBA SUL	R$ 234,00	R$ -	R$ 234,00
DL00996518			296246	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LINHAS DE RECALQUE DE ETE S E EE	R$ 6.440,60	R$ -	R$ 6.440,60
DL00946818			296616	ORIGINAL	06/06/2018	IPORA	13.641.836/0001-17	M.G. TECNOLOGIA INFORMATICA	AQUISICAO DE TECLADOS, MOUSES E CAIXAS DE SOM PARA AS ESTACO	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL01043218			296647	ORIGINAL	06/06/2018	CONGONHAS	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS P INSTALACAO DE FILTRO DE TRATAMENTO	R$ 723,36	R$ -	R$ 723,36
DL01043218			296648	ORIGINAL	06/06/2018	CONGONHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS P INSTALACAO DE FILTRO DE TRATAMENTO	R$ 1.244,36	R$ -	R$ 1.244,36
DL01043218			296649	ORIGINAL	06/06/2018	CONGONHAS	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS P INSTALACAO DE FILTRO DE TRATAMENTO	R$ 16,06	R$ -	R$ 16,06
CN00015318	30934	2018	296042/2018	ORIGINAL	06/06/2018	ARAUCARIA	81.454.985/0001-27	PROCALC	ARAUCARIA PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO SAA	R$ 29.606,59	R$ -	R$ 29.606,59
CN00015318	30934	2018	296043/2018	ORIGINAL	06/06/2018	BALSA NOVA	81.454.985/0001-27	PROCALC	BALSA NOVA PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO SAA	R$ 61.030,22	R$ -	R$ 61.030,22
DL01049118			296371/2018	ORIGINAL	06/06/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MERCEDES ATEGO 1718, PREFIXO I	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
IL00789118	30806	2018	295417/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM DUAS BOMBAS, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CU	R$ 46.589,33	R$ -	R$ 46.589,33
IL00789118	30806	2018	295418/2018	ORIGINAL	06/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM DUAS BOMBAS, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CU	R$ 1.913,20	R$ -	R$ 1.913,20
DL00997318			296057/2018	ORIGINAL	06/06/2018	TOLEDO	80.844.764/0001-00	HAGEMANN HAGEMANN LTDA	CONFECCAO DE BANCADA EM MARMORE PARA USO NA SALA DE VIDEO CO	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL00947618			296084/2018	ORIGINAL	06/06/2018	PEROLA	12.275.008/0001-40	M J PICINATO	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILME EM UMA PO	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL00995918			296450	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	03.209.083/0001-11	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL 70 INPM PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUI	R$ 1.165,00	R$ -	R$ 1.165,00
DL01028818			296507	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	76.618.891/0001-06	LOJAS DO PEDRO LTDA	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS D	R$ 329,00	R$ -	R$ 329,00
DL01070318			296721	ORIGINAL	06/06/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGAS.	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL01070818			296775	ORIGINAL	06/06/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGAS.	R$ 126,70	R$ -	R$ 126,70
DL01071518			296787	ORIGINAL	06/06/2018	ARAPONGAS	75.337.659/0001-37	FERRAGIL MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE PRODUTOS SUPORTE MANGUEIRA,TORNEIRA,PARAFUSOS P	R$ 54,80	R$ -	R$ 54,80
CN00033517	28988	2018	296954/2018	REAJUSTE	06/06/2018	TOLEDO	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	TOLEDO E REGIAO URTO IMPLANTACAO DE BASE DE RESERVATORI	R$ 58.115,54	R$ 33.430,90	R$ 24.684,64
PE00149917	27100	2017	296920	COMPLEMENTAR	06/06/2018	CURITIBA	82.241.258/0001-44	PAIDEIA PRODUCOES ARTIST. LTDA	SERV REGENCIA DE CANTO CORAL	R$ 59.999,50	R$ 0,06	R$ 59.999,44
DL01039118			296674	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	75.009.472/0001-04	LAJESUL	COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO VIVEIRO DE TECNOLOGIA	R$ 340,80	R$ -	R$ 340,80
DL00970418			296120/2018	ORIGINAL	06/06/2018	GOIOERE	27.023.725/0001-51	ERNESTO MORAES 32811179968	ENVELOPAMENTO, ADESIVOS E PLACAS	R$ 2.822,00	R$ -	R$ 2.822,00
DL01024018			296569	ORIGINAL	06/06/2018	LONDRINA	78.589.405/0001-02	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SETOR D	R$ 145,19	R$ -	R$ 145,19
DL01054018			296578/2018	ORIGINAL	06/06/2018	UMUARAMA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE RECUPERACAO DE SELO MECANICO PARA USO EM BOMBA MU	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01057018			296593/2018	ORIGINAL	06/06/2018	MANDAGUARI	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO RECUPERACAO DE PECA PARA BOMBA CENTRIFUGA SISTEMA MA	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01010118			296985	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PERECIVEIS DE LABORATORIO	R$ 411,25	R$ -	R$ 411,25
DL01010118			296986	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	AQUISICAO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PERECIVEIS DE LABORATORIO	R$ 234,90	R$ 234,90	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01010118			296987	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	15.188.525/0001-70	PRLABOR COM.PROD.EQUIP.P LAB	AQUISICAO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PERECIVEIS DE LABORATORIO	R$ 115,50	R$ -	R$ 115,50
DL01010118			296988	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PERECIVEIS DE LABORATORIO	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ -
CN00028617	28000	2017	297014/2018	REAJUSTE	06/06/2018	TURVO	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	TURVO EXECUCAO DE MURO NA ETA.	R$ 3.048,50	R$ -	R$ 3.048,50
DL01061118	31063	2018	296662/2018	ORIGINAL	06/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	82.653.239/0001-25	AGUA LIMPA POCOS ARTESIAN.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA	R$ 2.979,82	R$ -	R$ 2.979,82
DL00983018			296375	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	77.177.764/0001-81	VIDRACARIA CHILE LTDA	AQUISICAO DE QUADRO DE POLIETILENO DUPLO COM MOLDURA DE ALUM	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL01023118			296506/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE 35 CAPAS PROTETORAS E 35 PELI	R$ 1.214,50	R$ -	R$ 1.214,50
DL01057518			296595/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CAMPO MOURAO	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERVICO EM BOMBA DE ANALISE SISTEMA CAMPO MOURAO ETA	R$ 1.195,00	R$ -	R$ 1.195,00
DL01086018			297083	ORIGINAL	06/06/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA, A SEREM INSTALADOS NAS	R$ 1.028,60	R$ -	R$ 1.028,60
DL01055818			296576/2018	ORIGINAL	06/06/2018	MARINGA	05.081.303/0001-08	TORNEARIA CANCAO LTDA.	MANUTENCAO VALVULA DN 400 COM ATUADOR PNEUMATICO SISTEMA MAR	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
CN00015015	23196	2015	297230/2018	TERMO DE QUIT	06/06/2018	GUARAPUAVA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	GUARAPUAVA AMPLIACAO DO SES	R$ 280.863,70	R$ -	R$ 280.863,70
DL00863918			296098	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	07.910.191/0001-78	WATSON MARLOW BREDEL LTDA	CHUMBADORES DA COBERTURA DOS DECANTADORES DOS RALF S E MANGU	R$ 397,79	R$ -	R$ 397,79
DL00966618			296241/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	04.437.525/0001-40	MITSUBOR INDUSTRIA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO E REVESTIMENTO DE 0	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
CN00049713	20303	2014	297522/2018	REAJUSTE	06/06/2018	CAMPO MOURAO	06.129.907/0001-31	R C M PAVIMENTACOES E CONST.	CAMPO MOURAO VISTORIAS.	R$ 38.403,57	R$ 1.743,93	R$ 36.659,64
DL01015918			296611	ORIGINAL	06/06/2018	PONTA GROSSA	17.163.252/0001-34	H. PORTOES LTDA ME	AQUISICAO DE CANCELA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA COORD	R$ 4.250,00	R$ -	R$ 4.250,00
DL01017818			296598/2018	ORIGINAL	06/06/2018	CURITIBA	00.959.431/0001-80	ANDREIA HONORIO BUENO GROSCH	CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URCTN, C	R$ 324,00	R$ 18,40	R$ 305,60
CN00015318	30934	2018	296044/2018	ORIGINAL	06/06/2018	BOCAIUVA DO SUL	81.454.985/0001-27	PROCALC	BOCAIUVA DO SUL PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO SAA	R$ 49.363,19	R$ -	R$ 49.363,19
CN00038713			296660/2018	COMPLEMENTAR	07/06/2018	LONDRINA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	SERVICO DE PESQUISA DE VAZAMENTO NAO VISIVEL	R$ 439.130,04	R$ -	R$ 439.130,04
DL00784918			296679	ORIGINAL	07/06/2018	CAMPO MOURAO	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE SOPRADOR TERMICO PARA USO EM SERVICOS OPERACION	R$ 690,02	R$ -	R$ 690,02
DL00996518			296247	ORIGINAL	07/06/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LINHAS DE RECALQUE DE ETE S E EE	R$ 1.816,80	R$ -	R$ 1.816,80
DL01023718			296571	ORIGINAL	07/06/2018	LONDRINA	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S A	AQUISICAO DE CURVA E TUBO FD PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 372,22	R$ -	R$ 372,22
DL01028618			296650/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.194.900/0001-91	IRMAOS MICHELATO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DA ESTRADA DA ESTACAO DE	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL00980618	31062	2018	296658/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CASCAVEL	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	COLETA E ENSAIOS FISICO QUIMICOS E CROMATOGRAFICOS EM OLEO I	R$ 11.475,00	R$ -	R$ 11.475,00
DL01051418			296659	ORIGINAL	07/06/2018	URAI	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA D	R$ 169,73	R$ -	R$ 169,73
DL00993718			296663	ORIGINAL	07/06/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	11.594.442/0001-20	JOSE C. DE OLIVEIRA MATER ELET	AQUISICAO DE 3 VASSOURAS PLASTICAS E 1 RASTELO DE FERRO PARA	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00787918	30605	2018	294633/2018	ORIGINAL	07/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.769.688/0001-18	FUNDACAO PARQUE TECNOL.ITAIPU	CONTRATACAO DE PROJETO E OBRA DE CONEXAO ELETRICA PARA UM S	R$ 75.847,23	R$ -	R$ 75.847,23
DL01023618			295996	ORIGINAL	07/06/2018	PORECATU	05.416.133/0001-67	AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPO	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA EQUIPAMENT	R$ 265,75	R$ 66,75	R$ 199,00
DL00933018	31051	2018	296644/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CURITIBA	07.031.961/0001-02	GEODECON GEOL.GEOFISICA LTDA	CONTRATACAO DE ENSAIO GEOFISICO PARA SUBSIDIAR PROJETO EXECU	R$ 96.000,00	R$ -	R$ 96.000,00
CN00009718	30771	2018	295204/2018	ORIGINAL	07/06/2018	TELEMACO BORBA	03.102.119/0001-63	PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA	TELEMACO BORBA E REGIAO URTB SERVICOS DE PINTURA.	R$ 520.000,00	R$ 28.401,76	R$ 491.598,24
IL00980418	30913	2018	295933/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA AP	R$ 8.612,58	R$ -	R$ 8.612,58
IL00980418	30913	2018	295934/2018	ORIGINAL	07/06/2018	QUATRO BARRAS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA AP	R$ 8.438,39	R$ -	R$ 8.438,39
IL00980418	30913	2018	295935/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA AP	R$ 15.019,82	R$ -	R$ 15.019,82
IL00980418	30913	2018	295936/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA AP	R$ 19.038,79	R$ -	R$ 19.038,79
DL00967318			296449	ORIGINAL	07/06/2018	CURITIBA	05.004.477/0001-69	COMPUFIX SERV PROD. INF. LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETA E RIBBON.	R$ 194,76	R$ -	R$ 194,76
DL01062018			296646	ORIGINAL	07/06/2018	LONDRINA	78.470.705/0001-60	ARTGAZ COMERCIO DE GAS LDTA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 231,00	R$ -	R$ 231,00
DL01073318			296839	ORIGINAL	07/06/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
IL01002118	30940	2018	296182/2018	ORIGINAL	07/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43.588.821/0001-01	S P V HIDROTECNICA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL, M	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
DL01020318			296335/2018	ORIGINAL	07/06/2018	TOLEDO	73.798.613/0001-90	VIDRACARIA ROBERTA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL00904518			296403	ORIGINAL	07/06/2018	TOLEDO	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	COMPRA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS TECNICOS DA COORDENAC	R$ 3.014,45	R$ -	R$ 3.014,45
DL01062618			296651	ORIGINAL	07/06/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIDROMETRACAO DE POCOS	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL01028718			296661/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.194.900/0001-91	IRMAOS MICHELATO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DA ESTRADA DA ESTACAO DE	R$ 4.210,00	R$ -	R$ 4.210,00
CN00010316	24890	2017	296962/2018	REAJUSTE	07/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE APOIO TECNICO A BARRAGEM	R$ 52.212,57	R$ -	R$ 45.792,51
DL01036018			296201	ORIGINAL	07/06/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE MANCAL TIPO PEDESTAL PARA APLICACAO NA RODA DO	R$ 346,00	R$ -	R$ 346,00
DL01092218			297209	ORIGINAL	07/06/2018	ARAPONGAS	02.101.315/0001-50	AGEQUIMICA COM.DE PROD.QUIMICO	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA TRATAMENTO DOS EFLUENTES	R$ 1.875,00	R$ -	R$ 1.875,00
DL01063118			296653/2018	ORIGINAL	07/06/2018	MANDAGUARI	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO EM VALVULA DE ALIVIO MANDAGUARI EEB 01	R$ 1.780,00	R$ -	R$ 1.780,00
DL01145018			297868/2018	ORIGINAL	07/06/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE CERCA DE 3 TONELADAS D	R$ 3.146,00	R$ -	R$ 3.146,00
DL01146918			297922/2018	ORIGINAL	07/06/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	LOCACAO DE 2 CACAMBAS PARA REMOCAO DE RESIDUOS PROVENIENTES	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
CN00031917	28586	2017	296956/2018	REAJUSTE	07/06/2018	MATINHOS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	MATINHOS URLI MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 8.189,57	R$ 5.400,97	R$ 2.788,60
IL00980518	30914	2018	295941/2018	ORIGINAL	07/06/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICAC	R$ 107.755,04	R$ -	R$ 107.755,04
DL00991118	31061	2018	296657/2018	ORIGINAL	07/06/2018	PATO BRANCO	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	REGULARIZACAO JUNTO A COPEL DAS ENTRADAS DE ENERGIA DAS UNID	R$ 8.150,00	R$ -	R$ 8.150,00
CN00009718	30771	2018	322115/2019	REAJUSTE	07/06/2018	TELEMACO BORBA	03.102.119/0001-63	PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA	TELEMACO BORBA E REGIAO URTB SERVICOS DE PINTURA.	R$ 17.894,18	R$ 0,01	R$ 17.894,17
CN00031917	28586	2017	296955/2018	REAJUSTE	07/06/2018	MATINHOS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	MATINHOS URLI MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 38.607,99	R$ 9.092,86	R$ 29.515,13
CN00010316	24890	2017	296962	COMPLEMENTAR	07/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE APOIO TECNICO A BARRAGEM	R$ 6.420,06	R$ 3.148,27	R$ 3.271,79
CN00014718	30943	2018	296187/2018	ORIGINAL	08/06/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	SAO LUIZ DO PURUNA BALSA NOVA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 415.000,00	R$ 41.480,49	R$ 373.519,51
PE00122218	30948	2018	296200	ORIGINAL	08/06/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 65.000,00	R$ -	R$ 65.000,00
PE00119718	30950	2018	296204	ORIGINAL	08/06/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 15.300,00	R$ -	R$ 15.300,00
PE00159817	30962	2018	296227	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
PE00119718	30949	2018	296203	ORIGINAL	08/06/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.640,00	R$ -	R$ 1.640,00
PE00159817	30962	2018	296226	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 5.495,40	R$ -	R$ 5.495,40
DL01012018			296147/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	15.684.974/0001-09	DELCIO PALMA DE LIMA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE 04 QUATRO HORAS TECNICAS PARA AJ	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL00806418			296652/2018	ORIGINAL	08/06/2018	GUARAPUAVA	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	ISOLAMENTO DE AREA NA CAPTACAO DE AGUA RIO DAS PEDRAS NA SE	R$ 42.500,00	R$ -	R$ 42.500,00
DL01029918			296669/2018	ORIGINAL	08/06/2018	MARINGA	03.164.436/0001-04	JJS MANUT E RECUP DE MAQ LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NA EMPILHADEIRA MITSUBISHI FG25K DE ACO	R$ 4.558,09	R$ -	R$ 4.558,09
DL01040718			296672	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS TERMICAS PARA OS LABORATORIOS	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
DL01043818			296687/2018	ORIGINAL	08/06/2018	ITAMBE	09.157.805/0001-18	HIDRO PARANA POCOS ARTES.LTDA	RETIRADA E INSTALACAO DE CMB EM POCO PROFUNDO PROF.CRIVO 36	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL01038118			296706/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	07.961.465/0001-58	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO.	R$ 12.840,00	R$ -	R$ 12.840,00
DL01008918	31069	2018	296707/2018	ORIGINAL	08/06/2018	MARINGA	82.443.052/0001-05	ARTQUATRO PLAN. ARQUIT.LTDA	PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA READEQ	R$ 66.000,00	R$ 7.979,40	R$ 58.020,60
DL01000118			295662	ORIGINAL	08/06/2018	REIANOPOLIS	05.564.164/0001-65	ARLETE REIS JORGE ME	AQUISICAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA, SENDO 01 COMPLETA E OUTRA	R$ 645,25	R$ -	R$ 645,25
DL00994518			296829/2018	ORIGINAL	08/06/2018	UMUARAMA	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MAN	R$ 20.870,00	R$ -	R$ 20.870,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01031418			296830/2018	ORIGINAL	08/06/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	CONFECCAO INSTALACAO DE QUATRO COMPORTAS EM CHAPA DE ACO CAR	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
IL00903618	30844	2018	295537/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO	CONSERTO EM DOIS EIXOS DE DECANTER CENTRIFUGO, MARCA FAST, P	R$ 17.217,00	R$ -	R$ 17.217,00
IL00903618	30844	2018	295538/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO	CONSERTO EM DOIS EIXOS DE DECANTER CENTRIFUGO, MARCA FAST, P	R$ 19.659,00	R$ -	R$ 19.659,00
DL01073718			296871	ORIGINAL	08/06/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS.	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01055018			296634/2018	ORIGINAL	08/06/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO BEBEDOURO DA GERENCIA DA URUM.	R$ 347,00	R$ -	R$ 347,00
DL01024018			296568	ORIGINAL	08/06/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SETOR D	R$ 1.647,00	R$ -	R$ 1.647,00
PE00114718	31059	2018	296617	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	11.699.534/0001-74	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SERV DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL	R$ 1.484.000,00	R$ 204.216,36	R$ 1.279.783,64
DL01052918			296643/2018	ORIGINAL	08/06/2018	ARAPONGAS	26.551.708/0001-24	BOTTUVERA B.C.EIRELI ME	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA A AREA ADMINISTRATIVA DA GERENCI	R$ 6.241,70	R$ -	R$ 6.241,70
DL01054818			296684/2018	ORIGINAL	08/06/2018	XAMBRE	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICO DE TORNO E SOLDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
CN00017517	30896	2018	295886/2018	ORIGINAL	08/06/2018	LONDRINA	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	LONDRINA CAMBE PROJETO ENGENHARIA	R$ 2.400.000,00	R$ 197.390,45	R$ 2.202.609,55
CN00013917	30905	2018	295915/2018	ORIGINAL	08/06/2018	PALMAS	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	PALMAS PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 981.000,00	R$ 95.273,90	R$ 885.726,10
DL01060718			296641/2018	ORIGINAL	08/06/2018	ARAPONGAS	12.707.880/0001-10	PLANO VERTICAL S.PROF.LTDA	MANUTENCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO NO SISTEMA DE ARAPONGAS	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01023018	31064	2018	296671/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CATANDUVAS	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADAS, GUARDA CORPOS, TAMPAS	R$ 80.000,00	R$ -	R$ 80.000,00
IL00991018			296704/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CIANORTE	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM DUAS BO	R$ 11.938,36	R$ 0,01	R$ 11.938,35
IL00991218			296705/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CIANORTE	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM TRES 0	R$ 2.841,65	R$ -	R$ 2.841,65
DL00991718			296061	ORIGINAL	08/06/2018	TOLEDO	76.887.728/0001-49	DECORADORA DECAMPOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO LABORA	R$ 969,60	R$ -	R$ 969,60
DL01037018			296596	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	22.072.135/0001-03	3D CRIAR FABRICACAO DIGITAL	AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D E NOTEBOOK PARA O PROJETO DA ETI	R$ 49.558,00	R$ -	R$ 49.558,00
CN00009615	23022	2015	297213/2018	COMPLEMENTAR	08/06/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 36.954,45	R$ -	R$ 36.954,45
CN00009615	23022	2015	297214/2018	REAJUSTE	08/06/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TRES BARRAS DO PARANA AMPLIACAO DO SES	R$ 8.034,99	R$ -	R$ 8.034,99
DL01066718			296712/2018	ORIGINAL	08/06/2018	PONTA GROSSA	21.409.001/0001-64	ELDERNEI COSTA	LOCACAO DE DUAS TENDAS TIPO PIRAMIDE MEDINDO 10X10M, PARA A	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01053618			297223/2018	ORIGINAL	08/06/2018	MARINGA	05.081.303/0001-08	TORNEARIA CANCAO LTDA.	SERVICO MANUTENCAO EM REDUTOR DO DESARENADOR SISTEMA MARINGA	R$ 4.450,00	R$ -	R$ 4.450,00
CN00016318	30991	2018	296372/2018	ORIGINAL	08/06/2018	LONDRINA	82.653.239/0001-25	AGUA LIMPA POCOS ARTESIAN.LTDA	LONDRINA USEM ND INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE CONJUNTO	R$ 230.119,87	R$ 783,95	R$ 229.335,92
PE00121918	30857	2018	295677	ORIGINAL	08/06/2018	CASCAVEL	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 51.000,00	R$ 13,42	R$ 50.986,58
DL00972318			295666	ORIGINAL	08/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 01 UMA VALVULA SOLENOIDE DE 1 POLEGADA PARA O	R$ 460,80	R$ -	R$ 460,80
DL01051818			296640/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO ONLINE AUDITORIA	R$ 966,00	R$ -	R$ 966,00
DL01034518			296683	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	13.993.669/0001-73	EMBALA TUDO IND COM DE EMBALAG	MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NA LOGISTICA, EMBALAGEM, SEPA	R$ 18.400,00	R$ -	R$ 18.400,00
DL01032218			296670/2018	ORIGINAL	08/06/2018	CURITIBA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	ESTERILIZACAO, DESINFECCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTIT	R$ 2.435,00	R$ -	R$ 2.435,00
DL01149618			297958	ORIGINAL	08/06/2018	ITAGUAJE	08.640.990/0001-34	ADEVALDO M. DE OLIVEIRA ITAGUA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE FOSSA	R$ 546,50	R$ -	R$ 546,50
CN00017517	30896	2018	322449/2019	REAJUSTE	08/06/2018	LONDRINA	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	LONDRINA CAMBE PROJETO ENGENHARIA	R$ 36.613,81	R$ 6.257,28	R$ 30.356,53
CN00013917	30905	2018	330338	REAJUSTE	08/06/2018	PALMAS	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	PALMAS PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 55.249,31	R$ -	R$ 55.249,31
CN00017517	30896	2018	322448/2019	REAJUSTE	08/06/2018	LONDRINA	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	LONDRINA CAMBE PROJETO ENGENHARIA	R$ 76.778,81	R$ 6.336,23	R$ 70.442,58
DL01008118			296171	ORIGINAL	09/06/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO PARA APLICACAO NOS PATS. 1	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
DL01008118			296172	ORIGINAL	09/06/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO PARA APLICACAO NOS PATS. 1	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01075118			296879/2018	ORIGINAL	10/06/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA LIGACAO DE AGUA E ESGOTO PARA COO	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01066018			296710/2018	ORIGINAL	10/06/2018	TIBAGI	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SUBSTITUICAO DE EMBREAGEM E OLEO DE CAMBIO, NO VEICULO MONTA	R$ 1.304,00	R$ -	R$ 1.304,00
CN00010418	30933	2018	296040/2018	ORIGINAL	11/06/2018	IVAIPORA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	IVAIPORA PERFURACAO DE POCO.	R$ 104.000,00	R$ 1,55	R$ 103.998,45
DL01232018			298946/2018	ORIGINAL	11/06/2018	PORECATU	15.199.846/0001-70	EDSON BRAVIM 56855044972	SERVICO DE SOLDA E REPARO DE GRADE DE PROTECAO DA UNIDADE EE	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01041618	31089	2018	296779/2018	ORIGINAL	11/06/2018	GUARATUBA	13.885.535/0001-39	JUVENIL DE JESUS PEREIRA	CONSTRUCAO DE TANQUE DE CONTENCAO DE PRODUTOS QUIMICOS ET	R$ 14.180,00	R$ -	R$ 14.180,00
PE00176817	30945	2018	296192	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 4.422,50	R$ -	R$ 4.422,50
PE00176817	30946	2018	296193	ORIGINAL	11/06/2018	CAMPO MOURAO	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 4.422,50	R$ -	R$ 4.422,50
PE00120618	30951	2018	296207	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
PE00159817	30963	2018	296229	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 24.776,00	R$ -	R$ 24.776,00
PE00176817	30946	2018	296194	ORIGINAL	11/06/2018	CAMPO MOURAO	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 4.422,50	R$ -	R$ 4.422,50
PE00159817	30963	2018	296230	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00176817	30945	2018	296191	ORIGINAL	11/06/2018	PORECATU	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 4.422,50	R$ -	R$ 4.422,50
PE00159817	30963	2018	296228	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 7.524,00	R$ -	R$ 7.524,00
CN00013918	30919	2018	295960/2018	ORIGINAL	11/06/2018	SAO JOSE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SAO JOSE RECUPERACAO DE UNIDADES REFORMA CIVIL .	R$ 118.337,85	R$ -	R$ 118.337,85
CN00013918	30919	2018	295961/2018	ORIGINAL	11/06/2018	NOVA AMOREIRA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	NOVA AMOREIRA RECUPERACAO DE UNIDADES REFORMA CIVIL .	R$ 68.662,15	R$ -	R$ 68.662,15
CN00013518	30922	2018	295972/2018	ORIGINAL	11/06/2018	TOLEDO	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	TOLEDO E REGIAO URTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 198.569,38	R$ -	R$ 198.569,38
CN00014818	30942	2018	296186/2018	ORIGINAL	11/06/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SANTA CRUZ MONTE CASTELO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 93.000,00	R$ -	R$ 93.000,00
DL00999618			296002/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	00.809.489/0001-47	TECPRINTERS TEC DE IMPR LTDA	CONTRATACAO DE SERVI DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNIC	R$ 46.020,00	R$ -	R$ 46.020,00
DL01014318	30968	2018	296254/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CARLOPOLIS	82.653.239/0001-25	AGUA LIMPA POCOS ARTESIAN.LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P03 EM CAR	R$ 8.432,92	R$ 218,38	R$ 8.214,54
DL01003118			296354/2018	ORIGINAL	11/06/2018	APUCARANA	82.026.691/0001-67	BALANCAS CIANORTE LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DA BALANCA R	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ -
DL01016318			296580	ORIGINAL	11/06/2018	GUARAPUAVA	07.263.523/0001-70	ALAERCIO BELTRAO	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ESCRITORIOS E ESPACO DE REUNIOES	R$ 10.580,31	R$ -	R$ 10.580,31
DL01010418			296600	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	75.118.679/0001-17	CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REDE PNEUMATICA DE	R$ 854,00	R$ -	R$ 854,00
DL01010418			296601	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REDE PNEUMATICA DE	R$ 3.138,00	R$ -	R$ 3.138,00
DL00987418			296604	ORIGINAL	11/06/2018	GUARATUBA	11.613.307/0001-84	ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CANTINA DA ETE DE GUARATUB	R$ 153,69	R$ -	R$ 153,69
DL01023818			296605	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ESCADA PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DE RESER	R$ 3.250,00	R$ -	R$ 3.250,00
DL00930918			296629	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE CINTA ERGONOMICA PARA PROTECAO DA LOMBAR AO LEV	R$ 634,80	R$ -	R$ 634,80
DL00976618			296667/2018	ORIGINAL	11/06/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICOS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS P CONSERTOS E	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01019018	31070	2018	296713/2018	ORIGINAL	11/06/2018	PARANAVAI	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CONTRATACAO DE SONDAGENS, LAUDO GEOTECNICO E PROJETO ESTRUTU	R$ 27.242,00	R$ -	R$ 27.242,00
DL01042718			296789/2018	ORIGINAL	11/06/2018	GUARAQUECABA	00.650.831/0001-09	EFITRANS TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE UM SOPRADOR DE AR, RETORNO DA	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL01005118			296841/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	ADEQUACOES ELETRICAS PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANCA	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
DL00900518			296843/2018	ORIGINAL	11/06/2018	TAPIRA	26.887.603/0001-40	EDNA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 2,0 PORTAS E 1,0 JANELA	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL01056218			296858	ORIGINAL	11/06/2018	RESERVA DO IGUACU	75.274.423/0020-61	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DOS SISTEMAS DE DOS	R$ 1.250,06	R$ -	R$ 1.250,06
PE00120618	30952	2018	296208	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.780,00	R$ -	R$ 3.780,00
PE00159817	30961	2018	296225	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 46.985,40	R$ -	R$ 46.985,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00925118	30939	2018	296157/2018	ORIGINAL	11/06/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 36.110,55	R$ 83,46	R$ 36.027,09
IL00925118	30939	2018	296158/2018	ORIGINAL	11/06/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 10.484,38	R$ -	R$ 10.484,38
IL00925118	30939	2018	296159/2018	ORIGINAL	11/06/2018	PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 23.732,78	R$ -	R$ 23.732,78
DL01055918			296633/2018	ORIGINAL	11/06/2018	UMUARAMA	75.104.406/0003-85	A. BITENCOURT COM FERRAGENS LT	SERVICO DE MANUTENCAO EM SERRA POLICORTE DO SGM E DESENVOLVI	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL00998018			296668/2018	ORIGINAL	11/06/2018	IRATI	79.167.730/0001-31	GLACI RUFINO RUPPEL	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK PARA IRATI, COM PERI	R$ 5.940,00	R$ 4.709,21	R$ 1.230,79
DL01064618			296827	ORIGINAL	11/06/2018	LONDRINA	72.254.857/0003-00	ERITON MOTOS LTDA	AQUISICAO DE 02 CAPACETES COM VISEIRA ESCAMOTEAVEL TAM. 6	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL01064618			296828	ORIGINAL	11/06/2018	LONDRINA	29.003.117/0001-00	VIA EXPRESSA COM.MOTO PECAS EI	AQUISICAO DE 02 CAPACETES COM VISEIRA ESCAMOTEAVEL TAM. 6	R$ 249,00	R$ -	R$ 249,00
DL01057718			296844/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	FORNECIMENTO DE 05 HEADSET LIFTCHAT LX 3000 MICROSOFT.	R$ 925,00	R$ -	R$ 925,00
DL01075018			296873	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGA PARA A COORDENACAO DE REDES	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL01076018			296893/2018	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE INSTALACAO DE LUMINARIAS NOS FLOCULADORES DA ETA	R$ 1.230,00	R$ -	R$ 1.230,00
DL01033818			296654	ORIGINAL	11/06/2018	RANCHO ALEGRE DO OESTE	09.387.702/0001-44	MOTORAMA PECAS LTDA ME	BAU E LUVAS PARA MOTOCICLETA	R$ 261,00	R$ -	R$ 261,00
DL01033818			296655	ORIGINAL	11/06/2018	RANCHO ALEGRE DO OESTE	09.387.702/0001-44	MOTORAMA PECAS LTDA ME	BAU E LUVAS PARA MOTOCICLETA	R$ 296,00	R$ -	R$ 296,00
DL01042318			296656/2018	ORIGINAL	11/06/2018	GOIOERE	08.710.765/0001-27	JOAO BATISTA DOS SANTOS	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01078618			296966/2018	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, R	R$ 710,00	R$ -	R$ 710,00
CN00006818	30990	2018	296364/2018	ORIGINAL	11/06/2018	LONDRINA	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	LONDRINA E CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 2.800.000,00	R$ 329.431,78	R$ 2.470.568,22
PE00120618	30958	2018	296217	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.749,60	R$ -	R$ 1.749,60
PE00176817	30947	2018	296195	ORIGINAL	11/06/2018	CASCAVEL	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 2.279,99	R$ -	R$ 2.279,99
PE00120618	30958	2018	296218	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.958,00	R$ -	R$ 2.958,00
DL01062418			296725/2018	ORIGINAL	11/06/2018	UMUARAMA	11.467.056/0001-77	CLAUDINEI AP MORANDO FOTOGRAFO	SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, COM DRONE, EM VARIOS	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01050918			296729/2018	ORIGINAL	11/06/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ -
DL00961218			296786	ORIGINAL	11/06/2018	UMUARAMA	81.414.617/0001-55	REY COMERCIO DE CHAVES LTDA	AQUISICAO DE CADEADOS COM CHAVE PADRAO PARA UTILIZACAO NAS U	R$ 11.650,00	R$ -	R$ 11.650,00
DL00930018			295272	ORIGINAL	11/06/2018	DOIS VIZINHOS	01.028.987/0001-15	ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	TUBOS E CONEXOES PARA REFORMA E AMPLIACAO DE LINHAS DE DOSAG	R$ 381,71	R$ 56,36	R$ 325,35
DL00930018			295273	ORIGINAL	11/06/2018	DOIS VIZINHOS	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	TUBOS E CONEXOES PARA REFORMA E AMPLIACAO DE LINHAS DE DOSAG	R$ 1.423,10	R$ -	R$ 1.423,10
DL01001218			296626/2018	ORIGINAL	11/06/2018	QUATRO BARRAS	76.113.406/0001-42	RENOFLEX COM.REC.REP.MOV.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CADEIRAS DOS SISTEMAS NOR	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 1.170,00
DL01006018			296627/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	76.068.311/0009-01	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	MANUTENCAO DE 2 GERADORES DO CCO EM CURITIBA.	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
DL01030718			296628/2018	ORIGINAL	11/06/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONSERTO DE 05 BOMBAS DOSADORAS DOS SISTEMAS SUL LESTE, COM	R$ 10.370,00	R$ -	R$ 10.370,00
DL01049018			296730	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	14.886.132/0001-77	PICAPE CENTER ACESSORIOS LTDA	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA VEICULOS AMAROK URLI	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01055618			296737	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA SER UTILIZADO NAS	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01024118			296739	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE MA	R$ 1.013,55	R$ -	R$ 1.013,55
DL01024118			296740	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE MA	R$ 301,65	R$ -	R$ 301,65
DL01024118			296741	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE MA	R$ 742,70	R$ -	R$ 742,70
DL01024218			296776	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REVITA	R$ 204,30	R$ -	R$ 204,30
DL01068218			296825	ORIGINAL	11/06/2018	PATO BRANCO	79.601.316/0001-99	BALBINOTTI COM.DE MAT.ELETRICO	AQUISICAO DE CONTROLES PARA USO NOS PORTOES ELETRONICOS DA U	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
IL00970718			296831/2018	ORIGINAL	11/06/2018	PONTAL DO PARANA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REPARO EM DOIS EQUIPAMENTOS COLO	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL00995018			297071	ORIGINAL	11/06/2018	UBIRATA	05.070.496/0001-93	A.R.BASAGLIA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E CONSTRUCAO P	R$ 1.057,23	R$ -	R$ 1.057,23
IL01023318			296675	ORIGINAL	11/06/2018	PARANAVAI	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	MATERIAL VALVULAS DE ENTRADA E SAIDA NECESSARIO PARA MANUT	R$ 14.560,00	R$ -	R$ 14.560,00
DL01056618			296824	ORIGINAL	11/06/2018	TOLEDO	03.175.865/0001-87	MERCADAO DA ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE DOIS MICROFONES PARA USO EM EVENTOS E APRESENTA	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
CN00023017	27244	2017	297186/2018	COMPLEMENTAR	11/06/2018	PINHAIS	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	PINHAIS MANUTENCAO DA ETA IRAI.	R$ 281.901,33	R$ 0,66	R$ 281.900,67
DL01059518			296728/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CURITIBA	03.302.042/0001-75	CABLING NET INFORMAT.LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA	R$ 7.697,14	R$ -	R$ 7.697,14
DL00957418			296878/2018	ORIGINAL	11/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	RETIRADA DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO EM	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
DL01030918			296826/2018	ORIGINAL	11/06/2018	GUAIRA	09.492.743/0001-09	NEDIO FRARE CIA LTDA	AQUISICAO SERVICOS RECARGA DE EXTINTORES SENDO 10 CO 06 KG	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
PE00148314	22012	2014	297033	ORIGINAL	11/06/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 77.326,03	R$ 48.892,06	R$ 28.433,97
PE00148314	22012	2014	297032	ORIGINAL	11/06/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 34.126,03	R$ 21.085,83	R$ 13.040,20
DL00995418			295647/2018	ORIGINAL	11/06/2018	GUARANIACU	04.624.998/0001-56	ORLANDO JUAREZ TIBES	SERVICO DE COLOCACAO DE PELICULA PERFURADE PARA PORTAS E JAN	R$ 596,00	R$ -	R$ 596,00
DL00947018			296614/2018	ORIGINAL	11/06/2018	FOZ DO IGUACU	11.383.870/0001-03	E. RAFAGNIN RAFAGNIN LTDA.	LOCACAO E TRANSPORTE DE 60 CACAMBAS ESTACIONARIAS.	R$ 15.120,00	R$ 3.276,00	R$ 11.844,00
DL01042618			296838	ORIGINAL	11/06/2018	MARINGA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE ROLAMENTO E SELO MECANICO PARA MANUTENCAO EM BO	R$ 133,54	R$ -	R$ 133,54
DL00975418			296059	ORIGINAL	11/06/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FLANGES PARA MANUTENCAO DE MACRO MEDIDORES NOS	R$ 8.228,40	R$ -	R$ 8.228,40
DL01036818			296836	ORIGINAL	11/06/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NOS DECANTADORES SECU	R$ 3.186,50	R$ -	R$ 3.186,50
DL01042618			296837	ORIGINAL	11/06/2018	MARINGA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTO E SELO MECANICO PARA MANUTENCAO EM BO	R$ 105,50	R$ -	R$ 105,50
DL01160018			298074	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 1.289,58	R$ 3,00	R$ 1.286,58
DL00941918			296624/2018	ORIGINAL	11/06/2018	CAMPO LARGO	21.264.237/0001-50	SAGA SEGURANCA ELETRONICA	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV E CONTR	R$ 33.813,54	R$ -	R$ 33.813,54
DL00912218	31088	2018	296778/2018	ORIGINAL	11/06/2018	MATINHOS	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	CONTRATACAO DE SRVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS OPERACIO	R$ 75.479,59	R$ -	R$ 75.479,59
CN00035417	28997	2018	296714/2018	REAJUSTE	11/06/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CORTINAS VE	R$ 18.031,16	R$ 18.031,16	R$ -
DL01648918			305859	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE REFLETORES E LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMIN	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
DL01631018			305443	ORIGINAL	11/06/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO	R$ 1.563,67	R$ 9,17	R$ 1.554,50
DL01631118			305824	ORIGINAL	11/06/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE EE	R$ 1.142,29	R$ 21,51	R$ 1.120,78
CN00013518	30922	2018	323130/2019	REAJUSTE	11/06/2018	TOLEDO	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	TOLEDO E REGIAO URTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 7.227,93	R$ 0,01	R$ 7.227,92
CN00013518	30922	2018	323131/2019	REAJUSTE	11/06/2018	TOLEDO	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	TOLEDO E REGIAO URTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 731,14	R$ 0,01	R$ 731,13
DL01052418			296645/2018	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	67.145.383/0001-67	FUND.P O PREMIO NAC.QUALIDADE	03 INSCRICOES NO CURSO SISTEMA DE INDICADORES SOB A OTICA	R$ 3.885,00	R$ 277,50	R$ 3.607,50
CN00011313			296933/2018	REAJUSTE	12/06/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAA SES REC PAV EXP REDE LIGACAO	R$ 10.914,96	R$ 4.404,63	R$ 6.510,33
PE00174717	31058	2018	296594	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 431.111,11	R$ 353.053,95	R$ 78.057,16
DL01011018	30984	2018	296328/2018	ORIGINAL	12/06/2018	SIQUEIRA CAMPOS	02.691.825/0001-25	OLHO D AGUA C.POCOS S ART.LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P01 EM SIQU	R$ 8.334,26	R$ -	R$ 8.334,26
DL01059818			296788/2018	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	03.751.862/0001-44	JMG SERRALHERIA LTDA	CONSERTO EM PORTA DE ACO PERTENCETE A OFICINA DA USEM CT CUR	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01036218			296823	ORIGINAL	12/06/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MOVEL O	R$ 1.734,00	R$ -	R$ 1.734,00
DL01057418			296892	ORIGINAL	12/06/2018	MARINGA	77.920.221/0001-02	ELETRONICA RADIAL LTDA	AQUISICAO DE DUAS FONTES EXTERNAS PARA MONITOR LG A SER UTIL	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01074318			296927/2018	ORIGINAL	12/06/2018	MANDIRITUBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	MANUTENCAO DE BEBEDOUROS.	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01077318			296953	ORIGINAL	12/06/2018	SAO TOME	75.628.602/0001-97	PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS	AQUISICAO E MATERIAIS P MANUTENCAO EM WC, FIXACAO DE PLACAS	R$ 994,50	R$ -	R$ 994,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01077918			296957	ORIGINAL	12/06/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO.	R$ 1.517,66	R$ -	R$ 1.517,66
DL01050118			296842/2018	ORIGINAL	12/06/2018	LONDRINA	06.145.060/0001-89	AUTO CENTER B H LTDA ME	SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS DA U	R$ 2.550,00	R$ 1.325,00	R$ 1.225,00
DL01051318			296868	ORIGINAL	12/06/2018	LONDRINA	04.744.262/0001-11	ENFEIT CAR PECAS E ACES LTDA	AQUISICAO DE 10 LONAS MARITIMAS PARA APLICACAO EM CAMINHONET	R$ 4.799,00	R$ -	R$ 4.799,00
DL01033318			296738/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PORTO UNIAO	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA ADESIVADA NO ATENDIMENTO	R$ 2.620,00	R$ -	R$ 2.620,00
DL01069118			296880	ORIGINAL	12/06/2018	PATO BRANCO	81.186.041/0001-16	COM.DE MANG.TER.HIDROTEMA LTDA	AQUISICAO DE 02 BICOS DE ASPERSAO TIPO ESGUICHO DE 1 2 PARA	R$ 68,00	R$ -	R$ 68,00
CN00029017	28554	2017	297013/2018	REAJUSTE	12/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	CORNELIO PROCOPIO AMPLIACAO DO SES.	R$ 100.323,18	R$ 7.951,60	R$ 92.371,58
PE00116418	31075	2018	296731	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 19.407,00	R$ -	R$ 19.407,00
PE00116418	31075	2018	296733	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 43.394,00	R$ -	R$ 43.394,00
PE00116418	31075	2018	296732	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 8.784,00	R$ -	R$ 8.784,00
PE00116418	31075	2018	296735	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 2.269,00	R$ -	R$ 2.269,00
PE00116418	31075	2018	296736	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 28.458,00	R$ -	R$ 28.458,00
PE00116418	31075	2018	296734	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 12.688,00	R$ -	R$ 12.688,00
IL00774518	31151	2018	297046/2018	ORIGINAL	12/06/2018	MANOEL RIBAS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. 760 37,5 2238 S	R$ 10.674,79	R$ -	R$ 10.674,79
DL00991818			296448	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	75.765.370/0001-19	ORTOPEDICA EGYDIO	AQUISICAO DE PALMILHA ORTOPEDICA PARA SER UTILIZADA PELO EM	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01069318			296784	ORIGINAL	12/06/2018	REALEZA	15.091.391/0001-74	NEDIO COM DE GAS E BEBIDAS	AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS E 02 DUAS CARGAS DE GA	R$ 168,00	R$ -	R$ 168,00
DL01069318			296785	ORIGINAL	12/06/2018	REALEZA	15.091.391/0001-74	NEDIO COM DE GAS E BEBIDAS	AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS E 02 DUAS CARGAS DE GA	R$ 58,00	R$ -	R$ 58,00
DL01026618			296632/2018	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	CONTRATACAO DE SERV.PARA CONSERTO DE 02 MOTORES ELETRICOS TR	R$ 12.322,00	R$ -	R$ 12.322,00
PE00162217	30995	2018	296380	ORIGINAL	12/06/2018	MARINGA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 856,00	R$ -	R$ 856,00
PE00162217	30996	2018	296383	ORIGINAL	12/06/2018	PONTA GROSSA	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.708,00	R$ -	R$ 4.708,00
PE00100917	26077	2017	297034	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 28.626,64	R$ 469,06	R$ 28.157,58
PE00162217	30995	2018	296381	ORIGINAL	12/06/2018	CASCAVEL	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.424,00	R$ -	R$ 3.424,00
PE00162217	30995	2018	296382	ORIGINAL	12/06/2018	CASCAVEL	10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.360,96	R$ -	R$ 3.360,96
DL01067618			296928	ORIGINAL	12/06/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE ACUCAR PARA A AS UNIDADES DA URFI.	R$ 453,60	R$ -	R$ 453,60
DL01005818			296790	ORIGINAL	12/06/2018	IPORA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DAS ETA S E PATIOS DO	R$ 4.331,40	R$ -	R$ 4.331,40
DL01076818			296923	ORIGINAL	12/06/2018	BELA VISTA DO PARAISO	12.613.094/0001-53	MISTER MICRO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO 1TB	R$ 329,00	R$ -	R$ 329,00
DL01032418			296949	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	80.046.618/0001-21	PAPELARIA ACACIA LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PLASTICOS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUAC	R$ 226,80	R$ -	R$ 226,80
DL01032418			296950	ORIGINAL	12/06/2018	MARINGA	80.046.618/0001-21	PAPELARIA ACACIA LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PLASTICOS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUAC	R$ 151,20	R$ -	R$ 151,20
DL01032418			296951	ORIGINAL	12/06/2018	CASCAVEL	80.046.618/0001-21	PAPELARIA ACACIA LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PLASTICOS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUAC	R$ 75,60	R$ -	R$ 75,60
DL01032418			296952	ORIGINAL	12/06/2018	LONDRINA	80.046.618/0001-21	PAPELARIA ACACIA LTDA	AQUISICAO DE CHAVEIROS PLASTICOS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUAC	R$ 75,60	R$ -	R$ 75,60
DL01045018			296930	ORIGINAL	12/06/2018	FOZ DO IGUACU	06.347.939/0001-03	ELITE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE ALCOOL E SABONETE LIQUIDO PARA SIST	R$ 2.346,50	R$ 2,80	R$ 2.343,70
IL01097317			298000/2018	COMPLEMENTAR	12/06/2018	LAPA	559.786.069-00	LEORI JOSE DE MORAIS TRINDADE	LOCACAO DE IMOVEL ALAMEDA DAVID CARNEIRO, 31	R$ 20.130,00	R$ 1.733,39	R$ 18.396,61
IL01156618	31378	2018	298038/2018	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA COORDENACAO, ESTR	R$ 375.000,00	R$ 375.000,00	R$ -
PE00114918	30993	2018	296378	ORIGINAL	12/06/2018	NOVA LARANJEIRAS	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 3.180.000,00	R$ -	R$ 3.180.000,00
CN00011313			296935/2018	REAJUSTE	12/06/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAA SES INSTAL HD LIG DOMICILIAR	R$ 22.315,02	R$ 15.511,10	R$ 6.803,92
CN00011313			296936/2018	REAJUSTE	12/06/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAA SES LIG DOM EXPANSAO DE REDE LIGACAO	R$ 6.064,93	R$ 64,55	R$ 6.000,38
CN00011313			296938/2018	REAJUSTE	12/06/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	RECOM PAVIM MANUT REDES RAMAIS	R$ 137.300,55	R$ 75.329,72	R$ 61.970,83
IL01001418	31068	2018	296695/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 4.559,91	R$ -	R$ 4.559,91
IL01001418	31068	2018	296696/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 1.410,99	R$ -	R$ 1.410,99
IL01001418	31068	2018	296697/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 2.507,90	R$ -	R$ 2.507,90
IL01001418	31068	2018	296698/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 2.912,99	R$ 0,01	R$ 2.912,98
IL01001418	31068	2018	296699/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 2.344,93	R$ -	R$ 2.344,93
IL01001418	31068	2018	296700/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 3.633,27	R$ -	R$ 3.633,27
IL01001418	31068	2018	296701/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 3.227,00	R$ 0,01	R$ 3.226,99
IL01001418	31068	2018	296702/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 2.371,46	R$ -	R$ 2.371,46
IL01001418	31068	2018	296703/2018	ORIGINAL	12/06/2018	PINHAIS	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	CONSERTO EM NOVE POSICIONADORES, MARCA SMAR, PARA APLICACAO	R$ 2.685,30	R$ -	R$ 2.685,30
IL01093317			309946/2019	REAJUSTE	12/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	TA DO CONTRATO 1094835 2017 OS 276579	R$ 37.157,50	R$ -	R$ 37.157,50
PE00100917	26077	2017	310087	ORIGINAL	12/06/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 6.169,33	R$ -	R$ 6.169,33
DL01017418			296977/2018	ORIGINAL	13/06/2018	GOIOERE	03.558.704/0001-72	DARCI RODRIGUES DE PAULA	FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRATIVO	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
IL00986718			295846/2018	ORIGINAL	13/06/2018	TOLEDO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA FLYGT REF. NF DE SA	R$ 5.563,28	R$ -	R$ 5.563,28
IL00986718			295847/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PALMAS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA FLYGT REF. NF DE SA	R$ 7.462,37	R$ -	R$ 7.462,37
IL00986718			295848/2018	ORIGINAL	13/06/2018	TOLEDO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA FLYGT REF. NF DE SA	R$ 4.286,55	R$ -	R$ 4.286,55
IL00990218			296992	ORIGINAL	13/06/2018	PONTA GROSSA	52.559.499/0001-75	BOMAX DO BRASIL LTDA.	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PECAS DIVERSAS EXCLUS.BOMAX	R$ 14.868,53	R$ -	R$ 14.868,53
DL01081618			296998	ORIGINAL	13/06/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO EM ROLANDIA.	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01061818			296979	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 101,10	R$ -	R$ 101,10
DL01061818			296980	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 219,70	R$ -	R$ 219,70
DL01061818			296981	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 172,68	R$ -	R$ 172,68
DL01063418			296983/2018	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	15.066.729/0001-38	GRAFICA AQUARELA LTDA	CONTRATACAO P CONFECCAO DE 20UN BLOCOS CARBONADOS DE AUT. P	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
CN00014118	30975	2018	296279/2018	ORIGINAL	13/06/2018	CERRADO DAS CINZAS	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CERRADOS DAS CINZAS ARAPOTI PERFURACAO DE POCO.	R$ 58.000,00	R$ 110,41	R$ 57.889,59
DL01077218			296939	ORIGINAL	13/06/2018	LUPIONOPOLIS	08.831.645/0001-88	DAYSE V. PANIZIO LUPIONOPOLIS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS	R$ 279,05	R$ -	R$ 279,05
DL01078318			296960/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR	R$ 136,70	R$ -	R$ 136,70
DL01053518			296972/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PIRAI DO SUL	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 TOTEM PARA ATENDIMENTO AS DEMAN	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01053318			296973/2018	ORIGINAL	13/06/2018	CASTRO	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 TOTEM PARA ATENDIMENTO AS DEMAN	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01062118			296976/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAPOTI	08.668.370/0001-03	MUSA QASEN CIA LTDA	SERVICO DE AQUISICAO DE COFFEE BRAK PARA REUNIAO EM DESENVOL	R$ 158,30	R$ -	R$ 158,30
DL01024718			296524	ORIGINAL	13/06/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PLOTTER	R$ 672,00	R$ -	R$ 672,00
DL01070618	31128	2018	296968/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PIRAQUARA	02.375.966/0001-39	R.DO CARMO DE LIMA COM DE CALH	RECUPERACAO DA FUNDACAO DO MIRANTE E PONTE EM MADEIRA LOCALI	R$ 75.000,00	R$ -	R$ 75.000,00
DL01040618			296717/2018	ORIGINAL	13/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	78.243.490/0001-44	CLINICA MEDICA VASCO LTDA. EPP	ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA REFERENTE PROCESSO RTORD 00	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
IL01016818			296929/2018	ORIGINAL	13/06/2018	GUARAPUAVA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO PONTO DO SISTEMA DE GUARAPUAV	R$ 854,00	R$ 854,00	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00804518	30973	2018	296268/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PIRAQUARA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 15.502,76	R$ -	R$ 15.502,76
IL00804518	30973	2018	296269/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 1.461,21	R$ -	R$ 1.461,21
IL00804518	30973	2018	296270/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PINHAIS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 25.540,13	R$ -	R$ 25.540,13
IL00804518	30973	2018	296271/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PINHAIS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 29.670,52	R$ -	R$ 29.670,52
IL00804518	30973	2018	296272/2018	ORIGINAL	13/06/2018	PINHAIS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 29.650,60	R$ -	R$ 29.650,60
IL00804518	30973	2018	296273/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 15.867,53	R$ -	R$ 15.867,53
IL00804518	30973	2018	296274/2018	ORIGINAL	13/06/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 13.585,68	R$ -	R$ 13.585,68
IL00804518	30973	2018	296275/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 19.243,73	R$ -	R$ 19.243,73
IL00804518	30973	2018	296276/2018	ORIGINAL	13/06/2018	GUARATUBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 1.365,00	R$ -	R$ 1.365,00
IL00804518	30973	2018	296277/2018	ORIGINAL	13/06/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS MARCA FLYGT APLICACAO EM A	R$ 17.133,62	R$ -	R$ 17.133,62
EM01042518	31125	2018	296958/2018	ORIGINAL	13/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.706.588/0002-23	KURICA AMBIENTAL SA	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	R$ 195.600,00	R$ 32.860,66	R$ 162.739,34
DL01070918			297000/2018	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GERADOR 200KVA PARA USO TESTE DE BOMBA SISTEMA MA	R$ 2.390,00	R$ -	R$ 2.390,00
DL00945818			295291	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMAS DE PAR	R$ 825,00	R$ -	R$ 825,00
DL00945718			295357	ORIGINAL	13/06/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NOS SISTEMA	R$ 1.328,14	R$ -	R$ 1.328,14
DL01081418			296996/2018	ORIGINAL	13/06/2018	LONDRINA	10.770.255/0001-97	OKURA MATOS PANIFICADORA LTD	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS NOS DIAS 12 E 13	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL00996118			296922	ORIGINAL	13/06/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA USEG.	R$ 12.300,00	R$ -	R$ 12.300,00
DL01079118			296989	ORIGINAL	13/06/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU DE PROTECAO SOLAR E PARTICULAS,	R$ 743,30	R$ 0,10	R$ 743,20
DL01067118			296974/2018	ORIGINAL	13/06/2018	SAO JORGE D OESTE	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO GUINDASTE PARA SERVICOS DE	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01052218			297003/2018	ORIGINAL	13/06/2018	CASCAVEL	05.328.602/0001-96	A.S.MENEGHETTI E CIA.LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA 1200 PESSOAS NO PERIODO D	R$ 20.160,00	R$ 11.203,00	R$ 8.957,00
IL00914118	31141	2018	297019/2018	ORIGINAL	14/06/2018	ASTORGA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO JUMBO 51 P	R$ 7.372,42	R$ 0,05	R$ 7.372,37
IL00913718	31142	2018	297020/2018	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO XFP 101G P	R$ 10.586,04	R$ -	R$ 10.586,04
IL00913518	31143	2018	297021/2018	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	77.153.260/0001-21	SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA.	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO XFP 101G	R$ 9.169,71	R$ -	R$ 9.169,71
IL00913918	31144	2018	297023/2018	ORIGINAL	14/06/2018	CRUZEIRO DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO EJ 40 BX S	R$ 3.532,93	R$ -	R$ 3.532,93
IL00913118	31145	2018	297024/2018	ORIGINAL	14/06/2018	NOVA LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFPV 80 40	R$ 2.988,89	R$ -	R$ 2.988,89
PE00159117	30322	2018	293457	ORIGINAL	14/06/2018	PORTO AMAZONAS	24.189.844/0001-90	TECH TANK TECNOLOGIA ENG.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 470.000,00	R$ -	R$ 470.000,00
DL01065918			296708/2018	ORIGINAL	14/06/2018	TELEMACO BORBA	10.581.706/0001-48	VANESSA C. A. CARDOSO ME	MANUTENCAO MECANICA EM AMORTECEDORES E BIELETAS DO VEICULO M	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00	R$ -
DL01051618			297005	ORIGINAL	14/06/2018	APUCARANA	00.502.754/0008-16	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA USMA, PARA ATEND	R$ 562,56	R$ 0,06	R$ 562,50
DL01051618			297006	ORIGINAL	14/06/2018	APUCARANA	17.589.337/0001-89	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS L	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA USMA, PARA ATEND	R$ 8.360,00	R$ 3.735,00	R$ 4.625,00
DL01084018			297047	ORIGINAL	14/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.696.109/0001-78	ISABELLA PATRICIA BIAGGI NASCI	AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA O VEICULO SAVEIRO VW PLACA	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL00942918			296970/2018	ORIGINAL	14/06/2018	CURITIBA	06.174.153/0001-31	CLARICENTER COMERCIO DE ELETRO	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA DE PRO	R$ 448,00	R$ -	R$ 448,00
DL01069818			297029/2018	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	08.629.105/0001-16	VALMIR DE MOLEDO	SERVICO DE CAMINHAO AUTO FOSSA PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA D	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01061618			297030/2018	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL01065218			297031/2018	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	CONFECCAO, COM FORN. MAT., DE PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIF	R$ 777,00	R$ -	R$ 777,00
DL01014818			297035	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	10.797.591/0001-23	P. R. CAPONI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA ETA UMUARAMA E	R$ 1.460,00	R$ -	R$ 1.460,00
DL00879618			297056	ORIGINAL	14/06/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL DE DRENAGEM PARA A RETIRADA D	R$ 15.127,21	R$ -	R$ 15.127,21
DL01026618			296631/2018	ORIGINAL	14/06/2018	PINHAIS	76.511.260/0003-55	C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA	CONTRATACAO DE SERV.PARA CONSERTO DE 02 MOTORES ELETRICOS TR	R$ 21.868,54	R$ -	R$ 21.868,54
DL01047318			296937/2018	ORIGINAL	14/06/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO ESPECIALIZADO DE REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINACAO DE	R$ 9.600,00	R$ -	R$ 9.600,00
DL01016618			296963	ORIGINAL	14/06/2018	IRATI	82.083.106/0001-60	MAT.DE CONSTRUCAO PANKA LTDA	AQUISICAO DE ESCADA PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO, LIMPEZA E	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
DL01049518			297008	ORIGINAL	14/06/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CAIXA DE EQUIPAMENTO PADRAO COPEL PARA APLICACA	R$ 299,00	R$ -	R$ 299,00
DL01079318			297055/2018	ORIGINAL	14/06/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	78.777.349/0001-21	ORG.ARTISTICAS COMPLEXO MUSICA	LOCACAO DE MULTI MIDIA PARA TREINAMENTO DE EMERGENCIAS DE GA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
IL00928818	31137	2018	297015/2018	ORIGINAL	14/06/2018	ITAUNA DO SUL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO R20 13 PATRIMON	R$ 4.925,38	R$ -	R$ 4.925,38
IL00928918	31138	2018	297016/2018	ORIGINAL	14/06/2018	LUIZIANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S35 12 PATRIMON	R$ 3.495,33	R$ -	R$ 3.495,33
IL00929118	31139	2018	297017/2018	ORIGINAL	14/06/2018	TUNEIRAS DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S30 10 PATRIMON	R$ 2.910,29	R$ -	R$ 2.910,29
DL01065018			297059	ORIGINAL	14/06/2018	JANGADA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
IL00855118	31039	2018	296528/2018	ORIGINAL	14/06/2018	SAO MATEUS DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM 3085 434 PATR.16	R$ 5.758,04	R$ -	R$ 5.758,04
IL00854318	31037	2018	296529/2018	ORIGINAL	14/06/2018	REBOUCAS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM ITT NP3085 PATR.	R$ 7.318,41	R$ -	R$ 7.318,41
CN00009418	31060	2018	296635/2018	ORIGINAL	14/06/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA URCT N PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 2.761.591,00	R$ -	R$ 2.761.591,00
DL01053818			297022/2018	ORIGINAL	14/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	81.394.017/0001-72	APLA ASSOC. PLAT. ENG. ARQUIT.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLOTAGEM	R$ 2.925,00	R$ 2.443,50	R$ 481,50
DL01055418			297004/2018	ORIGINAL	14/06/2018	MARINGA	15.310.868/0001-65	ODAIR JOSE MIRANDA DA COSTA	CONTRACAO PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MAT. P R	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01077618			297007	ORIGINAL	14/06/2018	CAFELANDIA	24.496.508/0001-90	DUARTE CASSOL LTDA	AQUISICAO DE CONTROLES PARA O PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00965818			297012	ORIGINAL	14/06/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA APLICACAO NOS SISTEMA	R$ 101,60	R$ -	R$ 101,60
DL00947318			296967/2018	ORIGINAL	14/06/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA FISICO QUIMICO COMO POS	R$ 37.130,00	R$ -	R$ 37.130,00
DL01001818			296961	ORIGINAL	14/06/2018	PONTA GROSSA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE BOMBAS DOSADORAS.	R$ 19.008,00	R$ -	R$ 19.008,00
DL00990318			297442/2018	ORIGINAL	14/06/2018	CAPANEMA	11.500.093/0001-30	ADRIANI TEREZINHA SIVERIS	LAVAGEM DE UNIFORMES DOS EMPREGADOS DA SANEPAR QUE TRABALHAM	R$ 3.340,00	R$ 1.671,50	R$ 1.668,50
DL01029418			296619	ORIGINAL	14/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	10.950.199/0001-72	EXTINORPI EXT NORTE PIONEIRO L	AQUISICAO DE 05 EXTINTORES CO2 6KG AQUISICAO DE 02 EXTINTORE	R$ 2.767,60	R$ -	R$ 2.767,60
DL01028918			296621/2018	ORIGINAL	14/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	10.950.199/0001-72	EXTINORPI EXT NORTE PIONEIRO L	RECARGA DE EXTINTORES PARA OS DIVERSOS SISTEMAS DA UNIDADE R	R$ 4.298,00	R$ -	R$ 4.298,00
CN00035313			297049/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	EXPANSAO DE REDE LIGACAO	R$ 33.355,33	R$ 33.355,33	R$ -
CN00035313			297051/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	REMANEJAMENTO DE REDE	R$ 819,54	R$ 819,54	R$ -
CN00035313			297052/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	REMANEJAMENTO DE REDE	R$ 6.556,33	R$ 6.556,33	R$ -
CN00035313			297048/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	REMANEJAMENTO DE REDE	R$ 23.602,79	R$ 23.602,79	R$ -
CN00035313			297050/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	EXPANSAO DE REDE LIGACAO	R$ 8.687,14	R$ 8.687,14	R$ -
CN00035313			297053/2018	REAJUSTE	14/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	CORTE RELIGACAO CAVALETE	R$ 3.687,94	R$ 3.687,94	R$ -
CN00009418	31060	2018	321962/2019	REAJUSTE	14/06/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA URCT N PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 91.684,82	R$ -	R$ 91.684,82
CN00009418	31060	2018	322832/2019	REAJUSTE	14/06/2018	CURITIBA	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	CURITIBA URCT N PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 47.095,01	R$ 5,46	R$ 47.089,55
PE00119118	31092	2018	296791	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.444,44	R$ -	R$ 4.444,44
DL01068718			297260	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	01.698.301/0001-01	DELLT SIST E INST LTDA EPP	AQUISICAO DE 01 UM INDICADOR, CONTROLADOR E TRANSMISSOR DE	R$ 5.690,00	R$ -	R$ 5.690,00
PE00118718	31048	2018	296546	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 419,50	R$ -	R$ 419,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00109718	31009	2018	296441	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 199,65	R$ 0,01	R$ 199,64
PE00109718	31005	2018	296431	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.268,00	R$ -	R$ 2.268,00
PE00120618	30953	2018	296210	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.102,00	R$ -	R$ 2.102,00
PE00120618	30953	2018	296211	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
PE00118718	31047	2018	296544	ORIGINAL	15/06/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00119818	31018	2018	296477	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 7.604,00	R$ -	R$ 7.604,00
PE00109618	31036	2018	296513	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV TRANSPORTE FRASCOS AMOSTRA ESGOTO	R$ 82.000,00	R$ 4.061,92	R$ 77.938,08
PE00110218	31011	2018	296451	ORIGINAL	15/06/2018	MARINGA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
PE00118718	31047	2018	296541	ORIGINAL	15/06/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 839,00	R$ -	R$ 839,00
PE00118718	31048	2018	296545	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 132,00	R$ -	R$ 132,00
PE00120618	30953	2018	296209	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.638,00	R$ -	R$ 1.638,00
PE00118718	31047	2018	296542	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 658,00	R$ -	R$ 658,00
PE00119818	31021	2018	296480	ORIGINAL	15/06/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00110218	31011	2018	296452	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.008,00	R$ -	R$ 3.008,00
PE00118718	31047	2018	296539	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.764,00	R$ -	R$ 4.764,00
PE00118718	31047	2018	296540	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.201,00	R$ -	R$ 9.201,00
PE00118718	31047	2018	296543	ORIGINAL	15/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 386,50	R$ -	R$ 386,50
DL00937518			295241	ORIGINAL	15/06/2018	CASCAVEL	82.225.699/0001-52	JOIA DO LAR UTIL.DOMESTIC.LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS COR CINZA PARA ADEQUACAO AO PROGRAMA	R$ 3.065,10	R$ -	R$ 3.065,10
DL00976218			295578	ORIGINAL	15/06/2018	CASCAVEL	01.616.363/0001-19	D ALBERTI DISTR.EQUIP.PROT.IND	AQUISICAO 30 PEDESTAL PLASTICO SUPORTE P CORRENTE AL.90,0 CM	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
DL01018418			296969	ORIGINAL	15/06/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS POR	R$ 16.390,45	R$ -	R$ 16.390,45
DL01055218			296978	ORIGINAL	15/06/2018	GOIOERE	80.043.888/0001-89	GOIOERE COMERCIO DE PAPEIS LTD	AQUISICAO DE QUADRO DE AVISOS	R$ 1.112,00	R$ -	R$ 1.112,00
DL01051718			296984/2018	ORIGINAL	15/06/2018	PARAISO DO NORTE	17.577.348/0001-49	GLOBAL PISOS E ACABAMENTOS LTD	APLICACAO DE 30 M DE GESSO ACARTONADO, COM 23 METROS LINEARE	R$ 1.472,90	R$ -	R$ 1.472,90
DL01078718			297036	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU E OCULOS DE SEGURANCA COM PROTE	R$ 269,60	R$ -	R$ 269,60
DL01068118			297043	ORIGINAL	15/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE LODO E PARA TIRAR NI	R$ 104,95	R$ -	R$ 104,95
DL01073418			297064/2018	ORIGINAL	15/06/2018	PIRAI DO SUL	05.131.777/0001-09	TIBAGI MOTOS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO MOTO PLACA AMH 62	R$ 1.209,00	R$ -	R$ 1.209,00
DL01072018			297065/2018	ORIGINAL	15/06/2018	RESERVA	01.913.848/0001-74	HOLDING RAPID COMERCIO DE	SERVICO DE INSTALACAO DE APLICACAO DE VINIL PERFURADO NA CEN	R$ 1.890,00	R$ 830,00	R$ 1.060,00
DL00988618	31152	2018	297075/2018	ORIGINAL	15/06/2018	SIQUEIRA CAMPOS	09.594.890/0001-81	BISCAIA ENGA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO DE PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO EXECUTIVO P	R$ 14.800,00	R$ -	R$ 14.800,00
DL01083618			297076	ORIGINAL	15/06/2018	MARINGA	77.920.221/0001-02	ELETRONICA RADIAL LTDA	AQUISICAO DE MAIS 1 UMA FONTE PARA MONITOR LG. MOTIVO MAI	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01041418			297078/2018	ORIGINAL	15/06/2018	PONTAL DO PARANA	76.662.907/0001-88	INSTEMAQ INST. TEC.DE MAQ.LTDA	CONSERTO DE 02 LAVADORAS DE ALTA PRESSAO KARCHER MODELO HD 1	R$ 1.953,02	R$ -	R$ 1.953,02
DL01073818			297082	ORIGINAL	15/06/2018	GUARAPUAVA	77.903.599/0001-06	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP.	AQUISICAO DE LONA DUPLA FACE PARA UTILIZACAO NA ETE VASSOURA	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL01023418			297084	ORIGINAL	15/06/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	07.307.020/0001-59	NIVALDO JOSE JOFRE COMANDO M	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS	R$ 300,30	R$ -	R$ 300,30
DL01080218			297085	ORIGINAL	15/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE 03 FILTROS DE LINHA PARA O LABORATORIO DESCENTR	R$ 145,67	R$ -	R$ 145,67
DL01078818			297086	ORIGINAL	15/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.575.866/0001-35	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE PEDRISCO PARA ADEQUACAO DO ESTACIONAMENTO DA ET	R$ 177,25	R$ -	R$ 177,25
DL01072918			297087	ORIGINAL	15/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE ARGAMASSA PARA COBRIR UM BURACO PARA PASSAGEM D	R$ 17,00	R$ -	R$ 17,00
DL01062318			297096	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	AQUISICAO DE 04 CARGAS DE GAS GLS P 13	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01083918			297106/2018	ORIGINAL	15/06/2018	CARAMBEI	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 TOTEM PARA ATENDIMENTO AS DEMAN	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
DL01066918			297130/2018	ORIGINAL	15/06/2018	RESERVA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICO DE INSTALACAO DE CABEAMENTO E REDE LOGICA DE COMPUTA	R$ 11.270,60	R$ -	R$ 11.270,60
DL01072718			297163/2018	ORIGINAL	15/06/2018	NOVA LONDRINA	26.984.614/0001-49	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	CONFECCAO DE 30 M DE ADESIVOS PERFURADOS COM ARTE PARA PORTA	R$ 1.345,00	R$ -	R$ 1.345,00
PE00119118	31093	2018	296792	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.840,00	R$ -	R$ 2.840,00
DL01066618			297062/2018	ORIGINAL	15/06/2018	RESERVA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS E DIVISORIAS EM NOVO ESCR	R$ 9.233,00	R$ -	R$ 9.233,00
DL01066218			297063/2018	ORIGINAL	15/06/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	SERVICO DE EXECUCAO DE TRAVESSIA COM INTERLIGACAO DE SALAS E	R$ 19.380,00	R$ -	R$ 19.380,00
DL01052118			297088/2018	ORIGINAL	15/06/2018	QUERENCIA DO NORTE	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	SERVICO DE RECUPERACAO DE SELO MECANICO 40MM PARA USO EM BOM	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01093318			297229	ORIGINAL	15/06/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIVRARIA PARA ATENDIMENTO AS COORDE	R$ 1.507,50	R$ -	R$ 1.507,50
CN00013318	30897	2018	295889/2018	ORIGINAL	15/06/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	SAO JOSE DAS PALMEIRAS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.277.000,00	R$ 123,04	R$ 1.276.876,96
CN00012718	30986	2018	296352/2018	ORIGINAL	15/06/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 3.616.000,00	R$ 222.006,80	R$ 3.393.993,20
DL01043718			296926/2018	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	RETIRADA, RECOLOCACAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE	R$ 3.337,00	R$ -	R$ 3.337,00
DL01070118			297371/2018	ORIGINAL	15/06/2018	CAMPO MOURAO	14.400.958/0001-84	F.J. DE ALMEIDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE HOMENAGEM A	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01069018			297079	ORIGINAL	15/06/2018	PARANAVAI	10.484.560/0001-12	ESTRUZANI E ESTRUZANI LTDA. ME	AQUISICAO DE 140T DE PEDRA BRITA N 1 PARA APLICACAO NO PATIO	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
CN00029116	25290	2017	297472/2018	TERMO DE QUIT	15/06/2018	MIRADOR	78.383.551/0001-79	VILLE ENGENHARIA LTDA	MIRADOR AMPLIACAO DO SAA.	R$ 11.124,31	R$ -	R$ 11.124,31
DL01023518			296921	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	MATERIAL PARA CONSERTO DE COMPORTA ELETRICA NO BY PASS DOS R	R$ 311,52	R$ 0,50	R$ 311,02
DL00857018			296982	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	JAR TEST PARA ENSAIO DE FLOTACAO FLO TEST PARA ETE ATUBA S	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00	R$ -
DL00772718			294187/2018	ORIGINAL	15/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.174.337/0001-18	EDER GUOLO	ADEQUACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ESTOCAR TUBOS DE DIFERE	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01038718			296934/2018	ORIGINAL	15/06/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	LIMPEZA, HIGIENIZACAO, RETIRADA, RECOLOCACAO E PEQUENOS REPA	R$ 4.278,00	R$ -	R$ 4.278,00
IL01009718			296840/2018	ORIGINAL	15/06/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INFINIUM, REF. NF DE SAIDA	R$ 2.710,00	R$ -	R$ 2.710,00
DL01048818			297073/2018	ORIGINAL	15/06/2018	CAMBE	08.965.364/0001-18	NILSEA DE FATIMA FADEL GIROTTO	AQUISICAO DE 200 MARMITEX GRANDE COM REFRIGERANTE LATA DE 35	R$ 3.900,00	R$ 2.652,00	R$ 1.248,00
IL01003918			296845/2018	ORIGINAL	16/06/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 1.564,04	R$ -	R$ 1.564,04
IL01003918			296846/2018	ORIGINAL	16/06/2018	GUARANIACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 6.014,17	R$ -	R$ 6.014,17
IL01003918			296848/2018	ORIGINAL	16/06/2018	MARMELEIRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 5.067,08	R$ -	R$ 5.067,08
IL01003918			296849/2018	ORIGINAL	16/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 5.589,68	R$ -	R$ 5.589,68
IL01003918			296850/2018	ORIGINAL	16/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 4.908,95	R$ -	R$ 4.908,95
IL01003918			296851/2018	ORIGINAL	16/06/2018	VITORINO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 2.118,96	R$ -	R$ 2.118,96
IL01003918			296852/2018	ORIGINAL	16/06/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 1.046,16	R$ -	R$ 1.046,16
IL01003918			296853/2018	ORIGINAL	16/06/2018	GUARANIACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 5.179,71	R$ 11,69	R$ 5.168,02
IL01003918			296854/2018	ORIGINAL	16/06/2018	FOZ DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 4.541,89	R$ -	R$ 4.541,89
IL01003918			296855/2018	ORIGINAL	16/06/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 10.908,47	R$ -	R$ 10.908,47
IL01003918			296856/2018	ORIGINAL	16/06/2018	CAFELANDIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 19.740,21	R$ -	R$ 19.740,21
IL01003918			296847/2018	ORIGINAL	16/06/2018	FOZ DO CHOPIM	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 6.537,06	R$ 0,16	R$ 6.536,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01003918			296857/2018	ORIGINAL	16/06/2018	MANGUEIRINHA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N 1	R$ 4.806,97	R$ 11,13	R$ 4.795,84
PE00119418	31016	2018	296475	ORIGINAL	18/06/2018	PINHAIS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 9.950,00	R$ -	R$ 9.950,00
PE00129218	31024	2018	296491	ORIGINAL	18/06/2018	BELA VISTA DA CAROBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 779,00	R$ -	R$ 779,00
PE00129218	31026	2018	296493	ORIGINAL	18/06/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
PE00129218	31027	2018	296494	ORIGINAL	18/06/2018	PENHA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 106,66	R$ -	R$ 106,66
PE00128718	31084	2018	296769	ORIGINAL	18/06/2018	MATO QUEIMADO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.121,87	R$ -	R$ 1.121,87
PE00128718	31085	2018	296771	ORIGINAL	18/06/2018	IVATE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00129218	31023	2018	296484	ORIGINAL	18/06/2018	ASSAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.583,20	R$ -	R$ 3.583,20
PE00129218	31024	2018	296490	ORIGINAL	18/06/2018	ENEAS MARQUES	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.799,98	R$ -	R$ 2.799,98
PE00129218	31025	2018	296492	ORIGINAL	18/06/2018	UNIAO DA VITORIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.558,00	R$ -	R$ 1.558,00
PE00129218	31033	2018	296504	ORIGINAL	18/06/2018	CASTRO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00128718	31079	2018	296749	ORIGINAL	18/06/2018	UMUARAMA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 72.252,36	R$ -	R$ 72.252,36
PE00128718	31082	2018	296764	ORIGINAL	18/06/2018	CASTRO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.476,40	R$ -	R$ 2.476,40
PE00118418	31056	2018	296591	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	24.629.336/0001-86	VLS COMERCIO DE MAT ELETRICO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 98.227,50	R$ -	R$ 98.227,50
DL01040518			297001	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	05.103.705/0001-58	SOLUPRINT INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP BUSINESS 2	R$ 299,00	R$ -	R$ 299,00
DL01041118			297002	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	05.103.705/0001-58	SOLUPRINT INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 01 TECLADO 12 TECLAS PROGRAMAVEIS PS2 SO WI	R$ 295,00	R$ -	R$ 295,00
DL01044918			297195	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO MAT. MANUT.ELETROMEC. SELOS E ROLAMENTOS DCA 12	R$ 603,00	R$ -	R$ 603,00
DL01000818			297196	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	79.125.936/0001-07	ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. DISJUNTORES DCA 12398 R	R$ 3.762,30	R$ -	R$ 3.762,30
PE00110218	31013	2018	296460	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.333,65	R$ -	R$ 1.333,65
PE00110218	31013	2018	296463	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 230,25	R$ -	R$ 230,25
PE00110218	31013	2018	296465	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 670,00	R$ -	R$ 670,00
PE00110218	31013	2018	296459	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 213,50	R$ -	R$ 213,50
PE00119818	31019	2018	296478	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 247.950,00	R$ -	R$ 247.950,00
DL00971118			295627/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PROTET	R$ 1.977,90	R$ -	R$ 1.977,90
DL01022918	30983	2018	296325/2018	ORIGINAL	18/06/2018	SANTO INACIO	11.101.386/0001-44	MARCELUZ DE QUEIROZ ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R$ 7.148,00	R$ -	R$ 7.148,00
DL01029318			296342	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	26.014.795/0001-80	LAMON PRODUTOS LTDA.	AQUISICAO DE UM ARMAZENADOR DE DADOS DATA LOGGER DE PRESSAO	R$ 5.550,00	R$ -	R$ 5.550,00
DL01071918			297179	ORIGINAL	18/06/2018	DIAMANTE DO NORTE	20.160.526/0001-46	S.A. ZAGO DISTRIBUIDORA ME	AQUISICAO DE 50 M DE CORTINAS PERSIANA EM ALUMINIO COM LAMIN	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
DL01082018			297180/2018	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	FORNECIMENTO DE 440 COFFE BREAKS PARA EVENTO DE TREINAMENTO	R$ 2.922,20	R$ -	R$ 2.922,20
DL01088418			297182/2018	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	82.499.021/0001-68	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	REVISAO E MANUTENCAO EM UM SOPRADOR DE FOLHAS	R$ 135,00	R$ -	R$ 135,00
DL01085918			297188/2018	ORIGINAL	18/06/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO MECANICA VEICULO MONTANA ARM 4032 DE IMBAU.	R$ 1.982,00	R$ -	R$ 1.982,00
DL01085818			297189/2018	ORIGINAL	18/06/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO ELETRICA VEICULO COURRIER AUL 9975 DE TELEMACO BO	R$ 1.984,00	R$ -	R$ 1.984,00
PE00129218	31022	2018	296483	ORIGINAL	18/06/2018	TOLEDO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 10.468,98	R$ -	R$ 10.468,98
PE00129218	31028	2018	296496	ORIGINAL	18/06/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 817,62	R$ -	R$ 817,62
PE00128718	31085	2018	296770	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO ALVES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00128718	31086	2018	296773	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.966,60	R$ -	R$ 11.966,60
PE00109718	31007	2018	296433	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50
PE00128718	31079	2018	296752	ORIGINAL	18/06/2018	IVATE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.391,01	R$ -	R$ 4.391,01
PE00128718	31079	2018	296754	ORIGINAL	18/06/2018	IVATE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.411,54	R$ -	R$ 1.411,54
PE00128718	31082	2018	296767	ORIGINAL	18/06/2018	CANDIDO DE ABREU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.476,40	R$ -	R$ 2.476,40
PE00128718	31083	2018	296768	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.677,80	R$ -	R$ 6.677,80
PE00128718	31086	2018	296772	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 18.555,93	R$ -	R$ 18.555,93
PE00129218	31023	2018	296486	ORIGINAL	18/06/2018	RANCHO ALEGRE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.932,80	R$ -	R$ 2.932,80
PE00129218	31031	2018	296501	ORIGINAL	18/06/2018	UMUARAMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 107,64	R$ -	R$ 107,64
PE00109718	31007	2018	296435	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50
PE00109718	31007	2018	296436	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 85,00	R$ -	R$ 85,00
PE00109718	31008	2018	296440	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
PE00128718	31076	2018	296743	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.945,24	R$ -	R$ 2.945,24
PE00128718	31082	2018	296761	ORIGINAL	18/06/2018	ORTIGUEIRA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.238,20	R$ -	R$ 1.238,20
PE00128718	31077	2018	296744	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.732,40	R$ -	R$ 7.732,40
PE00128718	31081	2018	296759	ORIGINAL	18/06/2018	MARMELEIRO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.976,17	R$ -	R$ 1.976,17
PE00109718	31007	2018	296437	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
PE00109718	31007	2018	296439	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50
PE00129218	31023	2018	296485	ORIGINAL	18/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.990,40	R$ -	R$ 5.990,40
PE00129218	31023	2018	296488	ORIGINAL	18/06/2018	URAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.961,60	R$ -	R$ 5.961,60
PE00128718	31079	2018	296751	ORIGINAL	18/06/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.054,74	R$ -	R$ 8.054,74
PE00128718	31079	2018	296753	ORIGINAL	18/06/2018	ALTO PIQUIRI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 588,26	R$ -	R$ 588,26
PE00128718	31079	2018	296756	ORIGINAL	18/06/2018	CIANORTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 958,24	R$ -	R$ 958,24
PE00128718	31082	2018	296760	ORIGINAL	18/06/2018	IMBAU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.857,30	R$ -	R$ 1.857,30
PE00128718	31082	2018	296766	ORIGINAL	18/06/2018	CARAMBEI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.714,60	R$ -	R$ 3.714,60
PE00129218	31022	2018	296482	ORIGINAL	18/06/2018	PALOTINA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 700,80	R$ -	R$ 700,80
PE00129218	31032	2018	296502	ORIGINAL	18/06/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
PE00128718	31077	2018	296746	ORIGINAL	18/06/2018	MATO QUEIMADO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 614,88	R$ -	R$ 614,88
PE00128718	31082	2018	296765	ORIGINAL	18/06/2018	VENTANIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 619,10	R$ -	R$ 619,10
PE00109718	31007	2018	296438	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 107,50	R$ -	R$ 107,50
PE00129218	31023	2018	296489	ORIGINAL	18/06/2018	SANTA MARIANA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.220,80	R$ -	R$ 3.220,80
PE00128718	31077	2018	296747	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.823,08	R$ -	R$ 2.823,08
PE00128718	31079	2018	296750	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO ALVES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.927,34	R$ -	R$ 2.927,34

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00128718	31079	2018	296755	ORIGINAL	18/06/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.411,54	R$ -	R$ 1.411,54
PE00128718	31082	2018	296762	ORIGINAL	18/06/2018	SENGES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.095,50	R$ -	R$ 3.095,50
PE00128718	31087	2018	296774	ORIGINAL	18/06/2018	UNIAO DA VITORIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.677,80	R$ -	R$ 6.677,80
PE00109718	31006	2018	296432	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.627,60	R$ -	R$ 2.627,60
PE00129218	31030	2018	296499	ORIGINAL	18/06/2018	GUAIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 575,58	R$ -	R$ 575,58
PE00129218	31032	2018	296503	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00129218	31034	2018	296505	ORIGINAL	18/06/2018	UNIAO DA VITORIA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 556,12	R$ -	R$ 556,12
PE00128718	31080	2018	296757	ORIGINAL	18/06/2018	ASSAI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.442,35	R$ -	R$ 3.442,35
PE00128718	31081	2018	296758	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 28.895,30	R$ -	R$ 28.895,30
PE00109718	31007	2018	296434	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
PE00119818	31020	2018	296479	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 33.970,00	R$ -	R$ 33.970,00
PE00129218	31028	2018	296497	ORIGINAL	18/06/2018	FOZ DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.179,15	R$ -	R$ 1.179,15
PE00129218	31029	2018	296498	ORIGINAL	18/06/2018	PRUDENTOPOLIS	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 512,00	R$ -	R$ 512,00
PE00128718	31076	2018	296742	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 28.230,80	R$ -	R$ 28.230,80
PE00128718	31078	2018	296748	ORIGINAL	18/06/2018	TOLEDO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.120,40	R$ -	R$ 6.120,40
PE00128718	31082	2018	296763	ORIGINAL	18/06/2018	ARAPOTI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.238,20	R$ -	R$ 1.238,20
PE00129218	31023	2018	296487	ORIGINAL	18/06/2018	SANTA AMELIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.075,20	R$ -	R$ 1.075,20
PE00129218	31027	2018	296495	ORIGINAL	18/06/2018	IGUATU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 713,32	R$ -	R$ 713,32
PE00129218	31030	2018	296500	ORIGINAL	18/06/2018	PONTE NOVA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.263,93	R$ -	R$ 2.263,93
PE00128718	31077	2018	296745	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 857,48	R$ -	R$ 857,48
CN00003317	30453	2018	293925/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	30.912.105/0001-88	CONSORCIO ACMA NWM	CURITIBA IMPLANTACAO DA ELEVATORIA PASSAUNA	R$ 8.228.000,00	R$ 261.865,90	R$ 7.966.134,10
DL01063918			297080/2018	ORIGINAL	18/06/2018	GUARAPUAVA	73.362.410/0001-56	CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS ME	SERVICO TRANSPORTE VEICULOS D 518 GOL E456 SAVEIRO E 532 S	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
DL01084218			297108	ORIGINAL	18/06/2018	TELEMACO BORBA	01.998.281/0001-86	J. RINALDI FILHO LTDA.	SERVICOS DE INSTALACAO DE LONA DE CAPOTA MARITIMA EM VEICULO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01081818			297201/2018	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	22.614.883/0001-62	MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE NOTIFI	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL01072618			297205	ORIGINAL	18/06/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	07.307.020/0001-59	NIVALDO JOSE JOFRE COMANDO M	AQUISICAO DE BOIA ELETRICA PARA SUBSTITUICAO NO FLUORETADOR	R$ 29,18	R$ 29,18	R$ -
PE00119418	31016	2018	296474	ORIGINAL	18/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
CN00014118	30974	2018	296278/2018	ORIGINAL	18/06/2018	MAMBORE	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	MAMBORE PERFURACAO DE POCO.	R$ 71.000,00	R$ 809,96	R$ 70.190,04
CN00017514	21432	2014	297228/2018	REAJUSTE	18/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO E REGIAO SME	R$ 90.003,03	R$ 488,21	R$ 89.514,82
PE00118418	31057	2018	296592	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.630,00	R$ -	R$ 7.630,00
DL00965018			296107	ORIGINAL	18/06/2018	UMUARAMA	03.858.720/0001-80	INFATEC COMPUTADORES LTDA	AQUISICAO DE HD EXTERNO, 3 TB, USB DE MESA, PARA A SEDE DA G	R$ 1.178,00	R$ -	R$ 1.178,00
DL01037918			297194	ORIGINAL	18/06/2018	PARANAVAI	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	MATERIAL NECESSARIO PARA ACONDICIONAMENTO DE COLETAS DE AGUA	R$ 1.377,75	R$ -	R$ 1.377,75
DL01092818			297221	ORIGINAL	18/06/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE CONECTOR PARA MANGUEIRA DE ENTRADA DO FILTRO DO	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
PE00114618	31147	2018	297037	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 228.200,00	R$ 210.150,56	R$ 18.049,44
DL01044818			297162	ORIGINAL	18/06/2018	REBOUCAS	07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA	AQUISICAO DE 3 RESERVATORIOS DE 25M PARA AS ETE S DE MALLET	R$ 26.970,00	R$ -	R$ 26.970,00
DL01100018			297265	ORIGINAL	18/06/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBO PARA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO SETO	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
PE00109718	31004	2018	296428	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
PE00110218	31013	2018	296461	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 954,50	R$ -	R$ 954,50
PE00110218	31013	2018	296462	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.680,00	R$ -	R$ 2.680,00
PE00109718	31004	2018	296430	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 903,50	R$ -	R$ 903,50
PE00109718	31004	2018	296426	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
PE00110218	31013	2018	296457	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 267,40	R$ -	R$ 267,40
PE00110218	31013	2018	296466	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 267,40	R$ -	R$ 267,40
PE00109718	31004	2018	296427	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00
PE00109718	31010	2018	296442	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 974,74	R$ -	R$ 974,74
PE00110218	31013	2018	296455	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.239,80	R$ -	R$ 3.239,80
PE00110218	31013	2018	296458	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 547,20	R$ -	R$ 547,20
PE00118418	31053	2018	296582	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.811,40	R$ -	R$ 1.811,40
PE00110218	31013	2018	296456	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
PE00118418	31054	2018	296583	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 46.029,50	R$ -	R$ 46.029,50
PE00109718	31004	2018	296429	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 34,50	R$ -	R$ 34,50
PE00109718	31010	2018	296443	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	68.337.658/0001-27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 5.125,26	R$ -	R$ 5.125,26
PE00110218	31013	2018	296464	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 208,00	R$ -	R$ 208,00
PE00118418	31052	2018	296581	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	02.068.925/0001-08	CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 92.059,00	R$ -	R$ 92.059,00
CN00009518	30988	2018	296357/2018	ORIGINAL	18/06/2018	PALMEIRA	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PALMEIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 3.633.000,00	R$ -	R$ 3.633.000,00
DL01020818			296777/2018	ORIGINAL	18/06/2018	RIO AZUL	22.101.262/0001-85	BDD MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONFECCAO DE SUPORTE PARA REFLETOR DO DECANTADOR E GAIOLA PA	R$ 722,30	R$ -	R$ 722,30
DL01049618			296975	ORIGINAL	18/06/2018	CORONEL VIVIDA	04.374.620/0001-41	VIVIDENSE REVENDEDORA DE GAS L	CONTRATACAO DE 06 CARGAS DE GAS PARA SER USADO NA COPA DA UN	R$ 438,00	R$ 219,00	R$ 219,00
DL00841118			296990/2018	ORIGINAL	18/06/2018	MALLET	22.101.262/0001-85	BDD MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONFECCAO DE DOIS ESPELHOS ESFERICOS PARA OS DECANTADORES DA	R$ 2.187,00	R$ -	R$ 2.187,00
PE00118418	31055	2018	296590	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
PE00118718	31049	2018	296557	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 254,00	R$ -	R$ 254,00
PE00118718	31049	2018	296547	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
PE00118718	31049	2018	296554	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 99,00	R$ -	R$ 99,00
PE00118718	31050	2018	296564	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3,60	R$ -	R$ 3,60
PE00118418	31055	2018	296589	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.436,00	R$ -	R$ 4.436,00
PE00118718	31049	2018	296561	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
PE00118418	31055	2018	296585	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.155,00	R$ -	R$ 1.155,00
PE00118418	31055	2018	296588	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.895,00	R$ -	R$ 2.895,00
PE00118718	31049	2018	296553	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 574,80	R$ -	R$ 574,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00118718	31049	2018	296551	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 77,28	R$ -	R$ 77,28
PE00118718	31049	2018	296552	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00
PE00118718	31049	2018	296555	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 386,00	R$ -	R$ 386,00
PE00118718	31049	2018	296558	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 723,00	R$ -	R$ 723,00
PE00118718	31049	2018	296559	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 425,50	R$ -	R$ 425,50
PE00118718	31049	2018	296556	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.304,00	R$ -	R$ 1.304,00
PE00118718	31050	2018	296562	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 517,90	R$ -	R$ 517,90
PE00118718	31050	2018	296563	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 368,00	R$ -	R$ 368,00
PE00118418	31055	2018	296586	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.794,00	R$ -	R$ 1.794,00
PE00118718	31049	2018	296550	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
PE00118718	31049	2018	296560	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 714,00	R$ -	R$ 714,00
PE00118418	31055	2018	296584	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 693,00	R$ -	R$ 693,00
PE00118418	31055	2018	296587	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
PE00118718	31050	2018	296565	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 94,70	R$ -	R$ 94,70
PE00118718	31049	2018	296548	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 36,00	R$ -	R$ 36,00
PE00118718	31049	2018	296549	ORIGINAL	18/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
IL00973818	30938	2018	296150/2018	ORIGINAL	18/06/2018	RIO BRANCO DO SUL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO RIO BRANCO DO SUL	R$ 13.137,60	R$ -	R$ 13.137,60
DL01071118			297199	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.437.266/0001-21	DECORACOES LEVE LTDA	INSTALACAO DE 85 M DE PISO LAMINADO COM FORNECIMENTO DE MATE	R$ 4.997,96	R$ -	R$ 4.997,96
PE00110218	31012	2018	296453	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 17.714,71	R$ -	R$ 17.714,71
PE00121718	31045	2018	296533	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 32.227,99	R$ -	R$ 32.227,99
PE00119418	31015	2018	296472	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 43.800,00	R$ 0,01	R$ 43.799,99
PE00119418	31015	2018	296473	ORIGINAL	18/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 16.800,00	R$ -	R$ 16.800,00
PE00121718	31045	2018	296531	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 7.780,00	R$ -	R$ 7.780,00
PE00119418	31015	2018	296471	ORIGINAL	18/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 4.400,00
PE00110218	31012	2018	296454	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 5.855,00	R$ -	R$ 5.855,00
PE00121718	31045	2018	296530	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 5.292,00	R$ -	R$ 5.292,00
PE00121718	31045	2018	296532	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 18.060,00	R$ -	R$ 18.060,00
PE00121718	31045	2018	296534	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 15.520,00	R$ -	R$ 15.520,00
DL01053118			297184	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	CARTAO DE MEMORIA, 32 GB, PARA UTILIZACAO NOS APARELHOS CELU	R$ 1.961,10	R$ -	R$ 1.961,10
DL01080718			297203	ORIGINAL	18/06/2018	TOLEDO	06.261.771/0001-19	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CANTINA PARA OS SISTEMAS DA UNIDADE	R$ 949,02	R$ -	R$ 949,02
DL01080718			297204	ORIGINAL	18/06/2018	TOLEDO	01.756.627/0001-30	CASA C.COM.UTIL DOMES.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CANTINA PARA OS SISTEMAS DA UNIDADE	R$ 472,30	R$ -	R$ 472,30
IL01063518			297246/2018	ORIGINAL	18/06/2018	MARINGA	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MA	R$ 1.057,87	R$ -	R$ 1.057,87
DL01059318			296899/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	10.439.844/0001-97	PARANA SAUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E DESINFEC DE 4 RESERV DE 1000L CADA, DEDET E DESINS	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01032618			296994/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CAMPO LARGO	11.247.001/0001-51	PERCYBOX COM.BOX PERS.LTDA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA EM PVC LISO NO CENTRO DE	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01032818			296995/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CAMPO LARGO	11.247.001/0001-51	PERCYBOX COM.BOX PERS.LTDA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL EM PVC ETA RIO V	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
IL01064118			296997/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO JAR TEST.	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01042818			297066/2018	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPONENTES E CAMINHOES P	R$ 7.655,90	R$ -	R$ 7.655,90
DL01042818			297067/2018	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPONENTES E CAMINHOES P	R$ 7.415,75	R$ -	R$ 7.415,75
DL01042818			297068/2018	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPONENTES E CAMINHOES P	R$ 473,50	R$ -	R$ 473,50
DL01042818			297069/2018	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPONENTES E CAMINHOES P	R$ 1.202,40	R$ -	R$ 1.202,40
DL01044118			297129	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	66.977.489/0001-64	MECALTEC INDUST.COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE REGISTRO DE DERIVACAO TAP ROSCA BSP PARA EQUIPA	R$ 28.200,00	R$ -	R$ 28.200,00
DL01087818			297489/2018	ORIGINAL	18/06/2018	CURITIBA	04.819.349/0001-00	INST.BRAS.EXECUTIVOS FINANCAS	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO EVENTO GOVERNANCA E	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
PE00119418	31014	2018	296470	ORIGINAL	18/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	05.908.432/0001-19	ESTEVES PROTTA COM SERV LTDA	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 9.340,00	R$ -	R$ 9.340,00
DL01078018	31203	2018	297457/2018	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	REFORMA PARA RECOMPOSICAO DOS ITENS DANIFICADOS PELO USO, EM	R$ 28.460,00	R$ -	R$ 28.460,00
DL01014518			297183	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	08.645.026/0002-80	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUIS. MAT MANUT.ELETR.MANGUEIRAS, ENGATES DCA12403 RME 2	R$ 1.009,18	R$ -	R$ 1.009,18
PE00121718	31046	2018	296535	ORIGINAL	18/06/2018	CASCAVEL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 29.900,00	R$ 0,01	R$ 29.899,99
DL00945318			295364	ORIGINAL	18/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE BARREIRA DE ABSORCAO DE OLEO E	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
IL00983118			295844/2018	ORIGINAL	18/06/2018	PALOTINA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA GRUNDFOS, REF. NF DE S	R$ 11.899,66	R$ -	R$ 11.899,66
IL00983118			295845/2018	ORIGINAL	18/06/2018	RENASCENCA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA GRUNDFOS, REF. NF DE S	R$ 7.714,77	R$ -	R$ 7.714,77
CN00003317	30453	2018	320710/2019	REAJUSTE	18/06/2018	CURITIBA	30.912.105/0001-88	CONSORCIO ACMA NWM	CURITIBA IMPLANTACAO DA ELEVATORIA PASSAUNA	R$ 252.753,50	R$ 70.556,08	R$ 182.197,42
CN00015218	30925	2018	295997/2018	ORIGINAL	18/06/2018	PONTA GROSSA	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	PONTA GROSSA, UNIAO DA VITORIA, GUARAPUAVA E TELEMACO BORBA	R$ 270.100,00	R$ 39.143,83	R$ 230.956,17
DL01181318			298326/2018	ORIGINAL	19/06/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	CONFECCAO DE ARMARIO PORTA CHAVES	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL01046518			297232/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	11.700.501/0001-05	MARCUS VINICIUS RICETTI	SERVICOS DE MARCENARIA REFORMA E CONSERTO DE ARMARIOS, TRI	R$ 3.955,00	R$ -	R$ 3.955,00
DL01035918			297072	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	83.602.896/0001-06	TECELAGEM ATLANTICA EIRELI	AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA USEG.	R$ 13.787,00	R$ -	R$ 13.787,00
PE00136917	31072	2018	296724	ORIGINAL	19/06/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 62.440,00	R$ 0,01	R$ 62.439,99
PP00114816	24543	2016	297212	COMPLEMENTAR	19/06/2018	CURITIBA	76.047.711/0001-83	EMPRESA AUXILIAR SERV GERAIS	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 78.271,92	R$ -	R$ 78.271,92
DL01021118	30987	2018	296356/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CAFELANDIA	84.829.803/0001-43	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	RECUPERACAO DE POCO PROLONGAMENTO DE REVESTIMENTO CAFELA	R$ 5.342,00	R$ -	R$ 5.342,00
DL01022118	30992	2018	296374/2018	ORIGINAL	19/06/2018	FORMOSA DO OESTE	84.829.803/0001-43	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	RECUPERACAO DE POCO PROLONGAMENTO DE REVESTIMENTO FORMO	R$ 5.342,00	R$ -	R$ 5.342,00
IL00982218			296574	ORIGINAL	19/06/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR Z E ESTATOR PARA APLICACAO NO PAT. 168754	R$ 57.534,10	R$ -	R$ 57.534,10
DL01056918	31127	2018	296964/2018	ORIGINAL	19/06/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO PE01 EM SAN	R$ 8.080,70	R$ 45,10	R$ 8.035,60
DL01060218			297061	ORIGINAL	19/06/2018	IPORA	01.637.096/0001-66	SUPERMERCADO BOFI LTDA	AQUISICAO DE INSETICIDA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E O	R$ 282,00	R$ -	R$ 282,00
DL01084618			297191	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE MACRO MEDIDORES NO	R$ 219,70	R$ -	R$ 219,70
DL01074918			297202/2018	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM COMP	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01078918			297207	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCA	R$ 1.883,58	R$ 0,01	R$ 1.883,57
DL01078918			297208	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO EM MANUTENCA	R$ 42,00	R$ -	R$ 42,00
DL01081518			297210	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NA ETA IPOR	R$ 289,63	R$ -	R$ 289,63
DL00998818			297217	ORIGINAL	19/06/2018	CAMPO MOURAO	11.345.797/0001-85	CCS COM.DE COMB.E SERVICOS L	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO EM GRUPO GERADORES DE	R$ 1.645,00	R$ -	R$ 1.645,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01055118			297226	ORIGINAL	19/06/2018	APUCARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSOS SAAS DA UR, SE	R$ 7.288,60	R$ -	R$ 7.288,60
DL01061018			297231	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS DE 9V PARA SEREM UTILIZADAS	R$ 1.132,00	R$ -	R$ 1.132,00
DL01007618			297248/2018	ORIGINAL	19/06/2018	MARINGA	07.859.418/0001-06	E L DE ANDRADE RIBEIRO METALUR	MANUTENCAO CORRETIVA A SER REALIZADA NO TELHADO DO BARRACAO	R$ 6.220,00	R$ -	R$ 6.220,00
DL01072218			297249	ORIGINAL	19/06/2018	MANDAGUARI	03.952.029/0001-61	VERA LUCIA NANCI MATERIAIS EPP	MATERIAL PARA MELHORIAS NAS UNIDADES OPERACIONAIS POCO VI E	R$ 1.921,60	R$ -	R$ 1.921,60
DL01067818			297164/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA PATRIMONIO 116911 E 116	R$ 625,00	R$ -	R$ 625,00
DL01077018	31197	2018	297245/2018	ORIGINAL	19/06/2018	PIEN	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	INSTALACOES ELETROMECANICAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE A	R$ 53.000,00	R$ -	R$ 53.000,00
DL01101718			297279	ORIGINAL	19/06/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDIME	R$ 1.041,90	R$ -	R$ 1.041,90
CN00019318	31196	2018	297243/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	R$ 1.700.000,00	R$ 621,67	R$ 1.699.378,33
DL01109218			297320	ORIGINAL	19/06/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL.	R$ 97,40	R$ -	R$ 97,40
CN00016616	24545	2016	297368/2018	COMPLEMENTAR	19/06/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 418.532,77	R$ 11.095,99	R$ 407.436,78
CN00016616	24545	2016	297369/2018	COMPLEMENTAR	19/06/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 1.099.736,60	R$ 130.017,88	R$ 969.718,72
CN00016616	24545	2016	297370/2018	COMPLEMENTAR	19/06/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 6.230.676,57	R$ -	R$ 6.230.676,57
DL00965918			296932/2018	ORIGINAL	19/06/2018	IPORA	09.492.743/0001-09	NEDIO FRARE CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECARGA E INSPECAO EM EXTINTORES	R$ 829,00	R$ -	R$ 829,00
DL01044418			297009	ORIGINAL	19/06/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E MANCAL PARA APLICACAO	R$ 44,00	R$ -	R$ 44,00
DL01044418			297010	ORIGINAL	19/06/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E MANCAL PARA APLICACAO	R$ 136,50	R$ -	R$ 136,50
DL01044418			297011	ORIGINAL	19/06/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E MANCAL PARA APLICACAO	R$ 51,60	R$ -	R$ 51,60
IL01030218			297165/2018	ORIGINAL	19/06/2018	GUARAPUAVA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PHMETROS UTILIZADOS NOS	R$ 4.481,00	R$ -	R$ 4.481,00
DL01060018			297402	ORIGINAL	19/06/2018	UBIRATA	05.203.467/0001-52	ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVE	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ROCADEIRAS E	R$ 179,70	R$ 85,70	R$ 94,00
DL01069618			297224/2018	ORIGINAL	19/06/2018	UMUARAMA	24.595.797/0001-85	R. T. MULATO ME	SERVICO DE LOCACAO DE CACAMBA PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAPTA	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01053418			297235/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CAMPO LARGO	33.054.826/0001-92	CIA EXCELSIOR DE SEGUROS	CONTRATACAO DIRETA DE SEGURO DE IMOVEL LOCADO PELA USMA SANE	R$ 3.398,32	R$ -	R$ 3.398,32
DL00992818			296630	ORIGINAL	19/06/2018	FOZ DO IGUACU	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	AQUISICAO DE GEOFORMA TIPO BAG PARA DESAGUE E ARMAZENAMENTO	R$ 27.967,72	R$ -	R$ 27.967,72
DL01060218			297060	ORIGINAL	19/06/2018	IPORA	13.110.926/0001-81	ALEXANDRE VIEIRA MARQUES CIA	AQUISICAO DE INSETICIDA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E O	R$ 117,60	R$ -	R$ 117,60
CN00030317	29381	2018	297991/2018	REAJUSTE	19/06/2018	PARANAVAI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	PARANAVAI REVITALIZACAO DO ECOMUSEU EM PARANAVAI.	R$ 24.040,96	R$ 16,13	R$ 24.024,83
DL01089918			297200/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 100 CHAVES SIMPLES PARA USMA NO PERIODO DE 365	R$ 600,00	R$ 8,00	R$ 592,00
CN00013113			297239/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	SERVICO MANUT.REDES	R$ 35.423,81	R$ -	R$ 35.423,81
CN00013113			297238/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	MELHORIA OPERACIONAL	R$ 600,56	R$ -	R$ 600,56
CN00013113			297237/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	MELHORIA OPERACIONAL	R$ 4.812,09	R$ -	R$ 4.812,09
CN00013113			297236/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	SAR E LIGACOES	R$ 30.936,94	R$ -	R$ 30.936,94
CN00013113			297234/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	SAR E LIGACOES	R$ 10.438,45	R$ -	R$ 10.438,45
CN00013113			297233/2018	REAJUSTE	19/06/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	DESENV.OPERACIONAL	R$ 4.718,97	R$ -	R$ 4.718,97
DL01039418			296517	ORIGINAL	19/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TOMADAS PARA OS SISTEMAS DE FRANCISCO BELTRAO,	R$ 228,80	R$ -	R$ 228,80
DL01061918			297206/2018	ORIGINAL	19/06/2018	CURITIBA	10.871.024/0001-70	ISOCON ELETROTECNICA LTDA ME	CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA EM COND	R$ 8.927,20	R$ -	R$ 8.927,20
CN00019318	31196	2018	318481/2019	RENOVACAO	19/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	R$ 1.700.000,00	R$ 1.482.375,31	R$ 217.624,69
CN00019318	31196	2018	322228/2019	ORIGINAL	19/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	R$ 27.465,02	R$ 23,19	R$ 27.441,83
CN00019318	31196	2018	322229/2019	ORIGINAL	19/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	R$ 63.410,00	R$ 1.992,41	R$ 61.417,59
CN00019318	31196	2018	318481/2019	ORIGINAL	19/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	R$ 1.482.375,31	R$ 608,37	R$ 1.481.766,94
DL01099918			297259	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE 12 CADEADOS	R$ 168,00	R$ -	R$ 168,00
PE00102218	31065	2018	296685	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA	SERV CALIBRACAO RBC	R$ 100.251,86	R$ 150,00	R$ 100.101,86
PE00119118	31094	2018	296795	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00119118	31103	2018	296818	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
PE00119118	31096	2018	296798	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
PE00119118	31103	2018	296817	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
PE00119118	31094	2018	296793	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.047,20	R$ -	R$ 1.047,20
PE00119118	31094	2018	296794	ORIGINAL	20/06/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.496,80	R$ -	R$ 3.496,80
PE00119118	31094	2018	296796	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.636,00	R$ -	R$ 1.636,00
PE00119118	31095	2018	296797	ORIGINAL	20/06/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL00996218	31038	2018	296514/2018	ORIGINAL	20/06/2018	APUCARANA	82.653.239/0001-25	AGUA LIMPA POCOS ARTESIAN.LTDA	IMPLANTACAO DE DOIS POCOS DE MONITORAMENTO NOS ATERROS SANI	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DL01066818			297247	ORIGINAL	20/06/2018	GUARATUBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO NA LINHA	R$ 454,00	R$ -	R$ 454,00
DL01070518			297250/2018	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	43.218.569/0001-30	ASSOC.BRAS.COMP.ABERT. ABRASCA	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO EVENTO 20 ENCONTRO	R$ 5.280,00	R$ -	R$ 5.280,00
DL01099418			297251/2018	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	CONFECCAO DE LOGOS DE PORTAO DA SANEPAR, PARA SEREM COLADOS	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01100118			297261	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E SILICONE PARA A FIXACAO DAS PLAC	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ -
DL01073618			297264	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	02.642.969/0001-91	ELCIMA COM. DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA PARA O MOTOS ESTACIONARIO	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01051118			297267	ORIGINAL	20/06/2018	ASSAI	84.864.479/0001-02	KATO E KATO LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA NO ESCRITORIO DE	R$ 392,78	R$ -	R$ 392,78
DL01100918			297271	ORIGINAL	20/06/2018	MARINGA	02.486.788/0001-13	CRISTALMED COM. DE MEDIC. LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR AS MALETAS DE PRIMEIROS SO	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
DL01101418			297276/2018	ORIGINAL	20/06/2018	CLEVELANDIA	85.482.594/0001-77	PUTON DAL MOLIN LTDA	PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO MUQUE EM CARATER DE URGENC	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01102618			297287	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	77.182.442/0001-20	SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES	AQUISICAO DE JUNTA HIDRAULICA PARA VALVULA.	R$ 1.952,30	R$ -	R$ 1.952,30
DL01075218			297288	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO DE CONTATORES A VACUO PAR	R$ 6.296,00	R$ -	R$ 6.296,00
CN00007318	30915	2018	295943/2018	ORIGINAL	20/06/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 7.749.000,00	R$ 306.322,45	R$ 7.442.677,55
DL01042918			297215	ORIGINAL	20/06/2018	APUCARANA	78.754.538/0001-89	MALTA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 2.000 MTS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,60MM	R$ 1.160,00	R$ -	R$ 1.160,00
DL01048018			297263/2018	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	22.769.085/0001-00	ADMIR ROSA ME	PRODUCAO DE ARTE DIGITAL PARA BANNER COM LINHA DO TEMPO DO S	R$ 995,00	R$ -	R$ 995,00
DL00969618			295233/2018	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	79.956.058/0001-63	BILHART DECORACOES LTDA. ME	SERVICO DE MANUTENCAO E LAVAGEM DAS PERSIANAS DO ESCRITORIO	R$ 1.460,00	R$ -	R$ 1.460,00
DL01095418			297253	ORIGINAL	20/06/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CAP	R$ 74,50	R$ 0,07	R$ 74,43
IL01088118	31201	2018	297289/2018	ORIGINAL	20/06/2018	ALTO PIQUIRI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R 11	R$ 3.323,96	R$ -	R$ 3.323,96
PE00119118	31101	2018	296814	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	23.828.848/0001-09	FLEXHER COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 767,25	R$ -	R$ 767,25
PE00129918	31073	2018	296726	ORIGINAL	20/06/2018	GUAIRA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 126.675,00	R$ -	R$ 126.675,00
PE00129918	31074	2018	296727	ORIGINAL	20/06/2018	UNIAO DA VITORIA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 11.473,98	R$ -	R$ 11.473,98
PE00119118	31101	2018	296815	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	23.828.848/0001-09	FLEXHER COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 767,25	R$ -	R$ 767,25

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00119118	31101	2018	296813	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	23.828.848/0001-09	FLEXHER COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.534,50	R$ -	R$ 1.534,50
DL01051518			297273	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	01.725.627/0002-53	HAYAMAX DIST. DE PROD E. LTDA	AQUISICAO DE DEZ CABOS MINI DISPLAYPORT X HDMI FEMEA PARA VI	R$ 299,00	R$ -	R$ 299,00
DL01095018			297274	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA CPA ETA	R$ 3.097,62	R$ -	R$ 3.097,62
DL01097418			297275	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	01.402.637/0001-77	MONDEK COMERCIO DE FERRAMENTAS	AQUISICAO DE MORSA TORNO DE BANCADA E JOGOS DE CHAVE COMBI	R$ 1.157,50	R$ -	R$ 1.157,50
DL00974618			295399/2018	ORIGINAL	20/06/2018	TELEMACO BORBA	07.523.448/0001-39	MARCIO ROBERTO CAMARGO	CONTRATACAO E INSTALACAO DE TENDA, FILMAGEM E EDICAO DE VIDE	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ -
DL01094618			297680/2018	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	22.691.499/0001-63	BOULEVARD HOTEL ADMINISTRADORA	SERVICOS DE LOCACAO DE SALA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	R$ 7.648,60	R$ -	R$ 7.648,60
PE00119118	31104	2018	296820	ORIGINAL	20/06/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 642,12	R$ -	R$ 642,12
PE00119118	31104	2018	296821	ORIGINAL	20/06/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.025,90	R$ -	R$ 6.025,90
PE00119118	31104	2018	296822	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 492,40	R$ -	R$ 492,40
PE00165016	25885	2017	297534	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 10.158,90	R$ 0,42	R$ 10.158,48
PE00119118	31104	2018	296819	ORIGINAL	20/06/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.161,95	R$ -	R$ 2.161,95
DL01080518			297192/2018	ORIGINAL	20/06/2018	CEU AZUL	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA USINAGEM EM PECAS	R$ 11.320,00	R$ -	R$ 11.320,00
DL01149018			297944/2018	ORIGINAL	20/06/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE 1500 PLACAS ADESIVAS PARA A COORDENACAO DE CLIE	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL00992718			297244/2018	ORIGINAL	20/06/2018	CURITIBA	84.975.515/0001-05	REFORM LINE COM DE MANUF LTDA.	CONSERTO DE CADEIRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE O	R$ 13.800,00	R$ 1.530,00	R$ 12.270,00
CN00007318	30915	2018	321800/2019	REAJUSTE	20/06/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 215.646,14	R$ 7.124,11	R$ 208.522,03
DL01060318			297323	ORIGINAL	21/06/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FUSIVEL HH PARA APLICACAO NO PAT. 14171 CABIN	R$ 1.613,68	R$ -	R$ 1.613,68
DL01186818			298375	ORIGINAL	21/06/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENT	R$ 98,13	R$ -	R$ 98,13
DL00812618	31126	2018	296959/2018	ORIGINAL	21/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.370.687/0001-07	J.A. DE SOUZA SERVICOS EIRELI	MELHORIAS NO SISTEMA DE ICAMENTO DAS BOMBAS DA EEE IPE LOCAL	R$ 74.500,00	R$ -	R$ 74.500,00
DL01107518			297309	ORIGINAL	21/06/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED E SOQUETE	R$ 26,00	R$ -	R$ 26,00
IL01022518	31017	2018	296476/2018	ORIGINAL	21/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 5.869,89	R$ -	R$ 5.869,89
DL01061718			297277	ORIGINAL	21/06/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PREDIAIS URCTL.	R$ 3.369,85	R$ -	R$ 3.369,85
DL01061718			297278	ORIGINAL	21/06/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PREDIAIS URCTL.	R$ 796,90	R$ -	R$ 796,90
DL01074218			297280/2018	ORIGINAL	21/06/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCU	R$ 11.606,00	R$ -	R$ 11.606,00
DL01089818			297293/2018	ORIGINAL	21/06/2018	UNIAO DA VITORIA	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA DEMARCACAO DE LIGACOES NOVAS DE A	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL01093818			297294/2018	ORIGINAL	21/06/2018	UBAUNA	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO NO RESERVATORIO ELEVA	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01086218			297296	ORIGINAL	21/06/2018	ARAPONGAS	18.672.510/0001-70	MACCAFER COM. MAQ. E EQUIPS	AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE CONJUNTO DE OBTURADOR INFLAVEL	R$ 2.360,00	R$ -	R$ 2.360,00
DL01085018			297297	ORIGINAL	21/06/2018	PORTO VITORIA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE 150 METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTI CHAMA	R$ 2.985,00	R$ -	R$ 2.985,00
DL01085218			297298	ORIGINAL	21/06/2018	UNIAO DA VITORIA	85.496.933/0001-74	FARMACIA DE MANIPULACAO SANTA	AQUISICAO DE 10 LITROS DE ALCOOL IODADO PARA EQUIPE DE COLET	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01087218			297299	ORIGINAL	21/06/2018	UNIAO DA VITORIA	09.087.548/0001-95	VLB IMPORTACAO E EXPORTACAO	AQUISICAO DE 8 TANQUES DE PREPARACAO PARA SOLUCOES QUIMICAS	R$ 7.640,00	R$ -	R$ 7.640,00
DL01044518			297306/2018	ORIGINAL	21/06/2018	TUNEIRAS DO OESTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	CONTRATACAO SERVICOS EM UN. ADMINISTRATIVAS P LIMPEZA E CON	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01065518			297324	ORIGINAL	21/06/2018	LONDRINA	78.035.789/0001-03	DEP.SAO MARCOS MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE UMA CAIXA DE GORDURA E GRELHAS PARA RALOS CONFO	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00
DL01000518			295755/2018	ORIGINAL	21/06/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	MANUTENCAO DO PORTAO POIS ESTA NO MANUAL A MAIS DE 3MESES T	R$ 464,00	R$ -	R$ 464,00
IL00656418	31043	2018	296515/2018	ORIGINAL	21/06/2018	CARAMBEI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.R11 13 PATR.1631	R$ 1.900,45	R$ -	R$ 1.900,45
IL00655818	31042	2018	296525/2018	ORIGINAL	21/06/2018	JOSE LACERDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.4R8PB 19 PATR.16	R$ 922,90	R$ -	R$ 922,90
IL00655918	31041	2018	296526/2018	ORIGINAL	21/06/2018	SOCAVAO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.R7 13 PATR.14917	R$ 1.828,45	R$ 408,68	R$ 1.419,77
IL00657118	31040	2018	296527/2018	ORIGINAL	21/06/2018	REIANOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.4R5SB 10 PATR.21	R$ 1.194,09	R$ 250,55	R$ 943,54
DL01048218			297175	ORIGINAL	21/06/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO E BUCHA DE BRONZE PARA APLICACA	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01048218			297176	ORIGINAL	21/06/2018	LONDRINA	04.625.461/0001-00	MERCOBRONZE METAIS LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO E BUCHA DE BRONZE PARA APLICACA	R$ 1.256,05	R$ -	R$ 1.256,05
IL01075918			297286/2018	ORIGINAL	21/06/2018	UMUARAMA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM HASTE DE ESCUTA ELET	R$ 732,00	R$ -	R$ 732,00
DL01028318			297291	ORIGINAL	21/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	78.400.157/0001-00	LOJAO IGUACU	MATERIAL DE CANTIINA PARA TODAS AS UNIDADES DA URFB	R$ 1.044,00	R$ -	R$ 1.044,00
DL01106818			297303	ORIGINAL	21/06/2018	ARAPONGAS	12.613.094/0001-53	MISTER MICRO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE UM HD PARA A MANUTENCAO DO NOTEBOOK UTILIZADO N	R$ 299,00	R$ -	R$ 299,00
IL01019318			297266/2018	ORIGINAL	21/06/2018	APUCARANA	01.379.118/0001-35	AQUARIUS SOFTWARE LTDA	SERVICO DE ATUALIZACAO DE 03 LICENCAS DA VERSAO 5.0 PARA A V	R$ 74.291,18	R$ -	R$ 74.291,18
DL01105418			297421/2018	ORIGINAL	21/06/2018	APUCARANA	80.762.313/0001-16	PAULO LUZZI PROMOCOES ART LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	R$ 2.616,00	R$ 2.616,00	R$ -
DL01096718			297305	ORIGINAL	21/06/2018	PONTA GROSSA	04.340.825/0001-06	INFOLUZ COMERCIO DE MAT ELETRI	AQUISICAO DE 10 LAMPADAS LED 18 W PARA SUBSTITUICAO ESTACAO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01093018			297310	ORIGINAL	21/06/2018	CURITIBA	16.667.106/0001-83	TOP BOMBAS COM DE MAT HID.LTDA	AQUISICAO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO H	R$ 1.720,00	R$ -	R$ 1.720,00
DL01100418			297885/2018	ORIGINAL	21/06/2018	UMUARAMA	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01089118			297317/2018	ORIGINAL	21/06/2018	PONTA GROSSA	80.218.076/0001-27	HOTEL PLANALTO PALACE LTDA	LOCACAO DE SALA PARA III WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATEGIC	R$ 4.956,00	R$ -	R$ 4.956,00
DL01068918			297322	ORIGINAL	21/06/2018	PATO BRANCO	03.575.150/0001-11	GLOTEC CONTROLE DE ODORES LTDA	AQUISICAO DE NEUTRALIZADOR DE ODOR PARA USO NA ESTACAO DE TR	R$ 6.250,00	R$ -	R$ 6.250,00
DL01268918			299430/2018	ORIGINAL	21/06/2018	PORECATU	28.599.185/0001-11	SIDNEY RODRIGUES FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO RESERVATORIO CENTRAL DE P	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
CE00000318			43160	ORIGINAL	21/06/2018	CURITIBA	03.579.617/0001-00	FUNDACAO ARAUCARIA	IMPLEMENTAR ATIVID. DE APOIO AO DESENV. CIENTIFICO, TECNOLO	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00
DL01028318			297292	ORIGINAL	22/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.346.533/0001-34	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	MATERIAL DE CANTIINA PARA TODAS AS UNIDADES DA URFB	R$ 4.289,30	R$ -	R$ 4.289,30
DL01058918			299462/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	01.942.239/0001-43	CONASTRE TREINAMENTO LTDA ME	CONTRATACAO DE UMA VAGA NO CURSO DE MOPP MOVIMENTACAO E OP	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01080418			297190	ORIGINAL	22/06/2018	CHOPINZINHO	27.111.737/0001-38	B HART COMERCIO DE GAS E AGUA	CONTRATACAO DE 06 CARGAS DE GAS DE 13KG COM ENTREGA.	R$ 372,00	R$ 62,00	R$ 310,00
PE00162217	30997	2018	296388	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 8.762,50	R$ -	R$ 8.762,50
PE00119118	31097	2018	296804	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.181,75	R$ -	R$ 6.181,75
DL01103918			298082/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	01.331.236/0001-73	FORMATONOVE IMP.COPIADORA LTDA	PLOTAGEM DE CARRO E BANNERS PARA O EVENTO WORKSHOP PARA INOV	R$ 2.870,00	R$ -	R$ 2.870,00
IL00996318			297385	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PECAS BOMBAS KSB EXCLUSIV. I D	R$ 5.543,90	R$ -	R$ 5.543,90
IL00997818			297390	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PECAS BOMBAS ABS EXCLUSIV. S	R$ 8.627,38	R$ -	R$ 8.627,38
PE00162217	30997	2018	296387	ORIGINAL	22/06/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.700,00	R$ -	R$ 11.700,00
PE00136917	31071	2018	296722	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 91.900,00	R$ -	R$ 91.900,00
PE00119118	31102	2018	296816	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.999,80	R$ -	R$ 7.999,80
PE00162217	30999	2018	296390	ORIGINAL	22/06/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.388,00	R$ -	R$ 2.388,00
PE00162217	30997	2018	296384	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.558,00	R$ -	R$ 3.558,00
PE00162217	30997	2018	296386	ORIGINAL	22/06/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.313,00	R$ -	R$ 5.313,00
PE00130018	31113	2018	296898	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 101.088,00	R$ -	R$ 101.088,00
PE00162217	30997	2018	296385	ORIGINAL	22/06/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
PE00136917	31071	2018	296723	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 18.100,00	R$ 0,01	R$ 18.099,99

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00116818	31124	2018	296946	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 24.761,00	R$ 0,02	R$ 24.760,98
PE00116818	31124	2018	296947	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 11.043,00	R$ -	R$ 11.043,00
PE00162217	30998	2018	296389	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00115118	31111	2018	296895	ORIGINAL	22/06/2018	TURVO	79.841.904/0001-08	BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 2.300.000,00	R$ -	R$ 2.300.000,00
DL01049918			297172	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONTROLADOR DE CARGA PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 236,99	R$ -	R$ 236,99
DL01048118			297173	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	03.603.477/0001-50	SELOVED COM.REP.SELOS MEC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 4683 BOM	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL01103318			297378	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	01.273.995/0001-27	MAXIFUSO COM.PARAF.FERRAG.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO.	R$ 397,50	R$ -	R$ 397,50
CN00015718	31106	2018	296876/2018	ORIGINAL	22/06/2018	IVAIPORA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	IVAIPORA PERFURACAO DE POCOS	R$ 56.100,00	R$ 0,10	R$ 56.099,90
PE00116818	31123	2018	296941	ORIGINAL	22/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00116818	31123	2018	296943	ORIGINAL	22/06/2018	PINHAIS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
PE00116818	31123	2018	296944	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00116818	31122	2018	296940	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	04.358.724/0001-62	AUTPLUS AUTOMACAO INDUSTRIAL	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.900,00	R$ -	R$ 29.900,00
PE00116818	31123	2018	296942	ORIGINAL	22/06/2018	FAZENDA RIO GRANDE	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00116818	31123	2018	296945	ORIGINAL	22/06/2018	ARAUCARIA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00
DL01068018			296676/2018	ORIGINAL	22/06/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	EMENDA NA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO DO VEICULO I 12	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01076518			296931/2018	ORIGINAL	22/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.132.066/0001-06	NELSON DE CAMARGO DECORACOES	CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MON	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01050418			297177	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE BARRA CHATA, CHUMBADOR, PORCA, PARAFUSO E ELET	R$ 305,80	R$ -	R$ 305,80
DL01105518			297332	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE ROTOR PARA BOMBA JACUZZI PAT. 200773 , PERTENC	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01064018			297382/2018	ORIGINAL	22/06/2018	GUARAPUAVA	08.601.690/0001-46	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO	SERVICO DE CONFECCAO DE 22 CAIXAS DE ACRILICO PARA PESQUISA	R$ 2.090,00	R$ -	R$ 2.090,00
DL01086718	31198	2018	297272/2018	ORIGINAL	22/06/2018	IVAI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	EXECUCAO DE 3.244 SERVICOS DE VISTORIA TECNICA AMBIENTAL NAS	R$ 99.250,00	R$ 99.250,00	R$ -
DL01119618			297462/2018	ORIGINAL	22/06/2018	BENTOPOLIS	73.575.292/0001-64	CORT CLASS INDUSTRIA COMERCIO	FABRICACAO DE 5 PERSIANAS PARA A UNIDADE DE BENTOPOLIS, LABO	R$ 1.150,00	R$ 78,00	R$ 1.072,00
DL01092018			297338/2018	ORIGINAL	22/06/2018	COLOMBO	13.921.934/0001-08	MICHAEL PUQUEVIS ANDO ME	PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO A TECNICA DE GRAFFIT NOS RESERV	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
DL01092018			297339/2018	ORIGINAL	22/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	13.921.934/0001-08	MICHAEL PUQUEVIS ANDO ME	PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO A TECNICA DE GRAFFIT NOS RESERV	R$ 22.500,00	R$ -	R$ 22.500,00
DL01065318			297496/2018	ORIGINAL	22/06/2018	UBIRATA	03.269.422/0001-55	S.DO LAGO EQUIP.P ESCRITORIO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA BASE E PI	R$ 158,00	R$ -	R$ 158,00
DL01111018			297502/2018	ORIGINAL	22/06/2018	APUCARANA	21.949.325/0001-95	KATIA ART E DECORACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE 60 METROS QUADRADOS DE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00119118	31098	2018	296806	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 141,00	R$ -	R$ 141,00
PE00119118	31098	2018	296809	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
PE00119118	31099	2018	296810	ORIGINAL	22/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
PE00119118	31100	2018	296811	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 144,10	R$ -	R$ 144,10
PE00119118	31100	2018	296812	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 141,00	R$ -	R$ 141,00
PE00119118	31098	2018	296805	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 155,16	R$ -	R$ 155,16
PE00119118	31098	2018	296807	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 474,20	R$ -	R$ 474,20
PE00119118	31098	2018	296808	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 215,55	R$ -	R$ 215,55
DL01098518			297335/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	79.083.838/0001-46	PLANMETAL	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS D	R$ 1.270,00	R$ -	R$ 1.270,00
DL01106618			297465	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	27.006.131/0001-32	HCJ COMERCIO DE GAS EIRELLI	AQUISICAO DE 20 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA.	R$ 1.206,00	R$ -	R$ 1.206,00
DL01041718			296971	ORIGINAL	22/06/2018	ARAPOTI	78.320.397/0001-96	COOP.AGRO PEC. DE ARAPOTI LTDA	AQUISICAO DE 300 KG DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA	R$ 2.975,28	R$ -	R$ 2.975,28
DL01077818	31192	2018	297167/2018	ORIGINAL	22/06/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	PROTECAO EM LONA DE CAMINHAO ENCERADO PARA COBERTURA DOS EQU	R$ 5.870,00	R$ -	R$ 5.870,00
DL01030318			297311/2018	ORIGINAL	22/06/2018	REBOUCAS	22.101.262/0001-85	BDD MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONFECCAO DE TAMPAS PARA ETA E CONFECCAO DE ESCADA E REFORMA	R$ 8.367,95	R$ -	R$ 8.367,95
DL01082518			297372/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA EM APA	R$ 3.577,50	R$ -	R$ 3.577,50
DL01111218			297399/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	12.049.744/0001-80	AMERCO IMPOT.EXPORT.DIST.LTDA	MANUTENCAO DE MESA DE SOM DA VIDEOCOFERENCIA MODELO BEHRIN	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
PE00119118	31097	2018	296799	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 715,00	R$ -	R$ 715,00
PE00119118	31097	2018	296801	ORIGINAL	22/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 405,44	R$ -	R$ 405,44
PE00119118	31097	2018	296803	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 94,00	R$ -	R$ 94,00
PE00119118	31097	2018	296802	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.672,16	R$ -	R$ 7.672,16
PE00119118	31097	2018	296800	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 99,60	R$ -	R$ 99,60
DL01083018			297341	ORIGINAL	22/06/2018	CAPANEMA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01083018			297342	ORIGINAL	22/06/2018	AMPERE	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01083018			297343	ORIGINAL	22/06/2018	DOIS VIZINHOS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01083018			297344	ORIGINAL	22/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01083018			297345	ORIGINAL	22/06/2018	REALEZA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01083018			297346	ORIGINAL	22/06/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 06 SEIS CAIXAS DE IGNICAO PARA OS QUEIMADORES	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01100218			297409	ORIGINAL	22/06/2018	CASTRO	00.717.572/0001-96	MARIA APARECIDA DA SILVA	AQUISICAO CARGAS GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS COORDEN	R$ 552,00	R$ -	R$ 552,00
DL01109118			298033/2018	ORIGINAL	22/06/2018	UMUARAMA	15.787.762/0001-57	CLEVIS JOSE DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS BORRACHARIA	R$ 340,00	R$ 5,00	R$ 335,00
DL01107218			298034/2018	ORIGINAL	22/06/2018	UMUARAMA	80.603.475/0001-01	LINO E CORSATO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
CN00021417	31110	2018	296891/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	CURITIBA URCTS PESQUIISA DE VAZAMENTO.	R$ 2.088.000,00	R$ 0,04	R$ 2.087.999,96
PE00130018	31112	2018	296897	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	01.813.368/0001-31	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 44.304,96	R$ 4,20	R$ 44.300,76
PE00130018	31112	2018	296896	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	01.813.368/0001-31	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 493.683,84	R$ 3,72	R$ 493.680,12
DL00808718			293023	ORIGINAL	22/06/2018	INACIO MARTINS	04.666.044/0001-06	ENMAC ENG DE MAT.COMP.LTDA	AQUISICAO DE 9,01 M DE GRADE PULTRUDADA PARA USO EM 5 GRELHA	R$ 4.828,92	R$ 702,09	R$ 4.126,83
DL01062918			297644/2018	ORIGINAL	22/06/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA, MA	R$ 15.028,65	R$ -	R$ 15.028,65
DL01052518			297216/2018	ORIGINAL	22/06/2018	MIRADOR	10.937.636/0001-18	F B COM.DE EQUIP.P REFRIG.LTDA	DESMONTAGEM, REVISAO, TRANSPORTE E REINSTALACAO DE 01 APAREL	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL00977718	31231	2018	297387/2018	ORIGINAL	22/06/2018	MEDIANEIRA	07.946.915/0001-33	ESCOBAR ESTRUTURAS E FUNDACOES	CONTRATACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CAMARA DE CONTATO PAR	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
DL01101918			297333/2018	ORIGINAL	22/06/2018	CURITIBA	28.130.140/0001-01	MOTORGEN	CONTRATACAO DE SERVICO PARA EFETUAR MANUTENCAO CORRETIVA NO	R$ 2.110,00	R$ -	R$ 2.110,00
DL01111318			297464/2018	ORIGINAL	22/06/2018	PONTA GROSSA	26.309.306/0001-18	JOAQUIM ROSAS NETO	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E TRANSPORTE DE ARMARIO DE	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01135518			297667	ORIGINAL	23/06/2018	ARAPONGAS	20.693.168/0001-37	G. E. PISSININI EIRELI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA SANTO INACIO.	R$ 64,30	R$ -	R$ 64,30
DL01061318			297997/2018	ORIGINAL	23/06/2018	TUNEIRAS DO OESTE	21.744.173/0001-94	FORROPAR DRYWALL EIRELI	LOCACAO DE CONTAINER PARA INSTALACAO PROVISORIA DO ESCRITORI	R$ 3.180,00	R$ -	R$ 3.180,00
IL00684918			290804/2018	ORIGINAL	23/06/2018	IRATI	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO EM GERADOR DE HIP	R$ 4.586,40	R$ 764,40	R$ 3.822,00
DL01122618			297476/2018	ORIGINAL	24/06/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	SERVICO DE REMOCAO COM DESTINACAO ADEQUADA DE CERCA DE 2000	R$ 1.991,00	R$ -	R$ 1.991,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01132518			297629/2018	ORIGINAL	24/06/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVICO DE INTERLIGACAO DA AD	R$ 292,15	R$ -	R$ 292,15
DL01172618			298329/2018	ORIGINAL	25/06/2018	GUARACI	08.295.236/0001-04	AMAURI CESAR MUNHOZ	MANUTENCAO DE VEICULO DA COORDENACAO INDSUTRIAL DE GUARACI	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01184018			298355	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O ESCRITORIO DE ATENDIME	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
DL00943518			295244	ORIGINAL	25/06/2018	SANTO IZIDORO	00.159.495/0001-04	AGRO VET. CALGAROTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CERCA DO RAP DE SA	R$ 305,12	R$ -	R$ 305,12
DL00943518			295245	ORIGINAL	25/06/2018	SANTO IZIDORO	04.929.856/0001-05	S.A FONTANA MAT DE CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CERCA DO RAP DE SA	R$ 1.613,40	R$ 963,00	R$ 650,40
PP00114816	24544	2016	297491	COMPLEMENTAR	25/06/2018	CURITIBA	78.570.397/0001-44	HIGI SERV LIMP. E CONSERVACAO	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 9.718,38	R$ 1.750,13	R$ 7.968,25
DL01208018			298594	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO	R$ 443,44	R$ -	R$ 443,44
DL01092918			297268/2018	ORIGINAL	25/06/2018	IMBITUVA	13.579.847/0001-14	FABRICA DE MOVEIS PROJETAR	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DAS PRATELEIRAS EXIS	R$ 5.490,00	R$ -	R$ 5.490,00
DL01064218			297384/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FOZ DO IGUACU	12.612.729/0001-06	ANDERSON GIGOLETE MICHENKO 079	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO E MATERIAIS DO GENERO.	R$ 19.851,00	R$ 8.645,00	R$ 11.206,00
DL00924218	31214	2018	297340/2018	ORIGINAL	25/06/2018	INACIO MARTINS	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	CONTRATACAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA CONVERSAO DE FILTRO	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 40.000,00
IL00919617			297396	REAJUSTE	25/06/2018	CURITIBA	01.250.090/0001-31	UNICORP INFORM. INDUST. LTDA	IMPLANTACAO DE LICENCAS ADICIONAIS EXPANSAO SIST. UNILIMS	R$ 1.268,02	R$ -	R$ 1.268,02
CN00016118	31105	2018	296870/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CAMPO LARGO	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CAMPO LARGO PROJ BASICO E EXECUTIVO	R$ 378.000,00	R$ 93.027,97	R$ 284.972,03
PE00129018	31114	2018	296900	ORIGINAL	25/06/2018	GUAIRA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 11.166,00	R$ -	R$ 11.166,00
PE00129018	31114	2018	296901	ORIGINAL	25/06/2018	PONTE NOVA	02.291.486/0001-90	GEORG FISCHER FGS IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29.776,00	R$ -	R$ 29.776,00
IL01008718	31044	2018	296518/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 681,40	R$ -	R$ 681,40
IL01008718	31044	2018	296519/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FAZENDA RIO GRANDE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 17.610,65	R$ -	R$ 17.610,65
IL01008718	31044	2018	296520/2018	ORIGINAL	25/06/2018	MATINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 1.810,10	R$ -	R$ 1.810,10
IL01008718	31044	2018	296521/2018	ORIGINAL	25/06/2018	MORRETES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 4.846,43	R$ -	R$ 4.846,43
IL01008718	31044	2018	296522/2018	ORIGINAL	25/06/2018	MATINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 2.201,63	R$ -	R$ 2.201,63
IL01008718	31044	2018	296523/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 2.149,97	R$ -	R$ 2.149,97
IL01028418	31067	2018	296692/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 28.972,80	R$ -	R$ 28.972,80
IL01028418	31067	2018	296693/2018	ORIGINAL	25/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 20.660,92	R$ -	R$ 20.660,92
IL01028418	31067	2018	296694/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 48.574,38	R$ -	R$ 48.574,38
DL01111918			297391	ORIGINAL	25/06/2018	RIO BONITO DO IGUACU	02.492.862/0001-04	CARRA SOUZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E ADEQUACOES NA ESTACAO	R$ 760,39	R$ 0,01	R$ 760,38
DL01109618			297404/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CALOGERAS	05.232.022/0001-09	F. J. VIANA CIA. LTDA. ME	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA KIT RELACAO, CHAVE DE IGNICA	R$ 131,00	R$ -	R$ 131,00
DL01106118			297407/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPOTI	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 TOTEM PARA ATENDIMENTO AS DEMAN	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
DL01091518			297408	ORIGINAL	25/06/2018	ASTORGA	73.298.028/0001-20	M.A.M. COM. MAT. CONST. LTDA	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA OS NOVOS QUADROS DE	R$ 4.015,60	R$ -	R$ 4.015,60
DL01073218			297410	ORIGINAL	25/06/2018	MARINGA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MARINGA	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL01073218			297411	ORIGINAL	25/06/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MARINGA	R$ 1.450,25	R$ -	R$ 1.450,25
DL01074618	31235	2018	297413/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CARAMBEI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE REVITALIZACAO O RALF DA ETE POLO 2 COM SUBSTITUI	R$ 48.700,00	R$ -	R$ 48.700,00
DL01053018			297414	ORIGINAL	25/06/2018	ALTAMIRA DO PARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO 2 ETE ALTAMIRA	R$ 2.701,32	R$ -	R$ 2.701,32
DL01060118			297416	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	04.370.736/0001-02	AIR FORT ACESS E EQP INDS LTDA	AQUISICAO DE VALVULAS SOLENOIDES PARA COMPRESSORES NA ETA IG	R$ 885,00	R$ -	R$ 885,00
DL01082818			297419	ORIGINAL	25/06/2018	TERRA BOA	08.020.047/0001-29	VALIM LOURENCO LTDA	MANGUEIRA CORRUGADA CONDUITTE	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL01084918			297428/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	02.789.596/0001-86	PROMOAR OFICINA LTDA ME	MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO MARCA INTERPOUMP W951	R$ 493,60	R$ -	R$ 493,60
DL01031718			297178/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM TRANSFORMADOR DE	R$ 4.170,00	R$ -	R$ 4.170,00
DL01114018			297388	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	AQUISICAO DE 01 CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01086518			297427	ORIGINAL	25/06/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE COMANDO PARA APLICACAO NO QUAD	R$ 207,63	R$ -	R$ 207,63
DL01130018			297599	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	06.698.495/0001-50	DF COM.PROD.E EQUIP.LIMP.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS AR	R$ 899,00	R$ -	R$ 899,00
DL01033718			296355	ORIGINAL	25/06/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES TIPO CAPACHO, PARA A ETA III, PARA ATEN	R$ 3.240,00	R$ -	R$ 3.240,00
DL01085718			297405	ORIGINAL	25/06/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 15 UNIDADES COMPLETAS DE CAIXAS DE PRIMEIROS SO	R$ 2.496,75	R$ -	R$ 2.496,75
DL01088818			297418/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	08.157.309/0001-00	LAVANDERIA BOLHA AZUL LTDA	LAVAGEM DE UNIFORME UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMA DE E	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01091818			297403	ORIGINAL	25/06/2018	MATINHOS	14.886.132/0001-77	PICAPE CENTER ACESSORIOS LTDA	AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA SAVEIRO MATINHOS URLI.	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01067018			297420	ORIGINAL	25/06/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS PARA ATENDIMENTOS AMBITO URL	R$ 4.770,00	R$ -	R$ 4.770,00
DL01066318			297422/2018	ORIGINAL	25/06/2018	PONTAL DO PARANA	18.283.687/0001-85	CLAUDEMIR NEVES CARVALHO	CONTRATACAO DE SEVICO PARA RETIRADA DE MATERIAL FILTRANTE D	R$ 8.460,00	R$ -	R$ 8.460,00
DL01022018			297447/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	27.329.525/0001-21	APLICK SOLUCOES EM ADESIVOS	CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PUBLICITARIOS NA NOVA SED	R$ 2.430,00	R$ -	R$ 2.430,00
DL01023718			296570	ORIGINAL	25/06/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE CURVA E TUBO FD PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 2.207,10	R$ -	R$ 2.207,10
DL00988018			296664/2018	ORIGINAL	25/06/2018	PALOTINA	13.529.636/0001-77	CARLOS ALBERTO MAYER	MANUTENCAO DO PORTAO PRINCIPAL DE ACESSO AO PATIO DA SANEPA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01071718	31199	2018	297281/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CAPANEMA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRICOS DA ENTRADA	R$ 3.680,00	R$ -	R$ 3.680,00
PE00117718	31209	2018	297328	ORIGINAL	25/06/2018	CASCAVEL	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 134.850,00	R$ 18.909,57	R$ 115.940,43
PE00131018	31149	2018	297040	ORIGINAL	25/06/2018	MATINHOS	72.067.366/0001-99	LAVANDERIA BIG LTDA	SERV LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 92.680,00	R$ -	R$ 92.680,00
DL01027918	31230	2018	297386/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ORTIGUEIRA	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, SONDAGEM E LAUDO GEOTECNI	R$ 21.171,18	R$ -	R$ 21.171,18
DL01149418			297952/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE 362 PLACAS ADESIVAS PARA LIXEIRAS DA UNIDADE.	R$ 779,97	R$ -	R$ 779,97
CN00003718	31195	2018	297240/2018	ORIGINAL	25/06/2018	PONTA GROSSA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 747.686,98	R$ 1.302,49	R$ 746.384,49
CN00003718	31195	2018	297241/2018	ORIGINAL	25/06/2018	IRATI	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	IRATI PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 142.983,43	R$ 21.003,22	R$ 121.980,21
CN00003718	31195	2018	297242/2018	ORIGINAL	25/06/2018	PRUDENTOPOLIS	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PRUDENTOPOLIS PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 108.931,59	R$ 2.071,45	R$ 106.860,14
IL01062718			297393/2018	ORIGINAL	25/06/2018	GUARATUBA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	SERVICO DE MANUTENCAO NO RELOGIO PONTO INSTALADO EM GUARATUB	R$ 1.704,00	R$ 1.704,00	R$ -
DL01090418			298179/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	07.799.454/0002-02	CENOFISCO CENTRO CAPACIT. LTDA	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO CURSO DCTF WEB E	R$ 2.189,00	R$ -	R$ 2.189,00
CN00030516			297401/2018	COMPLEMENTAR	25/06/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	R$ 56.798,16	R$ 0,12	R$ 56.798,04
CN00030516			297400/2018	COMPLEMENTAR	25/06/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	R$ 400.833,91	R$ 0,02	R$ 400.833,89
IL00927018	31066	2018	296688/2018	ORIGINAL	25/06/2018	CURITIBA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO DE DOSADORAS ELETRONICAS PROMINENT, PARA APLICACAO	R$ 12.199,42	R$ 0,01	R$ 12.199,41
IL00927018	31066	2018	296689/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ARAUCARIA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO DE DOSADORAS ELETRONICAS PROMINENT, PARA APLICACAO	R$ 12.593,94	R$ -	R$ 12.593,94
IL00927018	31066	2018	296690/2018	ORIGINAL	25/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO DE DOSADORAS ELETRONICAS PROMINENT, PARA APLICACAO	R$ 6.584,15	R$ -	R$ 6.584,15
IL00927018	31066	2018	296691/2018	ORIGINAL	25/06/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONSERTO DE DOSADORAS ELETRONICAS PROMINENT, PARA APLICACAO	R$ 4.991,09	R$ -	R$ 4.991,09
DL01146718			297954/2018	ORIGINAL	25/06/2018	ARAPONGAS	28.725.256/0001-85	AMANDA LARISSA DE PAULA AIRES	CONSERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE VALVULAS DE DESCARGA EM B	R$ 1.005,00	R$ -	R$ 1.005,00
DL01263318			299413/2018	ORIGINAL	25/06/2018	FIGUEIRA	28.599.185/0001-11	SIDNEY RODRIGUES FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DA ETE DE PORECATU. SUBSTIT	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
CN00014018	30978	2018	296292/2018	ORIGINAL	25/06/2018	NOVA ESPERANCA	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	NOVA ESPERANCA PERFURACAO DE POCO.	R$ 195.748,89	R$ 11.912,77	R$ 183.836,12
CN00014118	30976	2018	296280/2018	ORIGINAL	25/06/2018	PALOTINA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	PALOTINA ALARGAMENTO DE POCO.	R$ 158.399,00	R$ 7.832,73	R$ 150.566,27

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01105718			297406/2018	ORIGINAL	25/06/2018	TELEMACO BORBA	09.369.452/0001-10	AUREANDREI CARDOSO	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO MONTANA PREFIXO E	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
PE00117718	31209	2018	320479	ORIGINAL	25/06/2018	CASCAVEL	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 4.629,90	R$ -	R$ 4.629,90
CN00003718	31195	2018	323334/2019	REAJUSTE	25/06/2018	PONTA GROSSA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 9.911,18	R$ 2,40	R$ 9.908,78
CN00003718	31195	2018	323335/2019	REAJUSTE	25/06/2018	IRATI	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	IRATI PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 4.014,67	R$ 1.409,74	R$ 2.604,93
CN00003718	31195	2018	323336/2019	REAJUSTE	25/06/2018	PRUDENTOPOLIS	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PRUDENTOPOLIS PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 1.343,65	R$ 66,28	R$ 1.277,37
CN00003718	31195	2018	326557	COMPLEMENTAR	25/06/2018	PONTA GROSSA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 198.861,36	R$ 149,74	R$ 198.711,62
CN00003718	31195	2018	326558	COMPLEMENTAR	25/06/2018	PRUDENTOPOLIS	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PRUDENTOPOLIS PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 28.489,58	R$ 1.151,45	R$ 27.338,13
PE00131818	31210	2018	297329	ORIGINAL	25/06/2018	CASCAVEL	22.712.796/0001-48	JUNGES ROSA LTDA ME	SERV LAVAGEM DE UNIFORMES DA URCA	R$ 134.999,60	R$ 65.519,20	R$ 69.480,40
CN00158413	20800	2014	297492	RENOVACAO	26/06/2018	CURITIBA	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.CO	AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO	R$ 102.319.568,57	R$ 2.400.405,80	R$ 99.919.162,77
IL01037618			296887/2018	ORIGINAL	26/06/2018	ITAPEJARA D OESTE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 1949 PARA DIVER	R$ 4.157,43	R$ -	R$ 4.157,43
IL01037618			296888/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 1949 PARA DIVER	R$ 11.132,54	R$ -	R$ 11.132,54
IL01037618			296889/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 1949 PARA DIVER	R$ 3.639,03	R$ -	R$ 3.639,03
IL01037618			296890/2018	ORIGINAL	26/06/2018	AMPERE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 1949 PARA DIVER	R$ 6.416,10	R$ -	R$ 6.416,10
DL01089518			297448	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADA	R$ 11.158,25	R$ -	R$ 11.158,25
DL01101218	31213	2018	297337/2018	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	25.406.859/0001-26	ARAUJO E ARAUJO NETO ENG. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE PROJETO PSCIP PLA	R$ 9.610,00	R$ -	R$ 9.610,00
DL01123218			297487/2018	ORIGINAL	26/06/2018	PONTA GROSSA	13.173.077/0001-05	IGOR RANGEL DOS SANTOS	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUNCK PARA MOVIMENTACAO	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
DL01002218			296240/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	17.210.265/0001-17	ANDRE ALBANO DA TRINDADE ME	MANUTENCAO ELETRICA DE QUADRO DE ENERGIA E INSTALACAO DE TOM	R$ 2.591,48	R$ -	R$ 2.591,48
PE00129518	31172	2018	297119	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 28.163,00	R$ -	R$ 28.163,00
PE00129518	31171	2018	297118	ORIGINAL	26/06/2018	JANDAIA DO SUL	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.409,00	R$ -	R$ 1.409,00
DL01110118			297443	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DOS CILINDROS DE CLORO DA	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01098318			297446	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	05.897.011/0001-30	INDUSLAB COM.DE PROD.LABORAT.	AQUISICAO DE VIDRARIA PARA LABORATORIOS DA URMA	R$ 2.587,20	R$ -	R$ 2.587,20
DL01089518			297450	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADA	R$ 751,20	R$ -	R$ 751,20
DL01089518			297451	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADA	R$ 81,00	R$ -	R$ 81,00
DL01072818			297455/2018	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	20.852.191/0001-27	VIEIRA COM.DE VIDROS LTDA. ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E CONFECCAO DE VIDRO	R$ 615,00	R$ -	R$ 615,00
DL01082318			297458	ORIGINAL	26/06/2018	ASTORGA	04.322.106/0001-62	PERANDRE, PERANDRE CIA.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E SERVICOS	R$ 1.913,35	R$ -	R$ 1.913,35
DL01121318			297463	ORIGINAL	26/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.280.389/0001-20	VALMIR SANTOS DIAS EIRELE EP	AQUISICAO DE GAS GLP E VALVULA PARA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 178,00	R$ -	R$ 178,00
DL01091018			297468	ORIGINAL	26/06/2018	CRUZEIRO DO OESTE	01.324.267/0001-05	EVA GUAIANDIRA DA SILVA	AQUISICAO DE FECHADURAS PARA ESCRITORIO DE CRUZEIRO DO OESTE	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00
DL00992218			297469	ORIGINAL	26/06/2018	CRUZEIRO DO OESTE	79.196.895/0001-31	DEP.MAT.DE CONST.ANTUNES LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA N2 PARA PAVIMENTACAO DO ACESSO A ET	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01093718			297470/2018	ORIGINAL	26/06/2018	ROBERTO SILVEIRA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM ESCAD	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01124018			297479	ORIGINAL	26/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE MATERIAL PARA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 306,00	R$ -	R$ 306,00
DL01105818			297482	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITACAO COO	R$ 2.596,00	R$ -	R$ 2.596,00
DL01105818			297483	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	09.337.380/0001-29	MACENA GALERIANI COMERCIO LT	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITACAO COO	R$ 99,50	R$ 99,50	R$ -
DL01039618			296577/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	76.431.444/0001-43	GRAFICA ADRIJANA LTDA	CONFECCAO 100BLOCOS TRES VIAS 20 PG.CADA BLOCO MANIFEST	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01077518			297255	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO DAS LOCALIDADES DA	R$ 740,00	R$ -	R$ 740,00
IL01048718			297444	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR E TAMPA PRESSAO PARA BOMBAS KSB, PERTENCE	R$ 1.530,31	R$ -	R$ 1.530,31
IL01048718			297445	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR E TAMPA PRESSAO PARA BOMBAS KSB, PERTENCE	R$ 566,13	R$ -	R$ 566,13
DL01124118			297485	ORIGINAL	26/06/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE 40 CADEADOS PARA AS UNIDADES DE AGUA DE ARAPONG	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL01121418			297497/2018	ORIGINAL	26/06/2018	FLORAI	14.608.688/0001-00	TISOLIN CHAVENCO CIA. LTDA.	LOCACAO DE MARTELETE PARA MANUTENCAO SISTEMA FLORAI CSB 01	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00130618	31090	2018	296781	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 767,75	R$ -	R$ 767,75
PE00130618	31090	2018	296780	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 399,23	R$ -	R$ 399,23
PE00130618	31090	2018	296782	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 1.732,02	R$ -	R$ 1.732,02
DL01094818			297424	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE TINTA DE ACABAMENTO PARA APLICACAO NO PAT. 5660	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL01089218			297425	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS DE ACABAMENTO PARA APLICACAO NAS BOMBAS	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL01089218			297426	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS DE ACABAMENTO PARA APLICACAO NAS BOMBAS	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01131018			297640/2018	ORIGINAL	26/06/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE PLACAS ADESIVAS PARA LIGACAO DE ESGOTO PARA A U	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -
DL01116518			297417	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	04.099.002/0001-30	CASA DA LIMPEZA LTDA	AQUISICOES DE ALCOLL GEL PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E	R$ 401,76	R$ -	R$ 401,76
IL01008018	30989	2018	296358/2018	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM 07 SETE BOMBAS SUBM	R$ 15.215,47	R$ 44,41	R$ 15.171,06
DL01097018			297454/2018	ORIGINAL	26/06/2018	MARINGA	84.981.877/0001-09	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO E MANUTENCAO DE EXTINTOR	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
CN00008718	31233	2018	297394/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CIANORTE	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	CIANORTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 213.059,76	R$ -	R$ 213.059,76
CN00008718	31233	2018	297395/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CIANORTE	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	CIANORTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 59.040,24	R$ -	R$ 59.040,24
DL00903418			295642/2018	ORIGINAL	26/06/2018	ALTONIA	18.174.220/0001-05	J.V. DOS SANTOS VIDRACARIA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS	R$ 4.782,00	R$ -	R$ 4.782,00
IL01015318	30994	2018	296379/2018	ORIGINAL	26/06/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM 05 CINCO BOMBAS S	R$ 28.873,59	R$ -	R$ 28.873,59
DL01043018			297312	ORIGINAL	26/06/2018	FOZ DO IGUACU	03.469.577/0001-35	FERRAGENS BRASIL LTDA	FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO MELHORIAS NAS ETAS FOZ	R$ 240,00	R$ 13,00	R$ 227,00
DL01043018			297314	ORIGINAL	26/06/2018	FOZ DO IGUACU	76.000.207/0001-28	LUIZ,MELLA CIA LTDA	FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO MELHORIAS NAS ETAS FOZ	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL00793718			295860/2018	ORIGINAL	26/06/2018	CURITIBA	11.203.797/0001-40	MULTIVIDRO COM. DE VIDROS LTDA	CONFECCAO DE QUADROS DE RECADO EM VIDRO TEMPERADO USEG	R$ 3.990,00	R$ -	R$ 3.990,00
DL01017518			296332/2018	ORIGINAL	26/06/2018	TOLEDO	06.981.956/0001-06	METALURGICA DANTOL LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO DE ACESSO LATERAL AO PATIO	R$ 710,00	R$ -	R$ 710,00
DL01089518			297449	ORIGINAL	26/06/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADA	R$ 1.314,56	R$ -	R$ 1.314,56
DL01071618			297474/2018	ORIGINAL	26/06/2018	TOLEDO	12.002.850/0001-08	MARCOS ZENTARSKI EIRELI	PLOTAGEM DE PROJETOS SAA SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA SES	R$ 6.000,00	R$ 319,70	R$ 5.680,30
DL00996718			297423/2018	ORIGINAL	26/06/2018	PONTA GROSSA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	SERVICOS DE MANUTENCAO NA CERCA DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESG	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00948118			297373/2018	ORIGINAL	26/06/2018	TATETOS FLOR DA SERRA DO SUL	09.650.448/0001-25	BELTRAO COMERCIO VIDROS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO PARA OS SISTEMA	R$ 4.569,00	R$ -	R$ 4.569,00
DL00948118			297374/2018	ORIGINAL	26/06/2018	ENEAS MARQUES	09.650.448/0001-25	BELTRAO COMERCIO VIDROS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO PARA OS SISTEMA	R$ 2.953,55	R$ -	R$ 2.953,55
DL00948118			297375/2018	ORIGINAL	26/06/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	09.650.448/0001-25	BELTRAO COMERCIO VIDROS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO PARA OS SISTEMA	R$ 767,80	R$ -	R$ 767,80
DL00948118			297376/2018	ORIGINAL	26/06/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	09.650.448/0001-25	BELTRAO COMERCIO VIDROS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO PARA OS SISTEMA	R$ 2.512,05	R$ -	R$ 2.512,05
DL01089618			297505	ORIGINAL	27/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFIC	R$ 1.351,00	R$ -	R$ 1.351,00
IL01112718			297860/2018	ORIGINAL	27/06/2018	FOZ DO IGUACU	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	MANUTENCAO EM 06 BOMBAS DOSADORAS UTILIZADAS NAS ETA S E POC	R$ 4.812,00	R$ -	R$ 4.812,00
CE00000218			43132	ORIGINAL	27/06/2018	PIRAQUARA	76.105.675/0001-67	PREF.MUN.DE PIRAQUARA	ACORDO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	R$ 750.000,00	R$ -	R$ 750.000,00
PE00129018	31116	2018	296906	ORIGINAL	27/06/2018	FOZ DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 75.125,00	R$ -	R$ 75.125,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00129018	31119	2018	296912	ORIGINAL	27/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 447.667,20	R$ -	R$ 447.667,20
PE00129018	31121	2018	296916	ORIGINAL	27/06/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 26.320,00	R$ -	R$ 26.320,00
PE00129018	31115	2018	296902	ORIGINAL	27/06/2018	PENHA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 22.308,00	R$ -	R$ 22.308,00
PE00129018	31117	2018	296907	ORIGINAL	27/06/2018	PONTA GROSSA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.457,50	R$ -	R$ 20.457,50
PE00129018	31115	2018	296903	ORIGINAL	27/06/2018	MATO QUEIMADO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 31.899,84	R$ -	R$ 31.899,84
PE00129018	31120	2018	296914	ORIGINAL	27/06/2018	TELEMACO BORBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 103.886,40	R$ -	R$ 103.886,40
PE00129018	31115	2018	296904	ORIGINAL	27/06/2018	IGUATU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 34.112,40	R$ -	R$ 34.112,40
PE00129018	31120	2018	296913	ORIGINAL	27/06/2018	CASTRO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 20.079,00	R$ -	R$ 20.079,00
PE00129018	31116	2018	296905	ORIGINAL	27/06/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 91.479,12	R$ -	R$ 91.479,12
PE00129018	31121	2018	296915	ORIGINAL	27/06/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.580,00	R$ -	R$ 13.580,00
DL01011818			297168/2018	ORIGINAL	27/06/2018	IRATI	79.210.365/0001-09	FREITAS EQUIP.P ESCRIT.LTDA	SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA MATERIAL DE USO DIARIO NOS SI	R$ 1.120,00	R$ 229,60	R$ 890,40
DL01054918			297169/2018	ORIGINAL	27/06/2018	FERNANDES PINHEIRO	02.397.464/0001-09	NEW PONTA GROSSA LTDA	SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 2 PERSIANAS COM BLACKOU	R$ 528,00	R$ -	R$ 528,00
DL01053718			297170/2018	ORIGINAL	27/06/2018	IRATI	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	SERVICOS DE INSTALACAO DE 2 BEBEDOUROS PARA OS SISTEMAS DO P	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01068518			297171/2018	ORIGINAL	27/06/2018	IRATI	79.210.365/0001-09	FREITAS EQUIP.P ESCRIT.LTDA	SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATO	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01059918			297331	ORIGINAL	27/06/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VENTOSA SIMPLES PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 182,00	R$ -	R$ 182,00
DL01107818			297493/2018	ORIGINAL	27/06/2018	CANDOI	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICOS DE CORTE E SOLDA EM DOIS FILTROS DA ESTACAO DE TRAT	R$ 3.894,00	R$ -	R$ 3.894,00
DL01082418			297500/2018	ORIGINAL	27/06/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	09.194.900/0001-91	IRMAOS MICHELATO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DA ESTRADA DA ESTACAO DE	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01126118			297504/2018	ORIGINAL	27/06/2018	PORECATU	78.717.089/0001-07	AUTO POSTO IGUATEMI LTDA.	SERVICO DE LAVAGEM DE 5 VEICULOS LOTADOS EM PORECATU, BELA V	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ -
DL01126418			297514/2018	ORIGINAL	27/06/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	SERVICO DE PADRONIZACAO DE 40 CADEADOS A SEREM UTILIZADOS NO	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01122918			297498	ORIGINAL	27/06/2018	PONTA GROSSA	75.071.894/0001-00	ELETRONICA PONTA GROSSA LTDA	AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE ANALI	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL01122918			297499	ORIGINAL	27/06/2018	PONTA GROSSA	04.132.321/0001-09	GUIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE ANALI	R$ 949,20	R$ -	R$ 949,20
DL01090218			297510	ORIGINAL	27/06/2018	LONDRINA	04.502.519/0001-29	VL ASSES E COM DE MAT HIDR LTD	AQUISICAO DE VENTOSA COMBINADA PRA APLICACAO NO BARRILETE DO	R$ 245,90	R$ -	R$ 245,90
DL01101118			297524/2018	ORIGINAL	27/06/2018	UMUARAMA	05.936.821/0001-58	MARMORAMA MARMORARIA UMUARAMA	CONFECCAO DE SOLEIRAS DE MARMORE, PARA SUBSTITUICAO DE PECAS	R$ 515,00	R$ -	R$ 515,00
DL01106318			297525	ORIGINAL	27/06/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE 5 LITROS DE MATERIAL DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZ	R$ 47,00	R$ -	R$ 47,00
DL01099018			297526	ORIGINAL	27/06/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MONTAGEM DE UM R	R$ 701,46	R$ -	R$ 701,46
DL01115518			297529	ORIGINAL	27/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	12.294.026/0001-79	A L BIGLIARDI COM DE GAS LTDA.	BOTIJAO E CARGA DE GAS P13 PARA FRANCISCO BELTRAO	R$ 648,00	R$ -	R$ 648,00
DL01136818			297678/2018	ORIGINAL	27/06/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE PLACAS ADESIVAS PARA LIXEIRAS DA UNIDADE.	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -
DL01043018			297313	ORIGINAL	27/06/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO MELHORIAS NAS ETAS FOZ	R$ 245,18	R$ 34,90	R$ 210,28
PE00123018	30587	2018	294515	ORIGINAL	27/06/2018	CASCAVEL	00.922.273/0001-93	MARCOS LEMOS DOS SANTOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 31.490,00	R$ 31.490,00	R$ -
PE00123018	30587	2018	294514	ORIGINAL	27/06/2018	CASCAVEL	00.922.273/0001-93	MARCOS LEMOS DOS SANTOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 13.600,00	R$ 13.600,00	R$ -
PE00129018	31118	2018	296910	ORIGINAL	27/06/2018	TOLEDO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 52.951,80	R$ -	R$ 52.951,80
PE00129018	31118	2018	296909	ORIGINAL	27/06/2018	TOLEDO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.165.780,44	R$ -	R$ 1.165.780,44
PE00129018	31118	2018	296908	ORIGINAL	27/06/2018	GUAIRA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.709,00	R$ -	R$ 5.709,00
PE00129018	31118	2018	296911	ORIGINAL	27/06/2018	PONTE NOVA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29.250,00	R$ -	R$ 29.250,00
PP00150414	22515	2015	298140	RENOVACAO	27/06/2018	CURITIBA	81.692.956/0001-01	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 4.624.858,80	R$ 1.020,87	R$ 4.623.837,93
DL00979718			297222/2018	ORIGINAL	27/06/2018	CAFELANDIA	05.137.457/0001-66	E.B.FUZER CIA LTDA	AQUISICAO DE UMA PORTA DE MADEIRA COMPLETA E SUA INSTALACAO	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PP00150414	22515	2015	301875	REAJUSTE	27/06/2018	CURITIBA	81.692.956/0001-01	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 132.275,66	R$ -	R$ 132.275,66
IL01076718			297598/2018	ORIGINAL	27/06/2018	FOZ DO IGUACU	53.761.607/0001-50	YOKOGAWA AMERICA DO SUL S.A.	MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O MONIT	R$ 13.850,00	R$ -	R$ 13.850,00
PE00117618	31190	2018	297159	ORIGINAL	28/06/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
CN00024817	29461	2018	298363/2018	COMPLEMENTAR	28/06/2018	CASCAVEL	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	CASCAVEL LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 17.133,37	R$ 3.700,81	R$ 13.432,56
CN00006916	23763	2016	298369/2018	RENOVACAO	28/06/2018	MATINHOS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	MATINHOS E REG MANUTENCAO E LIMPEZA DAS BARRAGENS MINAS E D	R$ 209.380,59	R$ 4.849,58	R$ 204.531,01
DL01094518			297616	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE CORPO DE ESTAGIO PARA APLICACAO NA BOMBA MARK,	R$ 1.245,00	R$ -	R$ 1.245,00
DL01021218			297610	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	10.242.721/0001-61	BYSOFT DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE LICENCA PARA UTILIZACAO DO ADOBE GOV ACROBAT PR	R$ 730,00	R$ -	R$ 730,00
DL01065618			297625/2018	ORIGINAL	28/06/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE GRADE DA GAIOLA DE AR	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL00867018			294362/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.680.158/0001-61	BIO RESIDUOS TRANSP. LTDA EPP	AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESI	R$ 20.400,00	R$ 9.092,45	R$ 11.307,55
PE00129118	31159	2018	297099	ORIGINAL	28/06/2018	ASSAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
PE00129118	31157	2018	297097	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 28.569,00	R$ -	R$ 28.569,00
PE00129118	31162	2018	297105	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 192,00	R$ -	R$ 192,00
PE00129118	31160	2018	297100	ORIGINAL	28/06/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 476,15	R$ -	R$ 476,15
PE00129118	31158	2018	297098	ORIGINAL	28/06/2018	GUAIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 952,30	R$ -	R$ 952,30
DL01076118			297295/2018	ORIGINAL	28/06/2018	UMUARAMA	21.003.585/0001-73	MARCOS ROBERTO DA SILVA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVAT	R$ 10.750,00	R$ -	R$ 10.750,00
DL00782818			297389/2018	ORIGINAL	28/06/2018	MARMELEIRO	29.267.665/0001-48	LAK PONTES TERRAPLENAGEM	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR NO ACESSO EXCLU	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 7.700,00
DL01117118			297509/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PORECATU	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO DO VEICULO I 072 DO SISTEMA DE PORECATU	R$ 3.025,48	R$ -	R$ 3.025,48
DL01100818			297518	ORIGINAL	28/06/2018	UNIAO DA VITORIA	07.134.921/0001-96	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA.	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A URUV PERIODO DE JU	R$ 3.536,15	R$ 2,30	R$ 3.533,85
DL01094918			297557	ORIGINAL	28/06/2018	CAMPO MOURAO	00.674.149/0001-56	DALMEIDA COM.MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO	R$ 49,00	R$ -	R$ 49,00
DL01054318			297567	ORIGINAL	28/06/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO EM INSTALACOE	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01113918			297570/2018	ORIGINAL	28/06/2018	BARBOSA FERRAZ	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 40 KVA 220 V B. FERR	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01091318			297588/2018	ORIGINAL	28/06/2018	MARIA HELENA	01.246.393/0001-80	JANETE F G MANCINI ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO MONTAGEM PNEUS MOTOC	R$ 131,00	R$ -	R$ 131,00
DL01054518	31262	2018	297589/2018	ORIGINAL	28/06/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	02.681.453/0001-56	DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA	OBRA PARA REPARO EM EDIFICACAO DE BATALHAO DA POLICIA EM SAN	R$ 9.712,68	R$ 9.712,68	R$ -
DL01088018			297596	ORIGINAL	28/06/2018	MARINGA	77.436.368/0001-21	TERRABRAS IND. METALURGICA E F	AQUISICAO DE CACAMBAS METALICAS TIPO BROOKS, CAPACIDADES DE	R$ 49.700,00	R$ -	R$ 49.700,00
DL01121718			297617/2018	ORIGINAL	28/06/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	CONSERTO DO EQUIPAMENTO BANHO MARIA, MARCA ETHIK, MODELO 314	R$ 431,00	R$ -	R$ 431,00
DL01131818			297618	ORIGINAL	28/06/2018	ROLANDIA	03.589.411/0002-33	BORRACHAS GUA.COM.PLAST.E BOR	AQUISICAO DE BORRACHA LENCOL PARA PROTECAO DO NOVO TANQUE DE	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
DL01045918			297622	ORIGINAL	28/06/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICOES DE MICROPIPETAS DE PRECISAO E PIPETADOR PARA ATEN	R$ 2.788,50	R$ -	R$ 2.788,50
DL01132618			297633/2018	ORIGINAL	28/06/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL00873118			297475/2018	ORIGINAL	28/06/2018	FOZ DO IGUACU	00.685.777/0001-37	VIDRACARIA GLASSFOZ LTDA	CONFECCAO DE 20 MOLDURAS DE ALUMINIO TIPO MF AF15, PRETO BRI	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01113118			297456	ORIGINAL	28/06/2018	ARAPONGAS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	AQUISICAO DE PNEU TRASEIRO PARA MOTO BROS L252 PLACA AMH6256	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
IL01033118			297535/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PARANAVAI	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERADORES DE HIPOCLORITO	R$ 39.113,21	R$ -	R$ 39.113,21

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01033018			297536	ORIGINAL	28/06/2018	PARANAVAI	00.597.306/0001-77	COM.DE INST.CIENT.ADRYANE LTDA	MATERIAL A SER UTILIZADO EM ANALISES LABORATORIOS COM VOLUME	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01109318			297621	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE INTERRUPTOR HORARIO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 546,02	R$ -	R$ 546,02
DL01049418			297645	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 10.029,21	R$ -	R$ 10.029,21
DL01049418			297646	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	05.381.281/0001-93	COMERCIAL ELETRICA DW S A	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 615,78	R$ -	R$ 615,78
DL01049418			297647	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 1.739,60	R$ 480,00	R$ 1.259,60
DL01049418			297648	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	47.674.429/0006-32	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 518,00	R$ -	R$ 518,00
DL01049418			297649	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 4.036,48	R$ -	R$ 4.036,48
DL01087918			297650/2018	ORIGINAL	28/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.650.448/0001-25	BELTRAO COMERCIO VIDROS LTDA	RETIRADA DA PAREDE DE VIDRO E ALUMINIO , QUE SEPARA OS ATEND	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01124418			297656/2018	ORIGINAL	28/06/2018	APUCARANA	24.239.146/0001-52	PAULO LUZZI EVENTOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	R$ 2.616,00	R$ -	R$ 2.616,00
DL01137218			297683	ORIGINAL	28/06/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE.	R$ 123,50	R$ -	R$ 123,50
PE00117618	31190	2018	297155	ORIGINAL	28/06/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.160,00	R$ -	R$ 1.160,00
PE00117618	31190	2018	297157	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
PE00117618	31190	2018	297158	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00117618	31190	2018	297160	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.700,00	R$ 518,06	R$ 4.181,94
PE00117618	31191	2018	297161	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 91.800,00	R$ -	R$ 91.800,00
PE00117618	31190	2018	297156	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 22.200,00	R$ -	R$ 22.200,00
DL01046318			297252	ORIGINAL	28/06/2018	CAMPO LARGO	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E DE PROTECAO SOLAR EPI , PARA	R$ 597,60	R$ -	R$ 597,60
DL01097618			297490	ORIGINAL	28/06/2018	PORECATU	04.776.809/0001-60	R. L. DA SILVA MAT. DE CONST.	MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO COORDENACAO DE REDES	R$ 927,25	R$ -	R$ 927,25
DL01081918	31245	2018	297528/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PONTA GROSSA	28.751.612/0001-35	GAMF CONSTRUCOES ACABAM E MARC	SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO TER	R$ 22.600,00	R$ -	R$ 22.600,00
DL01001118			296020/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	97.130.207/0001-12	ASSOC REDE METROLOGIA E ENSAIO	COMPRA DE 3 TRES INSCRICOES NO CURSO DE BOAS PRATICAS LABO	R$ 1.530,00	R$ 153,00	R$ 1.377,00
DL01000318			297461/2018	ORIGINAL	28/06/2018	IRACEMA DO OESTE	20.264.742/0001-31	VANILDA PODANOWSKI DA SILVA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA CIDADE DE I	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ -
DL01096318			297466	ORIGINAL	28/06/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE 02 ASSENTOS PARA VASO SANITARIO E DE UM RESERVA	R$ 265,85	R$ -	R$ 265,85
DL01126818			297527	ORIGINAL	28/06/2018	ARAPONGAS	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE LIXEIRAS E ESCOVA SANITARIA	R$ 868,80	R$ -	R$ 868,80
DL01121918			297884/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CORNELIO PROCOPIO	15.822.868/0001-44	MARCIO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA,INSTALACAO DE NOVAS TOMADAS	R$ 1.322,40	R$ 220,40	R$ 1.102,00
DL01131618			297886/2018	ORIGINAL	28/06/2018	ARAPONGAS	11.351.778/0001-61	PITER SOLUCOES ELETRICAS LTD	INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA MONTAGEM DA SALA DE VIDEOCONFE	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01103818			297494	ORIGINAL	28/06/2018	MARINGA	16.498.858/0001-68	FRANCISCO LICHA MELCHIADES ME	AQUISICAO DE MODULO DE EXPANSAO PARA MANUTENCAO NO QDLF DA E	R$ 3.062,00	R$ -	R$ 3.062,00
DL01125218			297513	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE BARRA CHATA PARA APLICACAO NA MONTAGEM DO SUPOR	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01118918			297523	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO EM BOMBAS IMBIL, PERTEN	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
DL01109418			297531	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE ACO TREFILADO PARA APLICACAO NO PAT. 145422 B	R$ 322,28	R$ -	R$ 322,28
IL00933718	31275	2018	297611/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PAICANDU	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP60 11 PAT	R$ 4.346,20	R$ -	R$ 4.346,20
DL01109718			297642/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PRUDENTOPOLIS	27.082.228/0001-24	C PAROLIN INSTALACOES ELETRICA	CONCERTO E READEQUACAO DA ILUMINACAO DA ESTACAO DE TRATAMENT	R$ 3.835,00	R$ -	R$ 3.835,00
DL01159118			298046	ORIGINAL	28/06/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE CAIX	R$ 167,20	R$ -	R$ 167,20
DL01120918			297484	ORIGINAL	28/06/2018	LONDRINA	08.970.658/0001-38	ACOS CORTE LONDRINA COM.ACOS	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NA PROTECAO DE ACOP	R$ 34,00	R$ -	R$ 34,00
PE00107418	31241	2018	297477	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	43.677.178/0001-84	INNOVATIVE WATER CARE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 245.382,20	R$ 0,03	R$ 245.382,17
DL01089618			297506	ORIGINAL	28/06/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFIC	R$ 87,00	R$ -	R$ 87,00
DL01015518			297254/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	INSTALACAO DE TUBO DE AMOSTRAGEM NA SAIDA DO CLARIFICADO DA	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
DL00953118			297538/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LEITOR DE NIVEL PARA OS TANQUES	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ -
DL01111518			297628/2018	ORIGINAL	28/06/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BEBEDOURO BP 156140 D	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
IL01115318	31273	2018	297607/2018	ORIGINAL	28/06/2018	PARAISO DO NORTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO EJ 20 BV S	R$ 2.364,84	R$ -	R$ 2.364,84
IL01115118	31265	2018	297592/2018	ORIGINAL	28/06/2018	CRUZEIRO DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO EJ 40 BV S	R$ 2.222,43	R$ -	R$ 2.222,43
IL01115418	31274	2018	297609/2018	ORIGINAL	28/06/2018	LOANDA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 100 40	R$ 5.403,94	R$ -	R$ 5.403,94
DL01025518			297532	ORIGINAL	28/06/2018	MARINGA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMEN	R$ 5.288,85	R$ -	R$ 5.288,85
PE00117618	31181	2018	297138	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
PE00117618	31187	2018	297149	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	59.274.316/0004-67	ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.774,80	R$ 0,53	R$ 1.774,27
PE00117618	31187	2018	297150	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	59.274.316/0004-67	ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.774,80	R$ 0,53	R$ 1.774,27
PE00130718	31003	2018	296421	ORIGINAL	29/06/2018	CASTRO	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 3.354,80	R$ -	R$ 3.354,80
DL01069518			297319/2018	ORIGINAL	29/06/2018	GUAIRA	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONFECCAO PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MESAS E LETREIRO PARA I	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
CN00009617	25898	2017	298528/2018	COMPLEMENTAR	29/06/2018	GUAIRA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	GUAIRA AMPLIACAO DO SES.	R$ 42.487,05	R$ 9.798,72	R$ 32.688,33
CN00009617	25898	2017	298529/2018	COMPLEMENTAR	29/06/2018	GUAIRA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	GUAIRA AMPLIACAO DO SES.	R$ 76.765,64	R$ 39.967,61	R$ 36.798,03
IL00808118	30985	2018	296336/2018	ORIGINAL	29/06/2018	COLOMBO	797.148.389-91	NIVALDO STRAPASSON	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO BASE OPERACIONAL DIS	R$ 82.800,00	R$ -	R$ 82.800,00
PE00129518	31174	2018	297122	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 440,50	R$ -	R$ 440,50
PE00129518	31175	2018	297123	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.725,00	R$ -	R$ 1.725,00
PE00117618	31182	2018	297141	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 127,60	R$ -	R$ 127,60
PE00117618	31189	2018	297154	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
PE00117618	31179	2018	297134	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
PE00117618	31178	2018	297133	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.312,00	R$ -	R$ 2.312,00
DL01007718			296058/2018	ORIGINAL	29/06/2018	TERRA ROXA	82.420.043/0001-90	ANGELICO LIMA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA D	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL00994718			296223/2018	ORIGINAL	29/06/2018	CORBELIA	79.760.682/0001-90	JOAO SLOMPO INSTALACOES	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRICO LOGIC	R$ 385,90	R$ -	R$ 385,90
DL01050018			297330	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA APLICACAO NOS SISTEM	R$ 732,12	R$ -	R$ 732,12
DL01069718			297511	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE JUNTA DE EXPANSAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 5.671,86	R$ -	R$ 5.671,86
DL01133118			297634	ORIGINAL	29/06/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA PARA O LABORATORIO DA ETA DE	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
IL01105018			297643/2018	ORIGINAL	29/06/2018	GUARAPUAVA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO JAR TEST MIC. JT203 6 N	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01106018			297652/2018	ORIGINAL	29/06/2018	CAMPINA DA LAGOA	02.393.679/0001-51	VANESSA GRANDE ME	FORNECIMENTO DE 50 COFFEE BREAK ENTREGUES NAS INSTALACOES DA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01081018			297662/2018	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	05.328.602/0001-96	A.S.MENEGHETTI E CIA.LTDA	FORNECIMENTO DE 514 UNIDADES DE LANCHES PARA COFFEE BREAKS D	R$ 7.298,80	R$ 596,40	R$ 6.702,40
DL01078418			297663/2018	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	02.957.981/0001-95	MARCO A. BARAVELLI CIA LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DUAS CAIXAS D AGUA DE	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01107118			297671	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SOPRADOR	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01136518			297677/2018	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE COLABORADORES EM CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES F	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01099218			297681	ORIGINAL	29/06/2018	MANDAGUARI	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM LAVANGEM DE DECANTADORES ETA MAN	R$ 1.296,50	R$ -	R$ 1.296,50
DL01124918			297818	ORIGINAL	29/06/2018	CONGONHAS	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO COAGULANTE NO EET	R$ 16,44	R$ -	R$ 16,44
DL01125418			297819	ORIGINAL	29/06/2018	FIGUEIRA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CHAVE BOIA PARA AUTOMATIZACAO LINHA FISICA DO	R$ 86,64	R$ -	R$ 86,64
PE00130718	31001	2018	296414	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 37.500,00	R$ -	R$ 37.500,00
PE00129418	31156	2018	297093	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.438,56	R$ -	R$ 1.438,56
PE00117618	31185	2018	297147	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
PE00128918	31217	2018	297350	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.262,40	R$ -	R$ 16.262,40
PE00129418	31154	2018	297089	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 12.165,90	R$ -	R$ 12.165,90
PE00129418	31155	2018	297091	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 13.191,00	R$ -	R$ 13.191,00
PE00128818	31165	2018	297111	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.993,00	R$ -	R$ 6.993,00
PE00129518	31175	2018	297126	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
PE00117618	31181	2018	297136	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.966,00	R$ -	R$ 3.966,00
PE00117618	31182	2018	297142	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 127,60	R$ -	R$ 127,60
PE00117618	31187	2018	297151	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	59.274.316/0004-67	ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.774,80	R$ 0,53	R$ 1.774,27
PE00130718	31003	2018	296420	ORIGINAL	29/06/2018	ARAPOTI	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 1.677,40	R$ -	R$ 1.677,40
PE00130718	31003	2018	296424	ORIGINAL	29/06/2018	CANDIDO DE ABREU	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 1.677,40	R$ -	R$ 1.677,40
PE00128818	31164	2018	297110	ORIGINAL	29/06/2018	CONGONHAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 748,00	R$ -	R$ 748,00
PE00128918	31215	2018	297348	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 20.079,30	R$ -	R$ 20.079,30
PE00130718	31003	2018	296423	ORIGINAL	29/06/2018	CARAMBEI	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 5.870,90	R$ -	R$ 5.870,90
PE00129418	31155	2018	297092	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 4.807,00	R$ -	R$ 4.807,00
PE00129118	31161	2018	297104	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.240,00	R$ -	R$ 19.240,00
PE00128818	31166	2018	297112	ORIGINAL	29/06/2018	CAMBIRA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.296,00	R$ -	R$ 1.296,00
PE00128818	31168	2018	297114	ORIGINAL	29/06/2018	CAMBIRA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.738,52	R$ -	R$ 8.738,52
PE00128818	31168	2018	297115	ORIGINAL	29/06/2018	APUCARANA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 21.630,00	R$ -	R$ 21.630,00
PE00128818	31170	2018	297117	ORIGINAL	29/06/2018	CONGONHAS	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 73.022,88	R$ -	R$ 73.022,88
PE00117618	31182	2018	297143	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 76,00	R$ -	R$ 76,00
PE00129518	31173	2018	297120	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.356,00	R$ -	R$ 1.356,00
PE00129418	31154	2018	297090	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.733,00	R$ -	R$ 5.733,00
PE00117618	31187	2018	297152	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	59.274.316/0004-67	ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.774,80	R$ 0,53	R$ 1.774,27
PE00130718	31002	2018	296415	ORIGINAL	29/06/2018	APUCARANA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 1.677,40	R$ -	R$ 1.677,40
PE00130718	31002	2018	296416	ORIGINAL	29/06/2018	APUCARANA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 7.055,96	R$ -	R$ 7.055,96
PE00130718	31003	2018	296417	ORIGINAL	29/06/2018	IMBAU	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 2.935,45	R$ -	R$ 2.935,45
PE00128818	31167	2018	297113	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 27.972,36	R$ -	R$ 27.972,36
PE00129518	31175	2018	297125	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.421,35	R$ -	R$ 1.421,35
PE00117618	31177	2018	297132	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.200,00	R$ -	R$ 9.200,00
PE00128918	31217	2018	297351	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 27.981,60	R$ -	R$ 27.981,60
PE00130718	31003	2018	296422	ORIGINAL	29/06/2018	VENTANIA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 419,35	R$ -	R$ 419,35
PE00117618	31181	2018	297140	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 25,80	R$ -	R$ 25,80
PE00117618	31182	2018	297144	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 127,60	R$ -	R$ 127,60
PE00117618	31183	2018	297145	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
PE00117618	31188	2018	297153	ORIGINAL	29/06/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
PE00129418	31156	2018	297094	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.311,80	R$ -	R$ 5.311,80
PE00129118	31161	2018	297102	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 14.040,00	R$ -	R$ 14.040,00
PE00129518	31175	2018	297124	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00
PE00129518	31176	2018	297128	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.159,97	R$ -	R$ 2.159,97
PE00130718	31003	2018	296419	ORIGINAL	29/06/2018	SENGES	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 6.290,55	R$ -	R$ 6.290,55
PE00129118	31161	2018	297101	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 62.400,00	R$ -	R$ 62.400,00
PE00128818	31163	2018	297109	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.480,00	R$ -	R$ 7.480,00
PE00128818	31169	2018	297116	ORIGINAL	29/06/2018	GUARAPUAVA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 13.583,64	R$ -	R$ 13.583,64
PE00129518	31173	2018	297121	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 13.903,50	R$ -	R$ 13.903,50
PE00129518	31175	2018	297127	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 14.798,50	R$ -	R$ 14.798,50
PE00117618	31177	2018	297131	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.500,00	R$ -	R$ 11.500,00
PE00128918	31215	2018	297347	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 106,25	R$ -	R$ 106,25
PE00130718	31003	2018	296418	ORIGINAL	29/06/2018	ORTIGUEIRA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 2.096,75	R$ -	R$ 2.096,75
PE00129418	31156	2018	297095	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 18.449,60	R$ -	R$ 18.449,60
PE00117618	31181	2018	297137	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 79.817,60	R$ -	R$ 79.817,60
PE00117618	31181	2018	297139	ORIGINAL	29/06/2018	PONTA GROSSA	14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.644,00	R$ -	R$ 2.644,00
DL01032118			297302/2018	ORIGINAL	29/06/2018	MALLET	27.309.341/0001-08	MARCENARIA CRISTINA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO EM MDF PARA LABORATORIO DA	R$ 5.813,13	R$ -	R$ 5.813,13
DL01133518			297654	ORIGINAL	29/06/2018	MARINGA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO NA BOMBA MARK DW125 4	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01085118			297811/2018	ORIGINAL	29/06/2018	IPORA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01063618			297026	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE 128 CADEADOS DE 25MM E 257 CADEADOS DE 50MM, PA	R$ 9.194,30	R$ -	R$ 9.194,30
DL00982418			297318/2018	ORIGINAL	29/06/2018	MEDIANEIRA	06.235.926/0001-42	SERRALHERIA MEDIANEIRA LTDA ME	CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA POCO DE CAPTACAO DE AGUA B	R$ 6.758,05	R$ -	R$ 6.758,05
DL01125018			297806	ORIGINAL	29/06/2018	UMUARAMA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE VINTE METROS DE MANGOTE DE SUCCAO 4 POLEGADAS P	R$ 1.326,00	R$ -	R$ 1.326,00
DL01028318			297290	ORIGINAL	29/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.152.434/0001-68	E CHAVES DOS SANTOS CIA. LTDA.	MATERIAL DE CANTIINA PARA TODAS AS UNIDADES DA URFB	R$ 879,60	R$ 809,80	R$ 69,80
PE00117618	31180	2018	297135	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.678,00	R$ -	R$ 7.678,00
PE00131618	31148	2018	297038	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL	SERV MANUTENCAO EM EQUIP. DE LABORATORIO	R$ 93.528,00	R$ 8,64	R$ 93.519,36
PE00117618	31184	2018	297146	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	17.155.342/0003-45	LOJA ELETRICA LIMITADA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.519,00	R$ -	R$ 1.519,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01077518			297256	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	04.384.908/0001-05	ELETROZINA MAT.ELET.HID.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO DAS LOCALIDADES DA	R$ 643,50	R$ -	R$ 643,50
DL01126218			297635	ORIGINAL	29/06/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTO NU 2016 PARA APLICACAO NO PAT. 28215	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
PE00130718	31000	2018	296410	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 32.400,00	R$ -	R$ 32.400,00
PE00130718	31000	2018	296407	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 89.100,00	R$ -	R$ 89.100,00
PE00130718	31000	2018	296409	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00130718	31000	2018	296412	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 39.510,00	R$ -	R$ 39.510,00
PE00130718	31000	2018	296411	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 3.240,00	R$ -	R$ 3.240,00
PE00130718	31000	2018	296406	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 19.294,00	R$ 86,70	R$ 19.207,30
PE00130718	31000	2018	296413	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00
PE00130718	31000	2018	296408	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00
DL01119518			297979/2018	ORIGINAL	29/06/2018	CASCAVEL	13.417.437/0001-77	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRACAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA, ESTACAO	R$ 895,00	R$ -	R$ 895,00
DL01128418	31289	2018	297676/2018	ORIGINAL	29/06/2018	PORECATU	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R$ 4.540,00	R$ -	R$ 4.540,00
IL00931618			295389/2018	ORIGINAL	29/06/2018	FRANCISCO BELTRAO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA 07 SETE	R$ 17.355,53	R$ -	R$ 17.355,53
DL01056318	31277	2018	297632/2018	ORIGINAL	29/06/2018	IVAI	07.069.166/0001-03	AS ESTRUTURAS ENG. ASSOC LTDA	PROJ ESTRUTURAL AMPLIACAO SAA BOM JARD. DO SUL	R$ 29.875,00	R$ -	R$ 29.875,00
PE00129118	31161	2018	297103	ORIGINAL	29/06/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 29.120,00	R$ -	R$ 29.120,00
IL00808118	30985	2018	296336	ORIGINAL	29/06/2018	COLOMBO	797.148.389-91	NIVALDO STRAPASSON	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO BASE OPERACIONAL DIS	R$ 0,01	R$ -	R$ -
CN00030217	28585	2017	305017/2018	REAJUSTE	30/06/2018	CURITIBA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	MELH. REMANEJAMENTO DE ADUTORA ACO OBRA CIVIL	R$ 32.214,00	R$ -	R$ 32.214,00
IL00797418	30770	2018	295187/2018	ORIGINAL	01/07/2018	SANTA MARIA DO OESTE	924.302.609-72	TEREZINHA TOMEN	LOCACAO DE SALA COMERCIAL UTILIZADA PARA ATENDIMENTO AO CLI	R$ 6.787,44	R$ -	R$ 6.787,44
DL01098818			297850/2018	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	03.969.016/0001-03	MIORANDO CIA LTDA	SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE TENDA COM PALCO, EQUIPAMEN	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL01118418			297834	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	07.237.298/0001-05	CEJN DO BRASIL LTDA	MANGUEIRA CONTINUA P DESOB REDE DE ESGOTO LANCE 120,0 MT R	R$ 9.480,00	R$ -	R$ 9.480,00
DL01108218			297858	ORIGINAL	02/07/2018	GUAIRA	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE CABOS FEITOS SOB MEDIDA PARA CONEXAO NO PAINEL	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01095918			297624	ORIGINAL	02/07/2018	TIJUCAS DO SUL	07.195.471/0001-41	ASPENN COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13 PARA AS ETAS LAGOINHA E	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00132018	31206	2018	311921	REAJUSTE	02/07/2018	PARANAVAI	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 4.122,38	R$ 426,81	R$ 3.695,57
DL01083218			297810/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICACAO DE	R$ 3.900,40	R$ -	R$ 3.900,40
DL01137618			297851	ORIGINAL	02/07/2018	FOZ DO CHOPIM	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	AQUISICAO DE TAMPAS EM PRFV PARA OS SISTEMAS DA UNIDADE REGI	R$ 5.646,00	R$ -	R$ 5.646,00
DL01079518			297480/2018	ORIGINAL	02/07/2018	IRATI	04.183.250/0001-65	IRATI HOJE LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE CENTRO SUL DE C	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01080018			297481	ORIGINAL	02/07/2018	IRATI	14.745.106/0001-29	SPARTALIS COM.E TRANP. DE GAS	AQUISICAO DE VALES GAS PARA SERVICOS DE COPA NO SISTEMA DE I	R$ 419,00	R$ 0,05	R$ 418,95
DL01092418			297861	ORIGINAL	02/07/2018	FOZ DO IGUACU	59.578.948/0001-71	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA	AQUISICAO DE KITS DE CONTENCAO PARA AS ETAS DE MEDIANEIRA E	R$ 20.953,20	R$ -	R$ 20.953,20
PE00131518	31207	2018	297326	ORIGINAL	02/07/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERV MANUTENCAO EM EQUIP. ELETROMECANICO	R$ 36.000,00	R$ -	R$ 36.000,00
IL00855218	31130	2018	297025/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CASTRO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM MP3068 PATR.1900	R$ 4.202,97	R$ -	R$ 4.202,97
DL01135118			297808	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE INTERMEDIARIA E CARCACA PARA APLICACAO NOS PATS	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
IL00993918	31146	2018	297027/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PIRAI DO SUL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA EBARA MOD.BHS 516 09 N.SE	R$ 5.276,64	R$ -	R$ 5.276,64
DL01129218			297843	ORIGINAL	02/07/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE CABO PARA INSTALACAO DE QDLF PARA OPERACAO DO C	R$ 2.207,50	R$ -	R$ 2.207,50
DL01089318			299160/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DAS PLACAS DE FIBROCIME	R$ 8.073,46	R$ 0,42	R$ 8.073,04
DL01104118			297816	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICOES DE CORREIAS DIVERSAS PARA APLICACAO NOS SISTEMAS	R$ 111,24	R$ -	R$ 111,24
DL01104118			297817	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICOES DE CORREIAS DIVERSAS PARA APLICACAO NOS SISTEMAS	R$ 841,02	R$ -	R$ 841,02
DL01082918			297262	ORIGINAL	02/07/2018	QUATRO BARRAS	79.728.663/0001-87	AC.RIBEIRO IND.COM.S.G.CH.LTDA	AQUISICAO DE GUARDA CHUVA PARA OS SISTEMAS NORTE.	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00789418	31204	2018	297307/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UNIAO DA VITORIA	04.734.522/0001-78	LUZTELL INST. ELET. LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMACAO MOA URUV 2	R$ 95.200,00	R$ -	R$ 95.200,00
DL00825818	31136	2018	297308/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UNIAO DA VITORIA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REFORMA GERAL DA ELEVATORIA CONF.PEDIDO ANEXO M	R$ 84.000,00	R$ -	R$ 84.000,00
DL01028118			297508	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	27.670.815/0001-34	ACTTION CURITIBA LTDA ME	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA U	R$ 327,60	R$ -	R$ 327,60
DL01046218			297512	ORIGINAL	02/07/2018	CAMPO LARGO	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS SISTEMA D	R$ 579,92	R$ -	R$ 579,92
DL01072118			297515	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUISICAO DE TRES CAPUZES PARA USO NO SISTEMA DE CLORACAO DA	R$ 2.165,70	R$ -	R$ 2.165,70
DL01076318			297516	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO DE REGISTROS, VALV	R$ 135,00	R$ -	R$ 135,00
DL01076318			297517	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO DE REGISTROS, VALV	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01071018			297521	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS EM PP PARA MANUTENCAO NOS MANGOTES DE ACI	R$ 3.520,00	R$ -	R$ 3.520,00
DL01064418	31246	2018	297540/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	13.437.300/0001-84	AMPLITUDE SOLUCOES ACUST. LTDA	EXECUCAO DE BARREIRA ACUSTICA E ADEQUACAO DA CASA DO SOPRADO	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
DL01047918	31247	2018	297541/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PIRAQUARA	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOS PEDESTAIS E VALV	R$ 23.490,00	R$ -	R$ 23.490,00
DL01065718	31260	2018	297571/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ARAUCARIA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.882,10	R$ 60,70	R$ 1.821,40
DL01065718	31260	2018	297572/2018	ORIGINAL	02/07/2018	BALSA NOVA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.922,10	R$ -	R$ 1.922,10
DL01065718	31260	2018	297573/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.802,10	R$ -	R$ 1.802,10
DL01065718	31260	2018	297574/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CAMPO DO TENENTE	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 2.362,10	R$ 220,80	R$ 2.141,30
DL01065718	31260	2018	297575/2018	ORIGINAL	02/07/2018	LAPA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 2.162,10	R$ 527,62	R$ 1.634,48
DL01065718	31260	2018	297576/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PIEN	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.841,40	R$ 20,70	R$ 1.820,70
DL01065718	31260	2018	297577/2018	ORIGINAL	02/07/2018	RIO NEGRO	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.802,10	R$ 934,26	R$ 867,84
DL01065718	31260	2018	297578/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CONTENDA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.777,40	R$ 404,80	R$ 1.372,60
DL01065718	31260	2018	297579/2018	ORIGINAL	02/07/2018	MANDIRITUBA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SOND	R$ 1.481,40	R$ -	R$ 1.481,40
DL01080118	31267	2018	297594/2018	ORIGINAL	02/07/2018	FAZENDINHA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROCESSO DE LEGALIZACAO DA ARE	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
DL01092718	31268	2018	297595/2018	ORIGINAL	02/07/2018	RIO NEGRO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	SERVICOS PARA RECUPERACOES HIDRAULICAS E ELETROMECANICAS DE	R$ 46.600,00	R$ -	R$ 46.600,00
DL01072518			297600/2018	ORIGINAL	02/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE SEGURANCA	R$ 36.350,00	R$ -	R$ 36.350,00
DL01076218			297602/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PINHAIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA IDENTIFICACAO DE TUBULA	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
DL01076218			297603/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA IDENTIFICACAO DE TUBULA	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
IL01102518			297604/2018	ORIGINAL	02/07/2018	COLOMBO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA BOMBAS	R$ 8.474,00	R$ -	R$ 8.474,00
DL01104318			297608/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE 04 CAPAS PROTETORAS E 02 PELI	R$ 116,30	R$ -	R$ 116,30
DL01089718			297623	ORIGINAL	02/07/2018	LAPA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANALISES DE MANGAN	R$ 4.616,00	R$ -	R$ 4.616,00
DL01100318			297626	ORIGINAL	02/07/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.707.813/0001-28	NATURALLE COM. PRODUTOS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 366,56	R$ -	R$ 366,56
DL01093418			297639/2018	ORIGINAL	02/07/2018	RESERVA	01.913.848/0001-74	HOLDING RAPID COMERCIO DE	SERVICO DE INSTALACAO DE APLICACAO DE VINIL PERFURADO NA CEN	R$ 3.290,00	R$ -	R$ 3.290,00
DL01096618			297812/2018	ORIGINAL	02/07/2018	MIRADOR	10.646.839/0001-55	A M TOMIZAWA TERRAP. ME	SERVICOS DE RETIRADA, TRANSPORTE E COLOCACAO DE CASCALHO EM	R$ 8.300,00	R$ -	R$ 8.300,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01116318			297813/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PARANAVAI	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO NECESSARIA EM DECORRENCIA DA PARADA DE FORNECIMENTO	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL01095618			297814	ORIGINAL	02/07/2018	PARANAVAI	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	MATERIAL PARA ORGANIZACAO E GUARDA DE FERRAMENTAS E EQUIPAME	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
DL01130418			297820/2018	ORIGINAL	02/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	21.392.863/0001-21	G M G DE OLIVEIRA ME	FORNECIMENTO DE 123 REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA 189 SI	R$ 2.706,00	R$ -	R$ 2.706,00
DL01086618			297828/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PATO BRANCO	80.383.490/0001-91	DE MEDEIROS MINUZZI EXTINTOR	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES , INSTALACAO DE SINALIZA	R$ 4.530,00	R$ 695,50	R$ 3.834,50
DL01086618			297829/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PATO BRANCO	17.838.218/0001-12	EXTINTEC EQUIPAMENTOS DE SEGUR	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES , INSTALACAO DE SINALIZA	R$ 8.494,00	R$ 2.787,00	R$ 5.707,00
DL01086318			297830/2018	ORIGINAL	02/07/2018	INDIANOPOLIS	12.652.309/0001-45	G M BEGO EIRELI	CONTRATACAO SERV. CONFECCAO DE LETREIRO C ILUMINACAO P UN	R$ 6.410,00	R$ -	R$ 6.410,00
DL01038818	31343	2018	297833/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CIANORTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	SERVICOS PARA MANUTENCOES DIVERSAS EM UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 46.110,00	R$ -	R$ 46.110,00
DL01111618			297844	ORIGINAL	02/07/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUST	R$ 8.127,85	R$ -	R$ 8.127,85
DL01111618			297845	ORIGINAL	02/07/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUST	R$ 9.699,00	R$ -	R$ 9.699,00
DL01111818			297846	ORIGINAL	02/07/2018	CASCAVEL	79.336.061/0001-84	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUST	R$ 403,96	R$ -	R$ 403,96
DL01111818			297847	ORIGINAL	02/07/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUST	R$ 53,60	R$ -	R$ 53,60
DL01111818			297848	ORIGINAL	02/07/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUST	R$ 1.475,00	R$ -	R$ 1.475,00
DL00824618			296999/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UNIAO DA VITORIA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONOVIA MOA URUV	R$ 18.300,00	R$ -	R$ 18.300,00
DL01096818	31232	2018	297392/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO DESARENADOR DA ET	R$ 17.885,00	R$ -	R$ 17.885,00
DL01140918			297831	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	26.326.990/0001-46	ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE PV	R$ 1.079,00	R$ -	R$ 1.079,00
DL01087118			297840	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	07.722.621/0001-28	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	AQUISICAO DE CARIMBOS MANUAIS E AUTOMATICOS CONFORME NECESSI	R$ 659,75	R$ -	R$ 659,75
DL01087118			297841	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	10.220.890/0001-09	IMPACTOS FECHADURAS	AQUISICAO DE CARIMBOS MANUAIS E AUTOMATICOS CONFORME NECESSI	R$ 1.300,00	R$ 89,60	R$ 1.210,40
DL01137618			297852	ORIGINAL	02/07/2018	BELA VISTA DA CAROBA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	AQUISICAO DE TAMPAS EM PRFV PARA OS SISTEMAS DA UNIDADE REGI	R$ 1.864,50	R$ -	R$ 1.864,50
DL01137618			297853	ORIGINAL	02/07/2018	CAPANEMA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	AQUISICAO DE TAMPAS EM PRFV PARA OS SISTEMAS DA UNIDADE REGI	R$ 3.762,00	R$ -	R$ 3.762,00
DL01088618			297865	ORIGINAL	02/07/2018	CIANORTE	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE 30 PALLETS PLASTICOS PARA UTILIZACAO NAS ETAS C	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL01138018			297878/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DE CLIENTE DA SANEPAR EM ARAPONGAS	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
DL01106418			297882/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	11.477.520/0001-06	ANDRE MENDES GUTIERRES	LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA SANEPAR URAR.	R$ 8.700,00	R$ 5.360,00	R$ 3.340,00
PE00131118	31208	2018	297327	ORIGINAL	02/07/2018	GUARAPUAVA	05.134.998/0001-30	LIDER CAP. PROF. E TREINAMENTO	SERV TRANSP CAIXAS DE COLETA DE AMOSTRAS	R$ 227.982,92	R$ -	R$ 227.982,92
CN00015718	31109	2018	296877/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CASTRO	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	CASTRO PERFURACOES DE POCOS	R$ 93.800,13	R$ 7.223,66	R$ 86.576,47
CN00034217	29374	2018	297989/2018	REAJUSTE	02/07/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 360.500,00	R$ 1.748,97	R$ 358.751,03
DL01120318			297520/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	07.758.594/0001-43	SINALIZZE IMPRESSOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE NOVE MIL ADESIVOS P	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01103718			297638	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 52,00	R$ -	R$ 52,00
DL01135118			297809	ORIGINAL	02/07/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE INTERMEDIARIA E CARCACA PARA APLICACAO NOS PATS	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
PE00132718	31342	2018	297803	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	04.116.870/0001-81	TOMPRESS TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 160.000,00	R$ 186,46	R$ 159.813,54
IL01087418	31259	2018	297568/2018	ORIGINAL	02/07/2018	FAZENDA RIO GRANDE	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE DOIS EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS MARCA SCHNEIDE	R$ 2.964,54	R$ -	R$ 2.964,54
IL01087418	31259	2018	297569/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE DOIS EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS MARCA SCHNEIDE	R$ 3.095,31	R$ -	R$ 3.095,31
DL01076618			297679/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS JARDINS DOS SISTEMAS	R$ 5.640,00	R$ -	R$ 5.640,00
DL01135018			297825/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	07.487.277/0001-30	EDUARDO RAPHAEL SEBASTIAO ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTO CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA EVENTO	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL01159718			298055	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A GERENCIA E COORDENACAO D	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
CN00021518	31361	2018	297927/2018	ORIGINAL	02/07/2018	UNIAO DA VITORIA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	UNIAO DA VITORIA URUV SME.	R$ 5.016.749,00	R$ 214.740,02	R$ 4.802.008,98
DL01010718			297187	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	81.231.201/0001-00	V.ROMAN CIA LTDA	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ROCADEIRA STIHL MODELO FS 280.	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL01054118			297315/2018	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FECHAMENTO DE VAO DE AR CONDICIO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01056418			297316/2018	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	82.244.138/0001-09	PANIF CONF SAO V. PAULO LTDA	CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA O PROVIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 11.200,00	R$ -	R$ 11.200,00
DL01120518			297849/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	97.362.974/0001-57	L.C.GRIZZA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TECLADO DO PAINEL DE	R$ 105,00	R$ -	R$ 105,00
DL01110218			297855	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	80.800.196/0001-38	C.L. POLACHINI CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES	R$ 597,31	R$ -	R$ 597,31
DL01110218			297857	ORIGINAL	02/07/2018	TOLEDO	01.756.627/0001-30	CASA C.COM.UTIL DOMES.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES	R$ 702,02	R$ -	R$ 702,02
DL01092118			297862	ORIGINAL	02/07/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PAPEL TIPO KRAFT PARA ATENDER A URLI.	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01088918			297863	ORIGINAL	02/07/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GUILHOTINA PARA ATENDIMENTO DE MATINHOS URLI.	R$ 206,40	R$ -	R$ 206,40
DL01162518			298077	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	07.435.305/0001-75	F7 INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE CABO VGA PARA SALA DE VIDEO CONFERENCIA DA REGI	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01141318			298178/2018	ORIGINAL	02/07/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	SERVICOS DE COPIAS,ENCADERNACOES,PLOTAGENS E PLASTIFICACOES.	R$ 7.095,00	R$ 4.261,65	R$ 2.833,35
DL01128618			297842/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	59.704.510/0032-99	TOLEDO DO BRASIL	CONSERTO E CALIBRACAO DE BALANCA MARCA TOLEDO MODELO 2098 12	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
IL00813018	31229	2018	297377/2018	ORIGINAL	02/07/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.XFP10	R$ 16.089,46	R$ -	R$ 16.089,46
IL00813218	31227	2018	297381/2018	ORIGINAL	02/07/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.XFP C	R$ 17.431,18	R$ -	R$ 17.431,18
IL00813818	31228	2018	297379/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFPV	R$ 2.971,95	R$ -	R$ 2.971,95
PE00100318	31272	2018	297606	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	17.590.881/0001-40	MGITECH COM.IMP.E EXPORT.	SERV LOCACAO DE TABLETS	R$ 2.608.848,00	R$ 201.468,67	R$ 2.407.379,33
DL01135918			298186/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CENTENARIO DO SUL	02.414.745/0001-22	BONIN FURLANETO LTDA	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA O ESCRITORIO DA SANEPA	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
DL01057618	31129	2018	296991/2018	ORIGINAL	02/07/2018	AGUAS DE JUREMA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO E COLETA DE	R$ 13.350,00	R$ 1.200,00	R$ 12.150,00
DL01075418			298031/2018	ORIGINAL	02/07/2018	CURITIBA	03.541.088/0002-28	SENAC SERVICO NACIONAL A COM	CONTRATACAO DE CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA WINDOWS,	R$ 11.968,72	R$ -	R$ 11.968,72
PE00132018	31206	2018	297325	ORIGINAL	02/07/2018	PARANAVAI	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 168.950,00	R$ 17.492,94	R$ 151.457,06
PE00169017	28571	2017	298137	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	73.709.958/0001-20	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 63.765,00	R$ 2.452,50	R$ 61.312,50
DL01162918			298087	ORIGINAL	03/07/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIVRARIA PARA A REGIONAL.	R$ 1.970,44	R$ -	R$ 1.970,44
DL01064318			297653	ORIGINAL	03/07/2018	PONTA GROSSA	25.158.226/0001-46	JOAO EMIRIO BAMBERG PERSONALIZ	AQUISICAO DE CAPACHOS	R$ 6.384,00	R$ -	R$ 6.384,00
DL00962218			297937/2018	ORIGINAL	03/07/2018	ALTO PIQUIRI	77.365.286/0001-33	L. TRENNEPOHL RESTAURANTE ME	CONTRATACAO DE REFEICOES PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM NOS	R$ 8.015,00	R$ 1.534,30	R$ 6.480,70
DL00978618			296145/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	19.224.770/0001-46	EXTINCOP COMERCIO DE EXTINTO	INSTALACAO DE DETECTOR DE FUMACA COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 6.980,00	R$ -	R$ 6.980,00
DL01082118			297655	ORIGINAL	03/07/2018	PONTA GROSSA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PERECIVEIS DE LABORATORIO	R$ 1.355,00	R$ -	R$ 1.355,00
DL01080618			297839	ORIGINAL	03/07/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SISTEMAS NORTE.	R$ 584,00	R$ -	R$ 584,00
DL01080818			297871	ORIGINAL	03/07/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	FRASCO DE POLIET. TAMPA ROSCAVEL 5.000ML 50 UNID FRASCO C	R$ 554,30	R$ -	R$ 554,30
DL01131118			297890	ORIGINAL	03/07/2018	PARANAVAI	04.217.461/0001-71	ANTONIO CURIEL CAPRISTO	AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZA	R$ 325,78	R$ 32,58	R$ 293,20
DL01131118			297891	ORIGINAL	03/07/2018	PARANAVAI	81.035.735/0001-52	FRANCISCA RODRIGUES LOURENCO M	AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZA	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01131118			297892	ORIGINAL	03/07/2018	PARANAVAI	72.328.883/0002-55	CASA DO ENCANADOR	AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZA	R$ 101,60	R$ -	R$ 101,60
DL01131118			297893	ORIGINAL	03/07/2018	PARANAVAI	05.877.195/0001-76	ROQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZA	R$ 135,80	R$ -	R$ 135,80
DL01131118			297894	ORIGINAL	03/07/2018	PARANAVAI	02.846.505/0001-05	TOPLINE PROD.EQUIP.P LIMPEZA	AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZA	R$ 593,40	R$ -	R$ 593,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01119718			297896/2018	ORIGINAL	03/07/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM GERAL C FORNECIMENTO DE MATERI	R$ 34.100,00	R$ -	R$ 34.100,00
IL01075618			297916	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM BOMBAS NETZSCH PARA DI	R$ 23.397,07	R$ -	R$ 23.397,07
DL01130218			297917/2018	ORIGINAL	03/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	07.714.010/0001-38	KUROGI E GAMA LTDA ME	FORNECIMENTO DE 196 COFFEE BREAK DURANTE A REALIZACAO DA 289	R$ 1.646,50	R$ -	R$ 1.646,50
DL01120218	31362	2018	297929/2018	ORIGINAL	03/07/2018	LEOPOLIS	17.864.676/0001-26	HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA	LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P01 EM LEOPOLIS ARAPUA.	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
DL01101618			297945/2018	ORIGINAL	03/07/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS P INSTALAC	R$ 567,00	R$ -	R$ 567,00
DL01048618			297174	ORIGINAL	03/07/2018	LONDRINA	20.671.595/0001-14	T.RONCARATI COM.ART.BOR.E FER.	AQUISICAO DE RODA EM FOFO PARA APLICACAO NO DECANTATOR DO SI	R$ 782,00	R$ -	R$ 782,00
DL01041318	31226	2018	297367/2018	ORIGINAL	03/07/2018	GUARAQUECABA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONTRA POSTE E ESTA	R$ 12.885,00	R$ -	R$ 12.885,00
DL01097818			297657/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CANDIDO DE ABREU	10.741.822/0001-87	MEGA GUINDASTES LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTE, GUINDASTE, ICAMENTO, CARRETA PRANCHA	R$ 15.200,00	R$ -	R$ 15.200,00
DL01074018	31288	2018	297675/2018	ORIGINAL	03/07/2018	PINHAIS	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERV. P MANUT.PREVENTIVA NA SUBESTACAO 01 E C	R$ 35.285,00	R$ -	R$ 35.285,00
DL01113418			297864	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	07.080.597/0001-70	A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAM.	AQUISICAO DE 02 CARRINHOS PARA USO NOS SERVICOS DE COPA.	R$ 2.820,00	R$ -	R$ 2.820,00
DL01090618			297919	ORIGINAL	03/07/2018	QUARTO CENTENARIO	14.473.699/0001-11	G. A. JUNIOR VIDRACARIA ME	AQUISICAO DE ESQUADRIAS PARA QUARTO CENTENARIO	R$ 2.954,00	R$ -	R$ 2.954,00
DL01127918			297938/2018	ORIGINAL	03/07/2018	UNIAO DA VITORIA	82.326.828/0001-07	SCHEILA MARA W. ANTUNES D LIMA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS CLASSE I GERADOS	R$ 215,00	R$ -	R$ 215,00
DL01123618			297478	ORIGINAL	03/07/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES DE REDE NO ESCRITORIO	R$ 99,55	R$ -	R$ 99,55
DL01110018	31355	2018	297915/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CANDIDO DE ABREU	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, SONDAGEM E LAUDO GEOTECNI	R$ 26.054,24	R$ -	R$ 26.054,24
DL00870518			294654	ORIGINAL	03/07/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DOS TECNICOS DA U	R$ 164,00	R$ 3,00	R$ 161,00
DL01072318			297539	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA AS ENGRAXADEIRAS DA	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL01034318			297668	ORIGINAL	03/07/2018	TOLEDO	05.552.446/0001-42	ATIVA EQ.SEG.INCENDIO LTDA	AQUISICAO DE EPIS CAPACETE DE SEGURANCA COM ABAFADOR DE RUI	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
DL01146218			297924/2018	ORIGINAL	03/07/2018	MATINHOS	15.359.366/0001-29	KELLY APARECIDA BOEIRA E CIA L	CONTRATACAO DE VEICULO VAN PARA DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANT	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
CN00017218	31281	2018	297660/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CASCAVEL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CASCAVEL GGSO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 46.883,99	R$ 30.109,45	R$ 16.774,54
IL01055318	31236	2018	297429/2018	ORIGINAL	03/07/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICAS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 892,91	R$ -	R$ 892,91
IL01055318	31236	2018	297430/2018	ORIGINAL	03/07/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICAS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 3.138,00	R$ -	R$ 3.138,00
DL01132718			297630/2018	ORIGINAL	03/07/2018	NOVA ESPERANCA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO CONFECCAO DE PECAS PARA SISTEMA NOVA ESPERANCA ETA	R$ 1.030,00	R$ -	R$ 1.030,00
DL01070018			297836	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA PARA COLETA DE AMOSTRAS PA	R$ 1.701,12	R$ -	R$ 1.701,12
DL01070018			297837	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA PARA COLETA DE AMOSTRAS PA	R$ 3.840,00	R$ -	R$ 3.840,00
DL01110918			297889	ORIGINAL	03/07/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO EM UNIDAD	R$ 324,43	R$ -	R$ 324,43
DL01146118			297897/2018	ORIGINAL	03/07/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	CONFECCAO DE PECAS PARA TESTE DE BOMBA SUBMERSIVEL SISTEMA M	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
CN00009818	31234	2018	297397/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 5.163,03	R$ -	R$ 5.163,03
CN00007918	31270	2018	297601/2018	ORIGINAL	03/07/2018	IRATI	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	IRATI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 1.134.000,00	R$ -	R$ 1.134.000,00
DL01135418			297942/2018	ORIGINAL	03/07/2018	LONDRINA	23.769.476/0001-97	SANTINA GOMES DE MORAES SANTOS	MANUTENCAO EM 09 CADEIRAS UTILIZADAS NOS ESCRITORIO DA URLC.	R$ 767,00	R$ -	R$ 767,00
CN00009818	31234	2018	297397/18	ORIGINAL	03/07/2018	CURITIBA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 408.836,97	R$ 28.153,68	R$ 380.683,29
CN00017218	31281	2018	297661/2018	ORIGINAL	03/07/2018	CASCAVEL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CASCAVEL GGSO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 74.316,01	R$ 48.199,88	R$ 26.116,13
IL01634416			297988/2018	COMPLEMENTAR	04/07/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	584.564.819-04	NADIR ALVES DE OLIVEIRA	TERMO DE QUITACAO DO CL 01 2017	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
IL01036318			296885/2018	ORIGINAL	04/07/2018	MORRO VERDE MANGUEIRINHA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 1.395,79	R$ -	R$ 1.395,79
IL01036318			296886/2018	ORIGINAL	04/07/2018	MORRO VERDE MANGUEIRINHA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 2.240,39	R$ 0,01	R$ 2.240,38
CN00015718	31107	2018	296874/2018	ORIGINAL	04/07/2018	UBIRATA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	UBIRATA PERFURACOES DE POCOS	R$ 100.390,00	R$ 3.484,00	R$ 96.906,00
DL01070218	31356	2018	297918/2018	ORIGINAL	04/07/2018	ALTAMIRA DO PARANA	30.154.245/0001-34	MARISA DE OLIVEIRA	ADEQUACOES NA ETE RIBEIRAO DO ROMILDO EM ALTAMIRA DO PARANA	R$ 26.500,00	R$ -	R$ 26.500,00
DL01151818			297975/2018	ORIGINAL	04/07/2018	MARINGA	14.608.688/0001-00	TISOLIN CHAVENCO CIA. LTDA.	LOCACAO DE ANDAIME PARA MANUTENCAO DA PONTE ROLANTE DA USEMN	R$ 85,00	R$ -	R$ 85,00
DL01032918			297984/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CAMPO MOURAO	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	LOCACAO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA USO EM CAMPO MOU	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01032918			297985/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CAMPO MOURAO	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA USO EM CAMPO MOU	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01095318			297879/2018	ORIGINAL	04/07/2018	UMUARAMA	19.447.750/0001-34	B3K2 SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	CONFECCAO DE BRINDES PARA 282 SIPAT URUM.	R$ 1.149,50	R$ -	R$ 1.149,50
DL01095318			297880/2018	ORIGINAL	04/07/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	CONFECCAO DE BRINDES PARA 282 SIPAT URUM.	R$ 822,50	R$ -	R$ 822,50
DL01087318			297970	ORIGINAL	04/07/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAL DIVERSOS PARA USOS DOS TECNICOS DA	R$ 105,42	R$ -	R$ 105,42
DL01152318			297987	ORIGINAL	04/07/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE ADESIVO DE FIXACAO PARA USO DA OFICINA DA USEMN	R$ 335,00	R$ -	R$ 335,00
CN00019818	31365	2018	297934/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	CURITIBA SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 2.825.000,00	R$ -	R$ 2.825.000,00
DL01144718			297957/2018	ORIGINAL	04/07/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
DL01132918			297959	ORIGINAL	04/07/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES	R$ 612,75	R$ -	R$ 612,75
DL01138818			297960/2018	ORIGINAL	04/07/2018	UMUARAMA	09.060.530/0001-08	SOLOFORTE TERRAPLANAGEM LTDA	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICIONAMENTO DA D	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01126318			297971/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CIANORTE	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
IL01060418			297185/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INST.AN.LTDA	CALIBRACAO DE EQUIPAMENTO BURETA ELETRONICA COM EMISSAO DE C	R$ 3.369,06	R$ -	R$ 3.369,06
DL01052618			297198/2018	ORIGINAL	04/07/2018	PALOTINA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONTAINER DA ESTA	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
DL01099518			297815/2018	ORIGINAL	04/07/2018	SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MOTO L 575 AXS 6094, NXR150 BROS DA CIDADE DE SE	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
DL00957318			297826/2018	ORIGINAL	04/07/2018	TOLEDO	26.243.221/0001-84	C.T.O.CENT DE TREIN DO OESTE L	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
DL01126718			297951	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE 3 RENOVADORES DE AR, PARA BANHEIRO, COM FIXACAO	R$ 269,40	R$ -	R$ 269,40
DL01113518			297964	ORIGINAL	04/07/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PARA APLICACAO NO SIS	R$ 53,90	R$ -	R$ 53,90
DL01114218			297967	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	04.247.793/0001-07	CONCORDE LOGISTICA E DIST.LTDA	AQUISICAO DE 350UDS DE ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO, PARA ATE	R$ 3.027,50	R$ -	R$ 3.027,50
DL01118118			297986	ORIGINAL	04/07/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE BRONZE PARA APLICACAO NO PAT. 17932	R$ 1.227,48	R$ -	R$ 1.227,48
DL01164618			298107	ORIGINAL	04/07/2018	PORECATU	04.776.809/0001-60	R. L. DA SILVA MAT. DE CONST.	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ETE C	R$ 164,74	R$ -	R$ 164,74
DL01148318			297931/2018	ORIGINAL	04/07/2018	ARAPONGAS	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO LABORATORIO	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01113318			298050/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	CONSERTO DE DATALOGGER.	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
DL01058018			297941/2018	ORIGINAL	04/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	06.183.150/0001-64	MEDIC TEC	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	R$ 49.500,00	R$ 8.210,44	R$ 41.289,56
IL01007118			296859/2018	ORIGINAL	04/07/2018	GUAIRA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 6.376,34	R$ 0,01	R$ 6.376,33
IL01007118			296860/2018	ORIGINAL	04/07/2018	DIAMANTE DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 8.816,93	R$ 1.513,54	R$ 7.303,39
IL01007118			296861/2018	ORIGINAL	04/07/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 7.268,76	R$ 0,01	R$ 7.268,75
IL01007118			296862/2018	ORIGINAL	04/07/2018	GUARANIACU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 11.614,18	R$ -	R$ 11.614,18
IL01007118			296864/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CASCAVEL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 7.842,49	R$ 0,01	R$ 7.842,48
IL01007118			296865/2018	ORIGINAL	04/07/2018	VERA CRUZ DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 9.670,26	R$ -	R$ 9.670,26
IL01007118			296866/2018	ORIGINAL	04/07/2018	VILA ESMERALDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 3.224,29	R$ -	R$ 3.224,29

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01007118			296867/2018	ORIGINAL	04/07/2018	PATO BRANCO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 3.807,42	R$ -	R$ 3.807,42
IL01036318			296881/2018	ORIGINAL	04/07/2018	MORRO VERDE MANGUEIRINHA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 1.253,12	R$ -	R$ 1.253,12
IL01036318			296882/2018	ORIGINAL	04/07/2018	AMPERE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 5.809,06	R$ 0,01	R$ 5.809,05
IL01036318			296883/2018	ORIGINAL	04/07/2018	VERE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 985,19	R$ -	R$ 985,19
IL01036318			296884/2018	ORIGINAL	04/07/2018	ITAPEJARA D OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO , REF. NF DE SAID	R$ 933,95	R$ -	R$ 933,95
IL01087018			297821/2018	ORIGINAL	04/07/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 19	R$ 3.484,60	R$ -	R$ 3.484,60
IL01087018			297822/2018	ORIGINAL	04/07/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 19	R$ 9.391,24	R$ -	R$ 9.391,24
IL01087018			297823/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 19	R$ 4.256,73	R$ -	R$ 4.256,73
IL01087018			297824/2018	ORIGINAL	04/07/2018	DOIS VIZINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 19	R$ 6.228,77	R$ -	R$ 6.228,77
DL01020518			300153/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CASCAVEL	75.864.728/0002-41	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES PARA EMPREGADOS QUE PARTICIPARA	R$ 2.040,00	R$ 816,01	R$ 1.223,99
DL01122518			297955/2018	ORIGINAL	04/07/2018	CURITIBA	10.927.084/0001-67	CALIBRAPAR COMERCIO E SERVICOS	SERVICO DE CALIBRACAO E AFERICAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
CN00015718	31108	2018	296875/2018	ORIGINAL	04/07/2018	NOVA CANTU	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	NOVA CANTU PERFURACOES DE POCOS	R$ 76.200,00	R$ 341,36	R$ 75.858,64
CN00033517	28988	2018	306300/2018	REAJUSTE	04/07/2018	TOLEDO	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	TOLEDO E REGIAO URTO IMPLANTACAO DE BASE DE RESERVATORI	R$ 28.909,47	R$ 0,05	R$ 28.909,42
IL01007118			296863/2018	ORIGINAL	04/07/2018	SAO JORGE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO REF. NF DE SAIDA	R$ 2.011,26	R$ 0,01	R$ 2.011,25
DL01138118			298032	ORIGINAL	05/07/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE GRAMPO 106 6 PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS D	R$ 17,00	R$ -	R$ 17,00
IL01101518			297888/2018	ORIGINAL	05/07/2018	QUATRO BARRAS	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM MEDIDOR PH DE BANCADA DA ETA BO	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01175718			298250	ORIGINAL	05/07/2018	SABAUDIA	00.431.244/0001-29	CLAUDIO ANTONIO AMIANTI ME	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONFECCAO DE COLUNA DE	R$ 401,08	R$ -	R$ 401,08
DL01142118			297983/2018	ORIGINAL	05/07/2018	LONDRINA	82.028.002/0001-53	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	SERVICO DE CONSERTO EM ESMERILHADEIRA DA MARCA MAKITA, MODEL	R$ 107,00	R$ -	R$ 107,00
DL01089018			297651/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	30.346.260/0001-84	ISI TRANSPORTADORA LTDA	TRANSPORTE DE DOIS REDUTORES, MARCA TRANSMOTECNICA, DE CURIT	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
IL01103418	31242	2018	297486/2018	ORIGINAL	05/07/2018	APUCARANA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM CENTRIFUGA DECANTADO	R$ 9.065,63	R$ -	R$ 9.065,63
DL01141518			298302/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	62.044.151/0009-56	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE	CONTRATACAO DE 01 INSCRICAO NO WORKSHOP COMPLIACE E SUA APL	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
DL01111118			297935	ORIGINAL	05/07/2018	CARLOPOLIS	14.943.846/0001-70	CONSTRUCAO CARRIEL 2	AQUISICAO DE 20 PALANQUES DE CONCRETO PARA EEB1 E ETA NO SI	R$ 834,20	R$ -	R$ 834,20
DL01213318			298895	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	76.635.689/0001-92	O.V.D. IMPORTADORA DISTR. LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO COMUM E ESPECIFICO DAS AREA	R$ 356,32	R$ -	R$ 356,32
IL01095718	31243	2018	297495/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 4.020,71	R$ 6,12	R$ 4.014,59
DL01105618			297530	ORIGINAL	05/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.217.538/0006-06	LIMACAR COM. PECAS AUTOMOTIVAS	SUBSTITUICAO DE PARA BRISA DO VEICULO PLACAS BBM 7684, PREF	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL01125818			297838/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CIANORTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA C FORNECIMENTO TOTAL MA	R$ 22.500,00	R$ -	R$ 22.500,00
DL01134718			297976/2018	ORIGINAL	05/07/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE 03 MOTOS HONDA, PLACAS AKN 1623, AMH	R$ 905,00	R$ -	R$ 905,00
DL01134718			297977/2018	ORIGINAL	05/07/2018	FOZ DO CHOPIM	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE 03 MOTOS HONDA, PLACAS AKN 1623, AMH	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
DL01134718			297978/2018	ORIGINAL	05/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE 03 MOTOS HONDA, PLACAS AKN 1623, AMH	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01154718			297992/2018	ORIGINAL	05/07/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA DO RESERVATORIO DA RUA FA	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01150718			297995	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	02.782.918/0001-65	ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE CONTATORES A VACUO PARA ETA IGUACU EM CURITIBA.	R$ 16.548,00	R$ -	R$ 16.548,00
DL01154818			297996	ORIGINAL	05/07/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01142218			297998	ORIGINAL	05/07/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITACOES C	R$ 492,00	R$ -	R$ 492,00
DL01139518			298001/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CAMPO MOURAO	28.683.061/0001-10	MARIAS SERVICOS DE LIMPEZA EIR	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE REFLUXO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01157218			298016/2018	ORIGINAL	05/07/2018	LONDRINA	17.622.411/0001-11	M L F COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE 4 ADESIVOS DE 2,5 X 0,3 MT. E 2 ADESIVOS DE 1.0	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01079918			298017	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01079918			298018	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	79.975.546/0001-18	ROFORTE IMP.COM.ROLAMENTO LTDA	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 913,38	R$ 913,38	R$ -
DL01079918			298019	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	10.828.751/0001-54	ROLEMAIS COMERCIO DE ROLAMENTO	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
DL01079918			298020	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	09.382.715/0001-20	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 154,00	R$ -	R$ 154,00
DL01079918			298021	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 12,46	R$ -	R$ 12,46
DL01079918			298022	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	85.108.314/0001-65	ROMACO COML. IMP. ROLAMENTOS	AQUISICAO DE RETENTORES E ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM EQUI	R$ 361,19	R$ -	R$ 361,19
DL01097518			297501/2018	ORIGINAL	05/07/2018	PONTA GROSSA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	SERVICO DE PROTECAO CONTRA CORROSAO UTILIZANDO FIBRA DE VID	R$ 34.780,00	R$ -	R$ 34.780,00
DL01152218			298026	ORIGINAL	05/07/2018	ASTORGA	04.322.106/0001-62	PERANDRE, PERANDRE CIA.LTDA.	AQUISICAO DE 1 CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 1000 LITROS C	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01145718			298029	ORIGINAL	05/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS E REFLETORES PARA A ESTACAO DE TRATAME	R$ 981,47	R$ -	R$ 981,47
CN00013118	31370	2018	297961/2018	ORIGINAL	05/07/2018	MARINGA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	MARINGA EXECUCAO DE MURO.	R$ 98.900,00	R$ 98.900,00	R$ -
IL00776418	31131	2018	297028/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CANDIDO DE ABREU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. R28 10 20CV N.S	R$ 2.289,67	R$ -	R$ 2.289,67
IL00777218	31132	2018	297039/2018	ORIGINAL	05/07/2018	UNIAO DA VITORIA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. 710 014 2238 S3	R$ 5.100,53	R$ -	R$ 5.100,53
IL00774818	31133	2018	297041/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CANDOI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. 4R5ID 20 350 3.	R$ 1.212,29	R$ 22,16	R$ 1.190,13
IL00776618	31134	2018	297042/2018	ORIGINAL	05/07/2018	BOA VISTA IMBITUVA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. R7 13 N.SERIE	R$ 471,18	R$ -	R$ 471,18
IL00775218	31135	2018	297044/2018	ORIGINAL	05/07/2018	GUAMIRANGA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD. 500 5,5 2238TR	R$ 1.225,83	R$ -	R$ 1.225,83
IL00774018	31150	2018	297045/2018	ORIGINAL	05/07/2018	SENGES	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO 710 16 2238TR R20 15	R$ 1.959,75	R$ -	R$ 1.959,75
DL01039718			297537	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	45.655.461/0001-30	MSA DO BRASIL EQ.E INSTR. LTDA	COMPRA DE CONJUNTO DE AR RESPIRAVEL PARA ESCAPE DE EMERGENCI	R$ 14.553,52	R$ 14.553,52	R$ -
DL01093118			297835/2018	ORIGINAL	05/07/2018	PIRAQUARA	77.758.977/0001-05	JOAO BOAVENTURA FERREIRA FILHO	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REALIZACAO DA REUNIAO DE IMER	R$ 406,00	R$ 406,00	R$ -
CN00017218	31280	2018	297659/2018	ORIGINAL	05/07/2018	PONTA GROSSA	18.713.845/0001-90	D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI	PONTA GROSSA GGSD LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 61.720,59	R$ 45.125,95	R$ 16.594,64
DL01083518			297354/2018	ORIGINAL	05/07/2018	DOIS VIZINHOS	07.184.927/0001-78	S L BIRCK CIA LTDA	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR	R$ 1.306,59	R$ -	R$ 1.306,59
DL01130318			297999/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	19.224.770/0001-46	EXTINCOP COMERCIO DE EXTINTO	RECARGA DE EXTINTORES DE TODA A UNIDADE REGIONAL DE CORNELIO	R$ 3.980,00	R$ -	R$ 3.980,00
DL01166918			298177	ORIGINAL	05/07/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE.	R$ 628,00	R$ -	R$ 628,00
IL00928518			295118/2018	ORIGINAL	05/07/2018	CURITIBA	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	LICENCIAMENTO DE USO DO BANCO DE DADOS DENOMIINADO FGV DADO	R$ 14.545,39	R$ -	R$ 14.545,39
CN00042813			10039/2018	COMPLEMENTAR	05/07/2018	CASCAVEL	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 55.647,72	R$ -	R$ 55.647,72
CN00017218	31280	2018	297658/2018	ORIGINAL	05/07/2018	PONTA GROSSA	18.713.845/0001-90	D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI	PONTA GROSSA GGSD LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 31.916,41	R$ 19.160,83	R$ 12.755,58
DL01151918			298069	ORIGINAL	06/07/2018	TOLEDO	04.427.419/0001-85	LIQUI COM. DE GAS LTDA	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS GLP 13KG COM CARGA PARA A COZIN	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00117618	31186	2018	297148	ORIGINAL	06/07/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.095,00	R$ -	R$ 1.095,00
DL01009518			296349/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CASCAVEL	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	CONFECCAO DE ABRACADEIRA JUNTA TRAVADA PARA INSTALACAO NA PA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01034018			297869/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CASCAVEL	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE LIXEIRA EXTERNA MEDINDO 50CM X 60C	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
IL01083118	31244	2018	297507/2018	ORIGINAL	06/07/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRIFUGA SUB	R$ 20.351,86	R$ -	R$ 20.351,86
DL01143118			298102/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CASCAVEL	03.379.186/0001-20	VISA PAPEL.E SUPRIM.INFORM.LT.	CONFECCAO DE 15 CARIMBOS PARA ADEQUACAO DA NOVA ESTRUTURA DA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
PE00125818	31222	2018	297359	ORIGINAL	06/07/2018	IRATI	00.305.097/0001-40	VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00009616	24015	2016	298555/2018	RENOVACAO	06/07/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA USIDLD SME.	R$ 915.729,51	R$ 390,51	R$ 915.339,00
DL01146618			298047	ORIGINAL	06/07/2018	PONTA GROSSA	11.103.340/0001-64	BECO DA CULTURA PAPELARIA LTDA	AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,USO E CONSUMO PILHA ALCALINA	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
DL01148118			298051	ORIGINAL	06/07/2018	PONTA GROSSA	07.540.940/0001-12	F.K.J. CARTUCHOS LTDA	AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,USO E CONSUMO CARTUCHO HP 10	R$ 218,00	R$ -	R$ 218,00
DL01208118			298597	ORIGINAL	06/07/2018	PORECATU	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 372,39	R$ 10,37	R$ 362,02
PE00167017	31258	2018	297566	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 78.000,00	R$ -	R$ 78.000,00
DL01106518			298073	ORIGINAL	06/07/2018	IPORA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE RESERVATORIOS EM PRFV PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00
DL01152518			298067	ORIGINAL	06/07/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUIS. DE FERRAMENTAS PERECIVEIS FERRAMENTAS EM GERAL DC	R$ 1.104,29	R$ -	R$ 1.104,29
PE00169717	31219	2018	297356	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART ED. GRAFICA LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 16.711,00	R$ -	R$ 16.711,00
PE00125818	31224	2018	297364	ORIGINAL	06/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
PE00125818	31225	2018	297365	ORIGINAL	06/07/2018	LONDRINA	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL DE MADEIRA	R$ 15.120,00	R$ -	R$ 15.120,00
PE00128918	31216	2018	297349	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 29.999,60	R$ -	R$ 29.999,60
PE00169717	31219	2018	297355	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART ED. GRAFICA LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 70.776,00	R$ -	R$ 70.776,00
PE00125818	31224	2018	297361	ORIGINAL	06/07/2018	APUCARANA	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
PE00167017	31257	2018	297564	ORIGINAL	06/07/2018	CASCAVEL	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.888,00	R$ -	R$ 4.888,00
PE00133918	31212	2018	297336	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	19.820.748/0001-69	S W LAVANDERIA LTDA	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 91.999,68	R$ 8,73	R$ 91.990,95
PE00128918	31218	2018	297353	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 20.400,00	R$ -	R$ 20.400,00
PE00125818	31224	2018	297362	ORIGINAL	06/07/2018	CIANORTE	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
PE00125818	31224	2018	297363	ORIGINAL	06/07/2018	CIANORTE	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 71.895,00	R$ -	R$ 71.895,00
PE00125818	31225	2018	297366	ORIGINAL	06/07/2018	LONDRINA	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 30.602,60	R$ -	R$ 30.602,60
PE00167017	31257	2018	297565	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,00	R$ -	R$ 2.110,00
PE00128918	31218	2018	297352	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.487,00	R$ -	R$ 7.487,00
DL01104518			297947	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	21.056.639/0001-69	CAPEL ELETRICA EIRELI ME	MATERIAIS ELETRICO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS	R$ 2.327,88	R$ -	R$ 2.327,88
DL01104518			297948	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAIS ELETRICO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS	R$ 4.403,55	R$ -	R$ 4.403,55
DL01104518			297949	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAIS ELETRICO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS	R$ 1.398,43	R$ -	R$ 1.398,43
DL01149918			298023/2018	ORIGINAL	06/07/2018	PEROBAL	77.917.771/0001-72	INDUSTRIA MECANICA ANGELO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCIONAR FLANGE E CORTAR E	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01134918			298035	ORIGINAL	06/07/2018	SAPOPEMA	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA LAVAGEM DE FILTROS E D	R$ 77,50	R$ -	R$ 77,50
DL01134518			298036/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CONGONHAS	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE	R$ 933,10	R$ -	R$ 933,10
DL01154418			298037	ORIGINAL	06/07/2018	DOIS VIZINHOS	12.124.478/0001-02	MULTIBAT DIST DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIAS 150 AH PARA O CAMINHAO PLACA	R$ 1.292,00	R$ -	R$ 1.292,00
DL01152018			298039	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDE	R$ 258,50	R$ -	R$ 258,50
DL01152018			298040	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDE	R$ 22,80	R$ -	R$ 22,80
DL01151118			298041	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	11.672.642/0001-53	TONY COMERCIO DE MANGUEIRAS E	MATERIAL NECESSARIO PARA FIXACAO DE BAU GUARDAR FERRAMENTAS	R$ 105,00	R$ -	R$ 105,00
DL01151318			298042	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	20.040.073/0001-14	FERRAGENS E UTILIDADES PARANAV	MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DUAS N	R$ 77,17	R$ -	R$ 77,17
DL01146318			298043	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACAO DE SINALIZACAO SONORA EM	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01116218			298045	ORIGINAL	06/07/2018	PARANAVAI	00.642.325/0001-78	MADEIREIRA PETYK LTDA	MATERIAL PARA PROTECAO CERCA DE PATIO DA ETE DE NOVA LONDR	R$ 10.880,00	R$ -	R$ 10.880,00
DL01159418			298048	ORIGINAL	06/07/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS NAS ETES E E	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL01120618			298049/2018	ORIGINAL	06/07/2018	BARBOSA FERRAZ	08.839.727/0001-79	M J DE LIMA E GARCIA LIMA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PEC	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01156818			298052	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	07.434.245/0001-76	BEDIN COM. DE TINTAS LTDA. EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PATIO SEDE MARINGA.	R$ 3.495,60	R$ -	R$ 3.495,60
DL01156818			298053	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PATIO SEDE MARINGA.	R$ 664,43	R$ -	R$ 664,43
DL01156818			298054	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	12.541.519/0001-66	PONTOCOR COM. DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PATIO SEDE MARINGA.	R$ 834,00	R$ -	R$ 834,00
DL01155318			298064/2018	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	03.794.026/0001-47	ELETRO TECNICA CHAVENCO LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM SERRA MARMORE DA COORD. INDUSTRIAL	R$ 143,54	R$ -	R$ 143,54
DL01158918			298066	ORIGINAL	06/07/2018	MARINGA	08.890.622/0001-44	LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA	AQUISICAO DE REGUAS PARA UTILIZACAO NAS ESTACOES DE TRATAMEN	R$ 653,40	R$ -	R$ 653,40
PE00169717	31221	2018	297358	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	18.486.182/0001-18	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 6.480,00	R$ -	R$ 6.480,00
DL01102718	31271	2018	297605/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	11.955.609/0001-30	PORTAL DO AR TEC.AR COND.LTDA	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIME	R$ 20.028,76	R$ 350,79	R$ 19.677,97
DL01124318			297953	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	AQUISICAO DE FILTRO REFIL C 3 TRIPLA FILTRAGEM PARA BEBEDOUR	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01130818	31374	2018	297973/2018	ORIGINAL	06/07/2018	APUCARANA	00.884.677/0001-30	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE DELINEAMENTO E EMISSAO DE LAUDO TE	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01161618			298071	ORIGINAL	06/07/2018	SABAUDIA	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUCAO DE COLUNA	R$ 652,20	R$ -	R$ 652,20
DL01161818			298072/2018	ORIGINAL	06/07/2018	PORECATU	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO RESERVATORIO EET 02 EM PO	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
CN00018418	31283	2018	297665/2018	ORIGINAL	06/07/2018	AMAPORA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	AMAPORA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 374.870,00	R$ 2.647,51	R$ 372.222,49
DL01105218	31238	2018	297453/2018	ORIGINAL	06/07/2018	JACAREZINHO	28.643.647/0001-50	TECNOWATT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R$ 5.924,55	R$ -	R$ 5.924,55
IL01081718	31282	2018	297664/2018	ORIGINAL	06/07/2018	MATINHOS	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	CONSERTO EM UM MULTIMETRO, MARCA FLUKE, PARA APLICACAO NA US	R$ 1.392,60	R$ -	R$ 1.392,60
DL01110218			297856	ORIGINAL	06/07/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES	R$ 1.164,84	R$ 40,00	R$ 1.124,84
DL01104618			297895/2018	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE REGENERACAO DE COLUNAS DEIONIZADOR	R$ 4.073,64	R$ 417,50	R$ 3.656,14
DL01123418			297940/2018	ORIGINAL	06/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	17.242.427/0001-07	B. G. DE OLIVEIRA ADESIVOS ME	SERVICO DE CONFECCAO DE 150 PLACAS DE ACO GALVANIZADO PARA U	R$ 8.250,00	R$ -	R$ 8.250,00
PE00167017	31276	2018	297614	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 425.120,00	R$ -	R$ 425.120,00
PE00167017	31276	2018	297615	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 222.930,00	R$ -	R$ 222.930,00
PE00167017	31276	2018	297613	ORIGINAL	06/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 61.950,00	R$ -	R$ 61.950,00
PE00125818	31223	2018	297360	ORIGINAL	06/07/2018	UBIRATA	00.305.097/0001-40	VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 14.999,91	R$ -	R$ 14.999,91
PE00169717	31220	2018	297357	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	14.292.313/0001-75	POLIMPRESSOS	IMPRESSOS PLANOS	R$ 4.492,80	R$ -	R$ 4.492,80
CE00000418			43191	ORIGINAL	06/07/2018	CURITIBA	03.795.071/0013-50	SENAI CIMATEC	TERMO DE PARCERIA ENTRE SANEPAR, ECHO FLOW W SENAI	R$ 333.000,00	R$ -	R$ 333.000,00
DL01097918			297928/2018	ORIGINAL	07/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERV. PARA CONFEC. TRANSP E INSTALACOES DE MA	R$ 49.510,50	R$ -	R$ 49.510,50
DL01115618			298076	ORIGINAL	09/07/2018	PARANA DO OESTE	05.401.121/0001-69	N A N OLIVEIRA	AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA	R$ 235,00	R$ -	R$ 235,00
DL01120118			298081	ORIGINAL	09/07/2018	TOLEDO	09.661.191/0001-07	VIST.EXTINTORES TOLEDO LTDA	AQUISICAO DE EXTINTORES E SUPORTES PARA A ESTACAO DE TRATAME	R$ 1.186,00	R$ -	R$ 1.186,00
DL01157318			298122	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	03.639.247/0001-40	CBF COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NO CD MARINGA	R$ 2.005,40	R$ -	R$ 2.005,40
DL01157318			298123	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NO CD MARINGA	R$ 1.937,39	R$ -	R$ 1.937,39
DL01119018			298128/2018	ORIGINAL	09/07/2018	TOLEDO	04.152.926/0001-53	H.DAL MASO CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NO CAMINHAO VOLVO VM 220 DE PREFIXO I 1	R$ 1.520,55	R$ -	R$ 1.520,55
DL01140218			298239/2018	ORIGINAL	09/07/2018	UMUARAMA	02.490.059/0001-30	INMOL IND. DE MOVEIS P ESCRITO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRA	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01113818			298121	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUIS. DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE CEU AZUL	R$ 1.835,70	R$ -	R$ 1.835,70

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00014218	31287	2018	297674/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CERRO AZUL	82.092.842/0001-85	SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGI	CERRO AZUL PERFURACAO DE POCO.	R$ 51.902,69	R$ 334,62	R$ 51.568,07
IL01058318	31254	2018	297556/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM UMA BOMBA DE LOBULOS, MARCA NETZSCH, PARA APLICA	R$ 12.620,70	R$ -	R$ 12.620,70
DL01098918			297854/2018	ORIGINAL	09/07/2018	TOLEDO	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONFECCAO DE BANNER NO TAMANHO DE 7,90X2,40MT PARA INAUGURAC	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01160418			298105	ORIGINAL	09/07/2018	LONDRINA	19.442.191/0001-70	TIETE COMERCIO DE BATERIAS	AQUISICAO DE BATERIA ESTACIONARIA 115AH, 12V PARA APLICACAO	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01107318			298106	ORIGINAL	09/07/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GAXETA COM PTFE PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
CN00018318	31364	2018	297932/2018	ORIGINAL	09/07/2018	QUITANDINHA	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	QUITANDINHA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.161.110,00	R$ 11.354,24	R$ 1.149.755,76
DL01110818	31368	2018	297950/2018	ORIGINAL	09/07/2018	PINHAIS	00.679.782/0001-37	CATENA ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO	R$ 17.970,00	R$ -	R$ 17.970,00
DL01110418	31380	2018	298007/2018	ORIGINAL	09/07/2018	ADRIANOPOLIS	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 5.025,00	R$ -	R$ 5.025,00
DL01110418	31380	2018	298008/2018	ORIGINAL	09/07/2018	RIO NEGRO	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 4.690,00	R$ -	R$ 4.690,00
DL01110418	31380	2018	298009/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CAMPO DO TENENTE	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 4.690,00	R$ -	R$ 4.690,00
DL01110418	31380	2018	298010/2018	ORIGINAL	09/07/2018	TUNAS DO PARANA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 5.025,00	R$ -	R$ 5.025,00
DL01110418	31380	2018	298011/2018	ORIGINAL	09/07/2018	QUATRO BARRAS	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 5.025,00	R$ -	R$ 5.025,00
DL01110418	31380	2018	298012/2018	ORIGINAL	09/07/2018	ARAUCARIA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 9.045,00	R$ -	R$ 9.045,00
DL01110418	31380	2018	298013/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 10.050,00	R$ -	R$ 10.050,00
DL01110418	31380	2018	298014/2018	ORIGINAL	09/07/2018	COLOMBO	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 4.355,00	R$ -	R$ 4.355,00
DL01110418	31380	2018	298015/2018	ORIGINAL	09/07/2018	BALSA NOVA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS EM CAMPO, ELABORAR PROJE	R$ 9.045,00	R$ -	R$ 9.045,00
DL01120418			298083	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DOS NIVEIS DO RESERVATOR	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL01142718			298101	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	03.379.186/0001-20	VISA PAPEL.E SUPRIM.INFORM.LT.	AQUISICAO DE NOVOS CARIMBOS PARA ADEQUACAO DA NOVA ESTRUTURA	R$ 525,00	R$ -	R$ 525,00
PE00129818	31253	2018	297555	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 110.474,40	R$ -	R$ 110.474,40
PE00135217	26699	2017	298484	ORIGINAL	09/07/2018	MATINHOS	04.116.870/0001-81	TOMPRESS TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL	R$ 78.363,13	R$ 20.253,13	R$ 58.110,00
DL01113818			298121	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE CEU AZU	R$ 1.835,70	R$ 1.835,70	R$ -
PE00132315	23940	2016	298387	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	05.134.998/0001-30	LIDER CAP. PROF. E TREINAMENTO	SERV TRANSPORTE EMPREGADOS	R$ 108.910,08	R$ 1.362,48	R$ 107.547,60
DL01133818			298091/2018	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	26.615.494/0001-02	QUADROS USINAGEM INDUSTRIAL	SERVICO DE MANUTENCAO EM REDUTOR DO CAL SISTEMA MARINGA ETE	R$ 1.510,00	R$ -	R$ 1.510,00
DL01124718			298561/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	28.378.395/0001-80	WELLINGTON DOS SANTOS CURSOS E	CONTRATACAO DE DUAS VAGAS NO CURSO DE AUTOCAD 2D E 3D	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
DL01094718			298103	ORIGINAL	09/07/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO PARA APLICACAO NO PAT. 56604	R$ 166,56	R$ -	R$ 166,56
DL01096518			298293	ORIGINAL	09/07/2018	PONTA GROSSA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. PECAS P MB SCHNEIDER DCA 126	R$ 2.049,00	R$ -	R$ 2.049,00
DL01136018			298126/2018	ORIGINAL	09/07/2018	QUEDAS DO IGUACU	30.274.220/0001-74	DIOGO CAPITOL GONCALVES EIRELI	MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAO E MOTOR DA ESTACAO DE TRATAME	R$ 771,84	R$ -	R$ 771,84
DL01254518			299255	ORIGINAL	09/07/2018	ARAPONGAS	10.739.667/0001-64	ANAVICTOR COMERCIO PRESENTES	AQUISICAO DE TAPETES PARA A GERENCIA.	R$ 138,00	R$ -	R$ 138,00
DL01234818			298953	ORIGINAL	09/07/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO LOGO SANEPAR PARA AS UN	R$ 405,00	R$ -	R$ 405,00
DL01094018			298060	ORIGINAL	09/07/2018	DOUTOR CAMARGO	04.739.282/0001-02	DEPOSITO CENTRAL ONO	AQUISICAO DE 05 CINCO TANQUES DE 1 BOCA COM REVESTIMENTO E	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01094018			298061	ORIGINAL	09/07/2018	FLORESTA	04.739.282/0001-02	DEPOSITO CENTRAL ONO	AQUISICAO DE 05 CINCO TANQUES DE 1 BOCA COM REVESTIMENTO E	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01094018			298062	ORIGINAL	09/07/2018	PAICANDU	04.739.282/0001-02	DEPOSITO CENTRAL ONO	AQUISICAO DE 05 CINCO TANQUES DE 1 BOCA COM REVESTIMENTO E	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01094018			298063	ORIGINAL	09/07/2018	IVATUBA	04.739.282/0001-02	DEPOSITO CENTRAL ONO	AQUISICAO DE 05 CINCO TANQUES DE 1 BOCA COM REVESTIMENTO E	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
CL76200001			298134/2018	COMPLEMENTAR	09/07/2018	CURITIBA	75.076.836/0001-79	URBS URBANIZACAO DE CTBA.S A	TERMO DE OUTORGA E PERMISSAO DE USO 76 2000	R$ 50.942,76	R$ -	R$ 50.942,76
PE00128518	31347	2018	297900	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 31.610,40	R$ -	R$ 31.610,40
PE00128518	31351	2018	297910	ORIGINAL	09/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.512,02	R$ -	R$ 3.512,02
PE00128518	31353	2018	297912	ORIGINAL	09/07/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 27.166,76	R$ -	R$ 27.166,76
PE00128518	31350	2018	297906	ORIGINAL	09/07/2018	IVATE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.663,45	R$ -	R$ 17.663,45
PE00128518	31351	2018	297909	ORIGINAL	09/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 39.240,05	R$ -	R$ 39.240,05
PE00128518	31350	2018	297905	ORIGINAL	09/07/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 18.116,52	R$ -	R$ 18.116,52
PE00128518	31349	2018	297903	ORIGINAL	09/07/2018	TOLEDO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.803,45	R$ -	R$ 7.803,45
PE00128518	31352	2018	297911	ORIGINAL	09/07/2018	CASTRO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 230,96	R$ -	R$ 230,96
PE00128518	31350	2018	297907	ORIGINAL	09/07/2018	ALTO PIQUIRI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.206,24	R$ -	R$ 1.206,24
PE00128518	31350	2018	297904	ORIGINAL	09/07/2018	FRANCISCO ALVES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 16.408,29	R$ -	R$ 16.408,29
PE00128518	31350	2018	297908	ORIGINAL	09/07/2018	IVATE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.566,24	R$ -	R$ 1.566,24
DL01122718			297804	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE PENDRIVES PARA USO NA C	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01122718			297805	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	08.828.307/0001-97	VCO COM INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE PENDRIVES PARA USO NA C	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01137018			297827/2018	ORIGINAL	09/07/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01056018			297933/2018	ORIGINAL	09/07/2018	WENCESLAU BRAZ	12.220.534/0001-02	MECANICA SANTOS OLIV. LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLATAFORMA COM TELA COM CHAPA EX	R$ 2.964,00	R$ -	R$ 2.964,00
DL01120018	31369	2018	297956/2018	ORIGINAL	09/07/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P03 EM NOVA ESPERANCA DO S	R$ 18.871,00	R$ -	R$ 18.871,00
DL01153118			298057	ORIGINAL	09/07/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL ELETRICO NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CA	R$ 645,81	R$ 645,81	R$ -
DL01140818			298058	ORIGINAL	09/07/2018	PARANAVAI	75.274.423/0019-28	COMERCIAL IVAIPORA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO EM DUAS ESCADAS DE ACESSO A PARTE	R$ 1.510,22	R$ -	R$ 1.510,22
DL01155718			298059	ORIGINAL	09/07/2018	PARANAVAI	11.672.642/0001-53	TONY COMERCIO DE MANGUEIRAS E	MATERIAL NECESSARIO PARA IMPLANTACAO DE CORRECAO DE PH NA VI	R$ 446,80	R$ -	R$ 446,80
DL01129718			298078	ORIGINAL	09/07/2018	NOVA ESPERANCA	75.726.265/0001-70	CASA DAS FERRAGENS MANZOTTI LD	AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCAO NA ESTACAO ELEVATORIA D	R$ 63,23	R$ -	R$ 63,23
DL01129718			298079	ORIGINAL	09/07/2018	NOVA ESPERANCA	01.902.148/0001-84	E. R. GAZOLLA CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCAO NA ESTACAO ELEVATORIA D	R$ 49,00	R$ -	R$ 49,00
DL01129718			298080	ORIGINAL	09/07/2018	NOVA ESPERANCA	72.312.523/0001-84	GON TINTAS COM. DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCAO NA ESTACAO ELEVATORIA D	R$ 349,48	R$ -	R$ 349,48
DL01103118			298086	ORIGINAL	09/07/2018	ASTORGA	04.322.106/0001-62	PERANDRE, PERANDRE CIA.LTDA.	MATERIAL PARA PINTURA DO ESCRITORIO DE ATENDIMENTO DE ASTORG	R$ 6.852,00	R$ -	R$ 6.852,00
DL01125618			298088	ORIGINAL	09/07/2018	NOVA ESPERANCA	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P MANUTENCAO NO SAA AT	R$ 515,91	R$ -	R$ 515,91
DL01125618			298089	ORIGINAL	09/07/2018	ATALAIA	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P MANUTENCAO NO SAA AT	R$ 176,00	R$ -	R$ 176,00
DL01163118			298090/2018	ORIGINAL	09/07/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	FABRICACAO DE 2 GRANDES PARA O SISTEMA DE GRADEAMENTO DAS ET	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01134018			298095	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PEQUENAS MANUTENCOES.	R$ 175,20	R$ -	R$ 175,20
DL01134018			298096	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PEQUENAS MANUTENCOES.	R$ 60,82	R$ -	R$ 60,82
DL01098018			298097	ORIGINAL	09/07/2018	AGUA BOA	04.913.164/0001-60	ONO MATS.P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO ABRIGO DO QUADRO	R$ 2.762,00	R$ -	R$ 2.762,00
DL01166218			298127/2018	ORIGINAL	09/07/2018	PARANAVAI	224.803.578-05	SILVANA KENNEDY DE ASSIS	CONSULTA MEDICA E CONFECCAO DE PALMILHA PERSONALIZADA CONF.	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01139818			298129/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CIANORTE	07.188.109/0001-43	EDUARDO MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DA BASE CIA	R$ 557,00	R$ -	R$ 557,00
DL01165618			298133/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CAMPESTRE	17.379.988/0001-44	EWANDRO MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS L550,	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
DL01150618			298135	ORIGINAL	09/07/2018	ASSAI	84.864.479/0001-02	KATO E KATO LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA O LABORATORIO E COZINHA DA ETA D	R$ 73,06	R$ -	R$ 73,06

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01141718			298136/2018	ORIGINAL	09/07/2018	APUCARANA	17.370.608/0001-00	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE GAS	R$ 2.690,00	R$ -	R$ 2.690,00
PE00128518	31348	2018	297902	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 545.900,40	R$ -	R$ 545.900,40
PE00128518	31348	2018	297901	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.529,92	R$ -	R$ 12.529,92
DL01098418			297682/2018	ORIGINAL	09/07/2018	UMUARAMA	27.771.846/0001-81	L ALVES DE LIMA ELETRONICOS ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DO BOTAO DA PORTA E	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01094318			297925	ORIGINAL	09/07/2018	LONDRINA	00.683.732/0001-23	FORMULA COMERCIO E SERVICOS LT	20L DE ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM.	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01117418			298068/2018	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	00.517.476/0001-02	LACRELAR REP.COMS.ART.PL.LTDA	CONFECCAO DE 120.000 LACRES DE SEGURANCA, PERSONALIZADOS COM	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
DL01136118			298098/2018	ORIGINAL	09/07/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO STRADA PREFIXO E8	R$ 1.808,00	R$ -	R$ 1.808,00
DL01137418			298099/2018	ORIGINAL	09/07/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO PLACA AUL 9975 PR	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL01074818			298187	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME PEDID	R$ 2.686,80	R$ -	R$ 2.686,80
DL01120418			298084	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DOS NIVEIS DO RESERVATOR	R$ 1.318,37	R$ -	R$ 1.318,37
DL01148818			298092	ORIGINAL	09/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.021.537/0001-02	CHAGAS CARDOSO LTDA.	AQUISICAO DE CARIMBOS NOVOS PARA OS FUNCIONARIO DA SANEPAR D	R$ 1.460,00	R$ 440,00	R$ 1.020,00
DL01148818			298093	ORIGINAL	09/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.021.537/0001-02	CHAGAS CARDOSO LTDA.	AQUISICAO DE CARIMBOS NOVOS PARA OS FUNCIONARIO DA SANEPAR D	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ -
PE00129818	31253	2018	297552	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 416.502,24	R$ -	R$ 416.502,24
PE00131718	31367	2018	297939	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV LIMPEZA DE RESERVATORIOS E IMOVEIS	R$ 305.653,20	R$ 7.618,38	R$ 298.034,82
PE00129818	31253	2018	297553	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 104.881,92	R$ -	R$ 104.881,92
PE00129818	31253	2018	297554	ORIGINAL	09/07/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 123.217,92	R$ -	R$ 123.217,92
PP00101216	23902	2016	298704	RENOVACAO	09/07/2018	CURITIBA	03.303.999/0001-36	DTCOM DIRECT TO COMPANY S.A	SERV EDUCACAO CORPORATIVA EAD	R$ 786.415,28	R$ 188.835,99	R$ 597.579,29
DL01120418			298085	ORIGINAL	09/07/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DOS NIVEIS DO RESERVATOR	R$ 3.480,00	R$ -	R$ 3.480,00
DL01128118	31447	2018	298569/2018	ORIGINAL	09/07/2018	UMUARAMA	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE DRAGAGEM DE LEITO D	R$ 96.000,00	R$ -	R$ 96.000,00
PE00132315	23940	2016	319186	ORIGINAL	09/07/2018	MARINGA	05.134.998/0001-30	LIDER CAP. PROF. E TREINAMENTO	SERV TRANSPORTE EMPREGADOS	R$ 1.855,68	R$ -	R$ 1.855,68
DL01069418			298180	ORIGINAL	10/07/2018	TERRA ROXA	10.912.694/0001-97	RONALDO A. PIZZETTI MERCADO	AQUISICAO DE VALE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01044218			297670	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE RODIZIO PARA APLICACAO NO DECANTER SECUNDARIO P	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL01144518			298124/2018	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	06.145.060/0001-89	AUTO CENTER B H LTDA ME	SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS CAMARAS DE VEICULOS LEVES MOTO	R$ 2.800,00	R$ 807,00	R$ 1.993,00
DL01168518			298189	ORIGINAL	10/07/2018	FOZ DO IGUACU	04.716.010/0001-89	GOMAS COM.DE ARTEF.DE BOR.LTDA	BORRACHA LENCOL RAP SANTA HELENA	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
DL01171918			298218/2018	ORIGINAL	10/07/2018	FOZ DO IGUACU	81.711.004/0001-80	ANTONIO AP.DANTAS IRMAO LTDA	LOCACAO DE UM PROJETOR PARA UTILIZACAO NO TREINAMENTO PARA A	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01138418			298230	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO QUADRADO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 143,28	R$ -	R$ 143,28
DL01169118			298231	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE VENTOINHA EM PLASTICO PARA APLICACAO NO PAT. 09	R$ 26,00	R$ -	R$ 26,00
DL01187718			298382	ORIGINAL	10/07/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENT	R$ 97,53	R$ -	R$ 97,53
CN00011218	31357	2018	297920/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CAMPO LARGO	65.688.111/0001-88	VECTOR SIST. DE AUTOMACAO LTDA	CAMPO LARGO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 1.168.181,32	R$ 728,44	R$ 1.167.452,88
DL01145518			298138	ORIGINAL	10/07/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO NA ROSCA INTERMEDIAR	R$ 348,70	R$ -	R$ 348,70
DL01133318			298094/2018	ORIGINAL	10/07/2018	MARINGA	05.977.833/0001-20	CENTRO NORTE COM EXTINTORES LT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA A RECARGA , INSPECAO PERIODICA E	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
IL01035318	31237	2018	297431/2018	ORIGINAL	10/07/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 2.522,32	R$ -	R$ 2.522,32
IL01035318	31237	2018	297432/2018	ORIGINAL	10/07/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 7.935,71	R$ 10,32	R$ 7.925,39
IL01035318	31237	2018	297433/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 8.063,44	R$ -	R$ 8.063,44
IL01035318	31237	2018	297434/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 10.006,10	R$ -	R$ 10.006,10
IL01035318	31237	2018	297435/2018	ORIGINAL	10/07/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 29.678,08	R$ -	R$ 29.678,08
IL01035318	31237	2018	297436/2018	ORIGINAL	10/07/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 10.484,52	R$ -	R$ 10.484,52
IL01035318	31237	2018	297437/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 4.168,58	R$ -	R$ 4.168,58
IL01035318	31237	2018	297438/2018	ORIGINAL	10/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 9.756,50	R$ -	R$ 9.756,50
IL01035318	31237	2018	297439/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 6.748,96	R$ -	R$ 6.748,96
IL01035318	31237	2018	297440/2018	ORIGINAL	10/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 9.437,34	R$ -	R$ 9.437,34
IL01035318	31237	2018	297441/2018	ORIGINAL	10/07/2018	AGUDOS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM ONZE BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA SULZER, PARA APL	R$ 2.092,67	R$ -	R$ 2.092,67
IL01077418	31261	2018	297580/2018	ORIGINAL	10/07/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 2.920,13	R$ -	R$ 2.920,13
IL01077418	31261	2018	297581/2018	ORIGINAL	10/07/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 2.168,13	R$ -	R$ 2.168,13
IL01077418	31261	2018	297583/2018	ORIGINAL	10/07/2018	QUATRO BARRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 9.971,49	R$ -	R$ 9.971,49
IL01077418	31261	2018	297584/2018	ORIGINAL	10/07/2018	ARAUCARIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 13.799,68	R$ -	R$ 13.799,68
IL01077418	31261	2018	297585/2018	ORIGINAL	10/07/2018	ARAUCARIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 15.973,75	R$ -	R$ 15.973,75
IL01077418	31261	2018	297586/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 1.912,58	R$ -	R$ 1.912,58
IL01077418	31261	2018	297587/2018	ORIGINAL	10/07/2018	RIO NEGRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 5.322,74	R$ -	R$ 5.322,74
DL01132318			298117	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	03.770.422/0001-34	H D ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS COPAS DA URCT	R$ 626,94	R$ -	R$ 626,94
DL01132318			298118	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	03.209.083/0001-11	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS COPAS DA URCT	R$ 208,98	R$ -	R$ 208,98
DL01168718			298142	ORIGINAL	10/07/2018	ARAPONGAS	01.328.535/0001-59	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KIT DE PRIMEIROS SOCO	R$ 860,42	R$ -	R$ 860,42
DL01121018			298150	ORIGINAL	10/07/2018	MATINHOS	11.613.307/0001-84	ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE 1.200 KILOS DE ACUCAR PARA ATENDER AS CANTINAS	R$ 2.868,00	R$ -	R$ 2.868,00
DL01107018			298151	ORIGINAL	10/07/2018	MORRETES	15.443.663/0001-58	HEKO AMB. PROD.EQ.EIRELI ME	AQUSICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ETA DE GUARATUBA URL	R$ 586,50	R$ -	R$ 586,50
DL01063218			298184/2018	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	16.104.204/0001-02	JHADER FLAVIO FERRARI OLIVEIRA	SERVICOS DE AJUSTES E CONFIGURACAO DE CAMERA FRONTAL, FECHAD	R$ 3.732,00	R$ -	R$ 3.732,00
DL01127418			298190	ORIGINAL	10/07/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	AQUISICAO DE 1 REATOR 1 LAMPADA METALICA 400WATS, 1 DISJUN	R$ 178,00	R$ -	R$ 178,00
DL01138218			298191/2018	ORIGINAL	10/07/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	SUBSTITUICAO INSTALACAO DE ITENS ELETRICOS ADQUIRIDOS NO PRO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01171818			298192	ORIGINAL	10/07/2018	LUPIONOPOLIS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA LOCALIDADE DE LUPIONOP	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL01164818			298193/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CAMPO MOURAO	30.154.245/0001-34	MARISA DE OLIVEIRA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE M	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01005618			298200/2018	ORIGINAL	10/07/2018	FOZ DO IGUACU	08.753.925/0001-15	PR SISTEMAS LIMP.CONSERV.LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E DESTINAC	R$ 9.600,00	R$ -	R$ 9.600,00
IL01134818			297968/2018	ORIGINAL	10/07/2018	FOZ DO IGUACU	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	REVISAO E MANUTENCAO DO APARELHO SEESNAKE DA URFI REDES, MOD	R$ 4.758,51	R$ -	R$ 4.758,51
DL01096418			298120	ORIGINAL	10/07/2018	ALTAMIRA DO PARANA	14.677.262/0001-08	PACHECO MAT. PARA CONST. LTDA	FORNECIMENTO DE 05 SC DE CIMENTO, 03 M 3 DE AREIA E 500 TIJO	R$ 739,20	R$ -	R$ 739,20
DL01143718			298130/2018	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	08.657.722/0001-25	STRELLING E FRANCO TRANSP.LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE E DOCUMENTOS EM GERAL RECEBI	R$ 19.000,00	R$ 2.004,50	R$ 16.995,50
DL01080318			298144	ORIGINAL	10/07/2018	MALLET	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA COZINHAS E BANHEIROS DAS ETAS E A	R$ 329,00	R$ -	R$ 329,00
DL01163318			298188	ORIGINAL	10/07/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CANTINA DA UNIDADE.	R$ 735,23	R$ 2,73	R$ 732,50
DL01173018			298228	ORIGINAL	10/07/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A GERENCIA.	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
PE00129818	31248	2018	297542	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 77.055,00	R$ -	R$ 77.055,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00014318	31240	2018	297471/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	CURITIBA E REGIAO TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS ANA	R$ 102.420,00	R$ 183,04	R$ 102.236,96
CN00004518	31363	2018	297930/2018	ORIGINAL	10/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 2.835.456,79	R$ 1.564.123,90	R$ 1.271.332,89
DL01129418	31373	2018	297966/2018	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	00.884.677/0001-30	ELETRO MECANICA ASSISTEC LTDA	CONTRATACAO DE 90 DIAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTORE	R$ 27.724,51	R$ 2.898,05	R$ 24.826,46
IL01102918			298196	ORIGINAL	10/07/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ESTATOR E ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 168755	R$ 57.534,10	R$ -	R$ 57.534,10
DL01019418			297619/2018	ORIGINAL	10/07/2018	PONTA GROSSA	07.092.874/0001-65	PIZYBLSKI	SERVICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE MEDIDAS DE SEGURA	R$ 10.619,00	R$ -	R$ 10.619,00
IL01153618			298147/2018	ORIGINAL	10/07/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA PARA 4	R$ 116,30	R$ 0,02	R$ 116,28
PE00134718	31340	2018	297801	ORIGINAL	10/07/2018	TOLEDO	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV TRANSP CAIXAS DE COLETA DE AMOSTRAS	R$ 128.866,70	R$ 35.198,73	R$ 93.667,97
IL01077418	31261	2018	297582/2018	ORIGINAL	10/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE OITO CMBS SUBMERSIVEIS MARCA SULZER. APLICACAO E	R$ 5.206,14	R$ 8,12	R$ 5.198,02
CN00016518	31354	2018	317074/2019	REAJUSTE	10/07/2018	NOVA ESPERANCA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	NOVA ESPERANCA AMPLIACAO DO SES.	R$ 35.271,60	R$ 5.242,29	R$ 30.029,31
CN00004518	31363	2018	318760/2019	REAJUSTE	10/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 116.537,27	R$ 64.285,49	R$ 52.251,78
CN00011218	31357	2018	320487/2019	REAJUSTE	10/07/2018	CAMPO LARGO	65.688.111/0001-88	VECTOR SIST. DE AUTOMACAO LTDA	CAMPO LARGO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 46.026,34	R$ 28,70	R$ 45.997,64
CN00011218	31357	2018	320488/2019	REAJUSTE	10/07/2018	CAMPO LARGO	65.688.111/0001-88	VECTOR SIST. DE AUTOMACAO LTDA	CAMPO LARGO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 3.126,19	R$ 1,95	R$ 3.124,24
CN00016518	31354	2018	297914/2018	ORIGINAL	10/07/2018	NOVA ESPERANCA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	NOVA ESPERANCA AMPLIACAO DO SES.	R$ 969.000,00	R$ 144.018,96	R$ 824.981,04
DL01163018			298204/2018	ORIGINAL	11/07/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE SERVICO DE GERADOR PARA IMPLANTACAO DE UM PON	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01163718			298216/2018	ORIGINAL	11/07/2018	UMUARAMA	00.332.611/0001-37	GRANADOS FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01171218			298220/2018	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	AQUISICAO DE COFFE BREAK PARA TREINAMENTO DE ATAQUE DE CAES	R$ 436,00	R$ -	R$ 436,00
DL01157118			298221	ORIGINAL	11/07/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ETA E EEB 01 EM UMUARAMA	R$ 478,70	R$ -	R$ 478,70
PE00130618	31091	2018	296783	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 13.499,88	R$ -	R$ 13.499,88
DL01067918			297627/2018	ORIGINAL	11/07/2018	TOLEDO	79.765.632/0001-04	ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SENSOR ANTI ESMAGAM	R$ 1.933,49	R$ -	R$ 1.933,49
DL00997518	31381	2018	298108/2018	ORIGINAL	11/07/2018	ENTRE RIOS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA URGA	R$ 4.300,00	R$ -	R$ 4.300,00
DL01159518			298252/2018	ORIGINAL	11/07/2018	SANTA HELENA	02.680.623/0001-88	HAUS TRANSPORTES LTDA	LOCACAO DE 24 M DE ANDAIME PARA MONTAGEM DE TUBULACAO NO RAP	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00131418	31263	2018	297590	ORIGINAL	11/07/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	SERV DISPONIB. EQUIP. P OPERACAO ATERRO	R$ 1.095.105,00	R$ 223.340,67	R$ 871.764,33
DL01090718			297872/2018	ORIGINAL	11/07/2018	UMUARAMA	05.391.274/0001-72	TEOI TEOI LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA	R$ 1.821,00	R$ -	R$ 1.821,00
DL01079418			297877/2018	ORIGINAL	11/07/2018	UMUARAMA	19.132.773/0001-50	RESTAURANTE SAN MANOEL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O EV	R$ 3.910,00	R$ 697,00	R$ 3.213,00
DL01096918			297881/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CIANORTE	24.258.944/0001-21	BALANI FERNANDES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE MICRO ONIBUS PARA TR	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01056818			298065	ORIGINAL	11/07/2018	WENCESLAU BRAZ	81.749.392/0001-98	ADIL DA SILVA REIS E CIA LTDA	AQUISICAO DE 3 M DE PEDRA BRITA PARA RECOMPOR O PATIO DA EET	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00
DL01157518			298217	ORIGINAL	11/07/2018	CASCAVEL	07.388.844/0001-09	SS BORGES COMERCIO DE MEDIC	AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NA	R$ 293,70	R$ 4,01	R$ 289,69
DL01145118			298586	ORIGINAL	11/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COORDENACAO INDUS	R$ 825,65	R$ -	R$ 825,65
DL01048918			297669	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE KIT REMOTO PARA APLICACAO NO MEDIDOR DE VAZAO	R$ 1.910,26	R$ -	R$ 1.910,26
DL01165918			298125/2018	ORIGINAL	11/07/2018	PONTA GROSSA	05.614.493/0001-73	LEMES CAMPANINI	SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL01145218			298477/2018	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	ASSINATURA ANUAL COM ENTREGA DIARIA DE JORNAL.	R$ 478,80	R$ -	R$ 478,80
PE00150614	22130	2015	298389	RENOVACAO	11/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.960.039/0001-86	GABRIEL ZILIO CIA LTDA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 36.478,06	R$ 17.376,07	R$ 19.101,99
PE00150614	22130	2015	298388	RENOVACAO	11/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.960.039/0001-86	GABRIEL ZILIO CIA LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 32.659,05	R$ 25.911,12	R$ 6.747,93
DL01155518			298249	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	78.288.354/0001-70	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	AQUISICAO DE BORRACHAS PARA OS CARIMBOS DOS FUNCIONARIOS DA	R$ 595,00	R$ -	R$ 595,00
DL01154318			298257	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 129,76	R$ -	R$ 129,76
DL01154318			298258	ORIGINAL	11/07/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 129,76	R$ -	R$ 129,76
PE00131418	31263	2018	324683	ORIGINAL	11/07/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	SERV.DISPONOB.EQUIP.P OPERACAO ATERRO	R$ 4.794,98	R$ -	R$ 4.794,98
DL01147118			298201/2018	ORIGINAL	11/07/2018	PORTO FIGUEIRA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	MANUTENCAO NO SISTEMA DE MEDICAO DE VAZAO DA ESTACAO DE TRA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01157018			298002	ORIGINAL	11/07/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES	R$ 58,90	R$ -	R$ 58,90
DL01118218			298143/2018	ORIGINAL	11/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	06.011.502/0001-02	PLATINA IND. MOVELEIRA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS DE 75 CADEIRAS, INCLUINDO ES	R$ 10.515,00	R$ -	R$ 10.515,00
DL01148718			298145/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CIANORTE	82.414.145/0001-01	VALDIR ZEFERINO RIBEIRO CIA	CONTRATACAO DE SERVICO P MANUTENCAO DO SIST. DE SEGURANCA D	R$ 2.260,00	R$ -	R$ 2.260,00
DL01127818			298176	ORIGINAL	11/07/2018	CIANORTE	79.704.185/0001-75	BIGAS ALEXANDRE LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS P RECUPERACAO DE ESCAD	R$ 3.555,90	R$ -	R$ 3.555,90
DL01129918			298181	ORIGINAL	11/07/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS. ATENDENDO A LE	R$ 367,50	R$ -	R$ 367,50
DL01129918			298182	ORIGINAL	11/07/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS. ATENDENDO A LE	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01129918			298183	ORIGINAL	11/07/2018	CURITIBA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS. ATENDENDO A LE	R$ 100,80	R$ -	R$ 100,80
DL01105918			298202	ORIGINAL	11/07/2018	CAMPO MOURAO	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA 5 8	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01151718			298203	ORIGINAL	11/07/2018	GOIOERE	14.533.523/0001-08	MINERACAO SANTA HELENA LTDA	AQUISICAO DE 40 TONELADAS DE PEDRA RACHAO PARA GOIOERE	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01036918			298205/2018	ORIGINAL	11/07/2018	TERRA BOA	30.154.245/0001-34	MARISA DE OLIVEIRA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PORTA NA EEE 01	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
DL01149318			298206/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CAMPO MOURAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBAS DOSADORAS DE C. MOURAO	R$ 4.464,00	R$ -	R$ 4.464,00
DL01170518			298215/2018	ORIGINAL	11/07/2018	PATO BRANCO	13.328.044/0001-97	ACESSORIOS E PECAS GALEAZZI LT	SERVICO DE REPARO DE PARA BRISA TRINCADO DO VEICULO FIORINO	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL00968618			298226/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CURITIBA	02.599.274/0001-74	ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO AGITADOR DE PENEIRA PATRIMONIO 123	R$ 1.830,00	R$ 1.830,00	R$ -
DL01173718			298227	ORIGINAL	11/07/2018	ARAPONGAS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA PARA O LABORATORIO DA ETA DE	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01151418			298229	ORIGINAL	11/07/2018	MARINGA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA PARA UTILIZACAO NAS	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01174918			298240/2018	ORIGINAL	11/07/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	ALUGUEL DE CACAMBA PARA COLETAS DE ENTULHOS DERIVADOS DA CON	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01152418			298246	ORIGINAL	11/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.745.956/0001-72	CLAUDINEI PIAI EIRELI DISTRI	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA ORGANIZACAO DAS CAIXAS DE	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
DL01162418			298247	ORIGINAL	11/07/2018	CRUZEIRO DO NORTE	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE VENTOSA NO EET 01	R$ 13,08	R$ -	R$ 13,08
DL01162718			298248	ORIGINAL	11/07/2018	CRUZEIRO DO NORTE	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MEDIR NIVEL MAXIMO E MINIMO DE A	R$ 296,38	R$ -	R$ 296,38
CN00008218	31269	2018	297597/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CAPANEMA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	CAPANEMA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 758.000,00	R$ 672,10	R$ 757.327,90
DL01001518			296924/2018	ORIGINAL	11/07/2018	CURITIBA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	INSTALACAO DE RUFOS E CALHAS NA ETE BELEM, CONFORME SO 42 20	R$ 18.550,00	R$ -	R$ 18.550,00
DL01137718			298119/2018	ORIGINAL	11/07/2018	FOZ DO IGUACU	22.073.537/0001-14	HOTEL GOLDEN PARK INTERNACIONA	LOCACAO SALA P REUNIAO DIAS 04 09 E 05 09, FORMATO U P 35 P	R$ 3.675,00	R$ -	R$ 3.675,00
DL01099318			297631/2018	ORIGINAL	11/07/2018	RESERVA	19.190.400/0001-35	ALESSANDRA COSTA	MANUTENCAO MOTO L 378 AOF 6248, CG 125 FAN DA CIDADE DE RES	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
PE00131418			297590A	ORIGINAL	11/07/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	SERV DISPONIB.EQUIP.P OPERACAO ATERRO	R$ 217.360,00	R$ 72.105,00	R$ 145.255,00
DL00959318			298109/2018	ORIGINAL	11/07/2018	GOIOXIM	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA URGA 386 GOIOXIM CSB01 16	R$ 14.500,00	R$ -	R$ 14.500,00
PE00131418	31263	2018	321687	ORIGINAL	11/07/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	SERV DISPONIB. EQUIP. P OPERACAO ATERRO	R$ 18.357,92	R$ 18.357,92	R$ -
PE00131418	31263	2018	321687	ORIGINAL	11/07/2018	APUCARANA	76.054.642/0001-35	FERREIRA CIA LTDA EPP	SERV.DISPONIB.EQUIP. P OPERACAO ATERRO	R$ 18.357,92	R$ 4.895,66	R$ 13.462,26
CN00021817	26808	2017	298238/2018	REAJUSTE	11/07/2018	CURITIBA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VALVULAS REDU	R$ 10.739,95	R$ 10.228,63	R$ 511,32
DL01148218			298223	ORIGINAL	12/07/2018	PATO BRANCO	26.991.022/0001-54	CEC PROJ. E ILUMINACAO LTDA	LAMPADAS E ACESSORIOS ELETRICOS PARA TODAS OS SISTEMAS DA G	R$ 21.670,00	R$ 5.055,00	R$ 16.615,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01148218			298224	ORIGINAL	12/07/2018	PATO BRANCO	18.119.650/0001-16	ELETRO CENTER CHOPINZINHO	LAMPADAS E ACESSORIOS ELETRICOS PARA TODAS OS SISTEMAS DA G	R$ 6.435,00	R$ 504,00	R$ 5.931,00
DL01162118			298277	ORIGINAL	12/07/2018	BITURUNA	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL FILTRANTE PARA A ETA DE BITURUNA	R$ 18.980,00	R$ -	R$ 18.980,00
DL01141818			298284/2018	ORIGINAL	12/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE 30 BLOCOS DE BOLETINS NORMATIVO	R$ 441,00	R$ -	R$ 441,00
DL01123718			298288/2018	ORIGINAL	12/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	13.460.315/0001-63	PHL TRANSPORTES LTDA	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK, PARA TODA	R$ 39.750,00	R$ 113,00	R$ 39.637,00
IL01140618			298296/2018	ORIGINAL	12/07/2018	UMUARAMA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 DUAS HASTES DE E	R$ 2.994,00	R$ 0,02	R$ 2.993,98
PE00167017	31255	2018	297559	ORIGINAL	12/07/2018	PONTA GROSSA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.029,90	R$ -	R$ 3.029,90
DL01186218			298370/2018	ORIGINAL	12/07/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DA COORDENACAO DE REDES.	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
PE00167017	31255	2018	297558	ORIGINAL	12/07/2018	CASCAVEL	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.197,28	R$ -	R$ 5.197,28
IL01109918			297943/2018	ORIGINAL	12/07/2018	LONDRINA	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM MULTIMETRO, MARCA FLUK	R$ 731,03	R$ -	R$ 731,03
PE00129818	31251	2018	297546	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 12.897,50	R$ -	R$ 12.897,50
PE00129818	31251	2018	297549	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 43.875,00	R$ -	R$ 43.875,00
PE00129818	31251	2018	297550	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 25.974,00	R$ -	R$ 25.974,00
PE00129818	31251	2018	297548	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 19.305,00	R$ -	R$ 19.305,00
DL01155918			298242	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	04.848.734/0001-86	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MAT P	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA EMPEGADOS LOTADOS NA GRCTN EM RAZ	R$ 4.144,00	R$ -	R$ 4.144,00
PE00167017	31255	2018	297560	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.286,60	R$ -	R$ 5.286,60
DL01162818			298309	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	20.488.172/0001-63	DINAMICA ROLAMENTOS	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO EM DECANTER FAST PARA	R$ 133,20	R$ -	R$ 133,20
DL00993218			296331/2018	ORIGINAL	12/07/2018	TOLEDO	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	CONFECCAO DE TUBOS E ABRACADEIRAS PARA SUBSTITUICAO DO SIST	R$ 3.720,00	R$ -	R$ 3.720,00
IL01115818	31409	2018	298292/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CAMPINA DA LAGOA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 813 02 PAT	R$ 5.082,58	R$ -	R$ 5.082,58
IL01115718	31411	2018	298298/2018	ORIGINAL	12/07/2018	ESPERANCA NOVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 232 09 PAT	R$ 1.848,16	R$ -	R$ 1.848,16
IL01116018	31412	2018	298299/2018	ORIGINAL	12/07/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 511 10 PAT	R$ 2.933,56	R$ -	R$ 2.933,56
DL01116618			298268/2018	ORIGINAL	12/07/2018	TOLEDO	07.200.940/0001-73	SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE VEICULO TIPO MUNCK, PARA SERVICOS EM ETES EM TOLE	R$ 36.800,00	R$ 1,20	R$ 36.798,80
CN00015316	24513	2016	298844/2018	RENOVACAO	12/07/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 337.478,56	R$ 3.372,73	R$ 334.105,83
CN00015316	24513	2016	298845/2018	RENOVACAO	12/07/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 105.976,73	R$ 33,68	R$ 105.943,05
CN00015316	24513	2016	298846/2018	RENOVACAO	12/07/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 35.785,82	R$ 588,42	R$ 35.197,40
CN00015316	24513	2016	298847/2018	RENOVACAO	12/07/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 25.271,00	R$ 279,32	R$ 24.991,68
CN00015316	24513	2016	298848/2018	RENOVACAO	12/07/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 4.703,00	R$ 4.703,00	R$ -
CN00015316	24513	2016	298849/2018	RENOVACAO	12/07/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 2.010,91	R$ 140,68	R$ 1.870,23
DL01030518			299163/2018	ORIGINAL	12/07/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONFECCAO DE UMA ESCADA, SEIS DEGRAUS, 1,40M DE ALTURA COM P	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
PE00129818	31252	2018	297551	ORIGINAL	12/07/2018	CAMBE	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 39.518,88	R$ -	R$ 39.518,88
CN00024515			298259/2018	COMPLEMENTAR	12/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM	R$ 300.000,00	R$ 21.141,85	R$ 278.858,15
DL01161918			298241	ORIGINAL	12/07/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA COLETA DE AMOSTRAS EM CAMP	R$ 564,00	R$ -	R$ 564,00
DL01151018			298269	ORIGINAL	12/07/2018	ARAPONGAS	10.797.591/0001-23	P. R. CAPONI	AQUISICAO DE 3 LAMPADAS PARA OS EQUIPAMENTO AQUATESTER DA UR	R$ 735,00	R$ -	R$ 735,00
DL01000018			298270/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	30.126.845/0001-99	R.LOPES LOBO ME	CONTRATACAO DE TREINAMENTO IN COMPANY OPERADOR DE EMPILHAD	R$ 3.255,00	R$ -	R$ 3.255,00
DL01170118			298276/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE 2 BANNER 90X120 E 12 ADE	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ -
IL01160718			298295/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	15.220.723/0001-73	PEAK COM. DE INSTRUM. CIENT. L	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICO	R$ 25.563,97	R$ -	R$ 25.563,97
IL01077718			298297/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM PECAS, PARA INSTALACAO D	R$ 6.843,00	R$ -	R$ 6.843,00
DL01158218			298301	ORIGINAL	12/07/2018	LONDRINA	01.402.637/0001-77	MONDEK COMERCIO DE FERRAMENTAS	AQUISICAO DE CORRENTES PARA A INSTALACAO DE SUBSTRATO DE MON	R$ 706,50	R$ -	R$ 706,50
DL01017018			298303	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE 900 UNIDADES DE TESTES EM CUBETAS PARA DETERMIN	R$ 4.590,00	R$ -	R$ 4.590,00
DL01162818			298310	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO EM DECANTER FAST PARA	R$ 2.114,00	R$ -	R$ 2.114,00
PE00129818	31251	2018	297547	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 73.710,00	R$ -	R$ 73.710,00
DL00910018			298146/2018	ORIGINAL	12/07/2018	BRASILANDIA DO SUL	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS BANCADAS DOS LABORA	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
CN00024817	29462	2018	300126/2018	COMPLEMENTAR	12/07/2018	PATO BRANCO	10.471.942/0001-01	OLIVEIRA MERCON LTDA	PATO BRANCO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 17.133,37	R$ 445,47	R$ 16.687,90
DL01038418	31345	2018	297913/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	28.975.483/0001-69	OLSZEWSKI FERREIRA ENG.LTDA ME	CONTRATACAO DE PROJETO DE REDE DE FIBRA OPTICA DA ETE ATUBA	R$ 5.640,00	R$ -	R$ 5.640,00
DL01150118			298264	ORIGINAL	12/07/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GALOES AFERIDORES CONSTRUIDOS EM CHAPAS METALIC	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
IL01086818			298832/2018	ORIGINAL	12/07/2018	CURITIBA	03.776.284/0001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	CONTRATACAO DE 22 TURMAS DE NR10 RECICLAGEM 16H SEGURAN	R$ 66.880,00	R$ 6.080,00	R$ 60.800,00
DL01167418			298260	ORIGINAL	12/07/2018	GUARAPUAVA	79.174.405/0001-04	FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH	AQUISICAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO, TIPO TRODAT 4911, PARA	R$ 890,00	R$ 89,00	R$ 801,00
DL01075518			297301/2018	ORIGINAL	13/07/2018	APUCARANA	21.881.199/0001-84	FREE CONT. PRAGAS URBANAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DED	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01092618			298025/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PONTA GROSSA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	SERVICOS DE MANUTENCAO NO PATIO DA ETA DE IMBITUVA COM MAO D	R$ 44.235,77	R$ 4.423,58	R$ 39.812,19
DL01156218			298027/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PONTA GROSSA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	MANUTENCAO E REVISAO DE BEBEDOUROS.	R$ 752,00	R$ 0,02	R$ 751,98
DL01145918			298185	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	73.582.678/0001-01	SO TUDO COM. COMP. ELETRONICOS	AQUISICAO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTO DE LABORATORIO ETE BE	R$ 495,00	R$ -	R$ 495,00
DL01157418			298278/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	06.174.153/0001-31	CLARICENTER COMERCIO DE ELETRO	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA COM AC	R$ 835,00	R$ -	R$ 835,00
DL01163518			298315/2018	ORIGINAL	13/07/2018	UNIAO DA VITORIA	28.622.721/0001-52	ROSELI PCZYNYNS	CONTRATACAO DE 25 COFFEE BRECK PARA TREINAMENTOS E REUNIOES	R$ 4.975,00	R$ 15,00	R$ 4.960,00
DL01181118			298321	ORIGINAL	13/07/2018	ROLANDIA	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA A ETE VERMELHO EM	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL01161718			298322	ORIGINAL	13/07/2018	APUCARANA	00.191.172/0001-90	APROMED COM.DE PROD.HOSPITALAR	AQUISICAO DE 40 KIT S DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS	R$ 1.678,20	R$ -	R$ 1.678,20
DL01161718			298323	ORIGINAL	13/07/2018	APUCARANA	97.533.241/0001-38	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	AQUISICAO DE 40 KIT S DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS	R$ 2.424,20	R$ -	R$ 2.424,20
DL01173418			298325/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	12.612.924/0001-28	EL MOTOS LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERT	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01181618			298327	ORIGINAL	13/07/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE ADAPTADOR E MANGUEIRA PRA O CAMINHAO PIPA DA ET	R$ 823,20	R$ 823,20	R$ -
DL01084418			298328	ORIGINAL	13/07/2018	CIANORTE	77.196.194/0001-77	CIAGAS COMERCIAL DE GAS CIANOR	AQUISICAO DE VALE GAS PARA AS COZINHAS DO ESCRITORIO ATENDIM	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL01181918			298334	ORIGINAL	13/07/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE ADAPTADOR E MANGUEIRA PRA O CAMINHAO PIPA DA ET	R$ 823,20	R$ -	R$ 823,20
DL01060518			298335	ORIGINAL	13/07/2018	PAICANDU	04.913.164/0001-60	ONO MATS.P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISICAO DE 70M3 DE PEDRA N0,5, COM ENTREGA NAS UNIDADES DE	R$ 4.375,00	R$ -	R$ 4.375,00
DL01169418			298336	ORIGINAL	13/07/2018	MANDAGUACU	81.713.489/0001-40	COM.MAT.C.UNIAO MANDAGUACU LTD	AQUISICAO DE 40 M3 DE PEDRA BRITADA N1, SENDO 30 M3 COM ENTR	R$ 2.080,00	R$ -	R$ 2.080,00
DL01155618	31418	2018	298344/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PATO BRANCO	21.033.293/0001-83	TUMELERO TUMELERO LTDA ME	SERVICO DE TERRAPLENAGEM PARA NIVELAMENTO DE LOTES EM PATO B	R$ 51.500,00	R$ -	R$ 51.500,00
DL01034818			298347/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	11.801.414/0001-36	C.S. LUCIANO CONFECCOES ME	CONFECCAO DE KITS UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URC	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01034818			298348/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	07.295.537/0001-75	CLEIDE M M PULIDO CONFECCOES M	CONFECCAO DE KITS UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URC	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ -
DL01034818			298349/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	00.484.379/0001-52	EDILSON MARQUES BIZERRA ME	CONFECCAO DE KITS UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URC	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
DL01034818			298350/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	05.114.585/0001-94	LEIA MODAS LTDA ME	CONFECCAO DE KITS UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URC	R$ 281,00	R$ -	R$ 281,00
DL01177518			298352/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	07.775.997/0001-09	R R VECCHI GRAFICA	SERVICO DE CONFECCAO SUBSTITUICAO FIXACAO DO BANNER INSTITUC	R$ 1.445,00	R$ -	R$ 1.445,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01174518			298368/2018	ORIGINAL	13/07/2018	MARINGA	08.875.449/0001-05	M. J. DE OLIVEIRA LOCACOES ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE DUAS 2 TENDAS TIPO PIRAMIDE EM LON	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00128518	31346	2018	297898	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00
PE00129818	31249	2018	297543	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 15.090,00	R$ -	R$ 15.090,00
PE00129818	31250	2018	297545	ORIGINAL	13/07/2018	LONDRINA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 7.509,84	R$ -	R$ 7.509,84
PE00128518	31346	2018	297899	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
PE00129818	31250	2018	297544	ORIGINAL	13/07/2018	LONDRINA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 5.487,96	R$ -	R$ 5.487,96
DL01155018			298362	ORIGINAL	13/07/2018	TOLEDO	75.470.849/0001-28	LIVRARIA BARAO LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS EM POLIPROPILENO PARA O ARQUIVO MORTO DA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01186418			298372	ORIGINAL	13/07/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	R$ 950,20	R$ -	R$ 950,20
DL01066518			296711/2018	ORIGINAL	13/07/2018	RESERVA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO ELETRICA, CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO	R$ 733,00	R$ -	R$ 733,00
DL01034818			298351/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CAMPO MOURAO	13.080.204/0001-21	PAULO CEZAR LAU 63567610910	CONFECCAO DE KITS UNIFORMES ESCOLARES PARA EMPREGADOS DA URC	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
DL01159318			298486	ORIGINAL	13/07/2018	CIANORTE	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	AQUISICAO DE SONDA DE IMERSAO QUE SERA INSTALADA NA ETA DO S	R$ 4.758,60	R$ -	R$ 4.758,60
DL01155818			298487	ORIGINAL	13/07/2018	CIANORTE	80.534.779/0001-64	CIATINTAS COM. DE TINTAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO NO ASPECTO	R$ 4.325,00	R$ -	R$ 4.325,00
DL01173618			298245/2018	ORIGINAL	13/07/2018	SABAUDIA	26.442.075/0001-16	MARCIO APARECIDO RODRIGUES PRE	PERFURACAO EM RESERVATORIO DE CONCRETO	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
IL01085618			297870/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CASCAVEL	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAME	R$ 9.091,00	R$ -	R$ 9.091,00
DL01158018			298304/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	21.165.108/0001-04	COPAFLEX COM.EQUIP.INDS	CONTRATACAO SERV.P REMOCAO E REINSTALACAO MOTORREDUTORES MA	R$ 8.772,50	R$ -	R$ 8.772,50
DL01158018			298305/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	21.165.108/0001-04	COPAFLEX COM.EQUIP.INDS	CONTRATACAO SERV.P REMOCAO E REINSTALACAO MOTORREDUTORES MA	R$ 8.772,50	R$ -	R$ 8.772,50
DL01158018			298306/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO SERV.P REMOCAO E REINSTALACAO MOTORREDUTORES MA	R$ 9.560,00	R$ -	R$ 9.560,00
DL01158018			298307/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO SERV.P REMOCAO E REINSTALACAO MOTORREDUTORES MA	R$ 9.560,00	R$ -	R$ 9.560,00
DL01158018			298308/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO SERV.P REMOCAO E REINSTALACAO MOTORREDUTORES MA	R$ 9.560,00	R$ -	R$ 9.560,00
IL01094118			297867	ORIGINAL	13/07/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ESTATORES E ROTORES PARA OS PATS. N. 142132 E 1	R$ 3.695,05	R$ -	R$ 3.695,05
IL01115918	31419	2018	298338/2018	ORIGINAL	13/07/2018	BARBOSA FERRAZ	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 507 08 PAT	R$ 9.933,50	R$ -	R$ 9.933,50
PE00136218	31382	2018	298148	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	35.820.448/0164-82	WHITE MARTINS GASES INDS.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 299.999,66	R$ 27.569,04	R$ 272.430,62
DL01144818			298300/2018	ORIGINAL	13/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	81.051.344/0001-21	ALECIO MERLIM VIDRACARIA	CONFECCAO DE MOLDURAS, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHOS E	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
DL01103218			298339	ORIGINAL	13/07/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	AQUISICAO DE 60M DE VIGA U 4 POLEGADAS PARA CONFECCAO DE T	R$ 2.750,00	R$ -	R$ 2.750,00
DL01142418			298357	ORIGINAL	13/07/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO PARA APLICACAO NO PAT. 38	R$ 1.280,15	R$ -	R$ 1.280,15
PP00108116	23904	2016	298915	RENOVACAO	13/07/2018	CURITIBA	03.210.810/0001-60	PAVISERVICE ENG. E SERV. LTDA	COLETA TRANSP RESIDUOS SOLIDOS CIANORTE	R$ 8.396.022,87	R$ 4.116.170,91	R$ 4.279.851,96
DL01143018			297981	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	COMPRA DE MODULO PLUG IN RS 485 DO INVERSOR DE FREQUENCIA CF	R$ 301,22	R$ -	R$ 301,22
DL01175218			298317/2018	ORIGINAL	13/07/2018	SAO JOAO	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GERADOR ELETRICO CAPACIDADE DE 15 A 50 KVA, PARA	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00129717	26137	2017	298995	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	07.920.916/0001-09	BSC QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.671.250,00	R$ 32.126,20	R$ 1.639.123,80
PE00142015	23348	2016	298640	ORIGINAL	13/07/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 12.586,86	R$ 8.168,52	R$ 4.418,34
DL01150918			298318/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PATO BRANCO	28.301.705/0001-68	PAULO HENRIQUE FOLLMER	PRESTACAO DE SERVICOS P REMOCAO E REPOSICAO DE MATERIAL FILT	R$ 7.990,00	R$ -	R$ 7.990,00
DL01167618			298376/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CASTRO	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE RETIRADA DE POSTE E INFAESTRUTURA GRTB 002 CAST	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
CN00000315	22310	2015	299552/2018	RENOVACAO	13/07/2018	CURITIBA	75.265.124/0001-06	BRASPOCOS POCOS ARTESIANOS	CURITIBA SUBST. DE CONJ MOTO BOMBA	R$ 42.802,06	R$ 32.103,35	R$ 10.698,71
DL01133618			298028/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PONTA GROSSA	14.614.445/0001-76	GIBBS TRANSPORTES LTDA ME	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MALO	R$ 15.756,00	R$ -	R$ 15.756,00
DL01122318			298267/2018	ORIGINAL	13/07/2018	CIANORTE	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	SOLICITACAO DE CONFECCAO DE PLACAS VISANDO IDENTIFICACAO DE	R$ 2.835,00	R$ -	R$ 2.835,00
DL01150318			298244/2018	ORIGINAL	13/07/2018	FOZ DO IGUACU	071.998.809-87	NILSON JORGE DE M PELLEGRINI	CONTRATACAO DE MEDICO ASSISTENTE TECNICO EM PERICIA JUDICIAL	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
PP00108116			298915A	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	03.210.810/0001-60	PAVISERVICE ENG. E SERV. LTDA	COLETA TRANSP RESIDUOS SOLIDOS CIANORTE	R$ 521.747,07	R$ 298.826,28	R$ 222.920,79
DL01144418			298003/2018	ORIGINAL	13/07/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	SUBSTITUICAO DE 3 MOTORES E MANUTENCAO DO PORTAO DO ESTACION	R$ 5.909,00	R$ -	R$ 5.909,00
PP00108116			298915A	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	03.210.810/0001-60	PAVISERVICE ENG. E SERV. LTDA	COLETA TRANSP RESIDUOS SOLIDOS CIANORTE	R$ 298.826,28	R$ 199.232,16	R$ 99.594,12
PE00142015	23348	2016	298641	ORIGINAL	13/07/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 26.958,70	R$ 6.776,54	R$ 20.182,16
PP00108116	23904	2016	298915	ORIGINAL	13/07/2018	CURITIBA	03.210.810/0001-60	PAVISERVICE ENG. E SERV. LTDA	COLETA TRANSP RESIDUOS SOLIDOS CIANORTE	R$ 3.594.423,84	R$ 69.264,63	R$ 3.525.159,21
DL01067718			297467/2018	ORIGINAL	15/07/2018	TOLEDO	82.524.935/0001-31	VIDRACARIA SCHIO LTDA	INSTALACAO DE DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO 10 MM NA SALA DE	R$ 6.051,00	R$ -	R$ 6.051,00
DL01117918			300707/2018	ORIGINAL	15/07/2018	UBIRATA	16.096.850/0001-75	BEGALLE FIGUEIREDO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO COM MATERIAL DE ESTRUTURA DE FERRO 6,40	R$ 1.810,00	R$ -	R$ 1.810,00
IL01144918			298279/2018	ORIGINAL	15/07/2018	CASCAVEL	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO DE ATUADORES ELETRICOS BERNARD CONTROLS, REF. NF D	R$ 14.940,00	R$ -	R$ 14.940,00
IL01144918			298280/2018	ORIGINAL	15/07/2018	AMPERE	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO DE ATUADORES ELETRICOS BERNARD CONTROLS, REF. NF D	R$ 2.960,00	R$ -	R$ 2.960,00
IL01144918			298281/2018	ORIGINAL	15/07/2018	IBEMA	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO DE ATUADORES ELETRICOS BERNARD CONTROLS, REF. NF D	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
IL00984818			297982/2018	ORIGINAL	16/07/2018	IRATI	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBAS DOSADORAS MA	R$ 36.319,00	R$ 5.956,00	R$ 30.363,00
DL01155118			298232/2018	ORIGINAL	16/07/2018	PATO BRANCO	07.207.812/0001-51	CATANI E LOREGIAN LTDA ME	SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCIC	R$ 9.060,00	R$ 3.975,00	R$ 5.085,00
DL01164718	31420	2018	298374/2018	ORIGINAL	16/07/2018	UNIAO DA VITORIA	06.938.670/0001-30	KERBER PRE MOLDADOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DOS PARALELEPIPEDOS E C	R$ 14.825,00	R$ -	R$ 14.825,00
DL01156518			298377/2018	ORIGINAL	16/07/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA III EVENTO COMPROMISSOS E	R$ 507,00	R$ -	R$ 507,00
IL01057318			298383	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	92.096.890/0001-03	EXPANSUL COM.IMPORT.EXP.LTDA	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO SISTEMA DE CLORO DA ETA	R$ 201.216,20	R$ -	R$ 201.216,20
DL01185118			298385	ORIGINAL	16/07/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE 2 DUAS LATAS DE SOLVENTE P PINTURA DO PATIO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01188418			298402	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	79.975.546/0001-18	ROFORTE IMP.COM.ROLAMENTO LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO EM UMA BOMBA PARA A EE	R$ 1.181,33	R$ -	R$ 1.181,33
DL01123118			298403	ORIGINAL	16/07/2018	CAMPO MOURAO	16.699.594/0001-00	MUNDO CIRURGICO HOSP E ODONT L	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS E SER	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
PE00127517	31395	2018	298207	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	00.093.833/0001-44	HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.727,90	R$ -	R$ 2.727,90
DL01134118			298359/2018	ORIGINAL	16/07/2018	GUARAPUAVA	10.743.183/0001-99	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE LODO DE ES	R$ 22.981,80	R$ 3.830,30	R$ 19.151,50
DL01183418			298365	ORIGINAL	16/07/2018	PATO BRANCO	08.358.495/0001-37	ATACADO PERTUTTI LTDA ME	AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PRA USO NA SEDE E SISTEMAS DA	R$ 1.197,00	R$ -	R$ 1.197,00
DL01169218			298367	ORIGINAL	16/07/2018	GUARAPUAVA	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS E FILTROS DE LINHA PARA SUBSTITUICAO D	R$ 879,60	R$ -	R$ 879,60
CN00017018	31266	2018	297593/2018	ORIGINAL	16/07/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.964.500,00	R$ 314.919,23	R$ 1.649.580,77
CN00004918	31359	2018	297923/2018	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA AMPLIACAO DO SES COLETOR GETULIO VARGAS	R$ 2.660.000,00	R$ -	R$ 2.660.000,00
CN00017818	31360	2018	297926/2018	ORIGINAL	16/07/2018	PINHAO	75.084.616/0001-97	CIMA ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA	PINHAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 3.772.000,00	R$ -	R$ 3.772.000,00
CN00017118	31372	2018	297963/2018	ORIGINAL	16/07/2018	MANDIRITUBA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	MANDIRITUBA PERFURACAO DE POCO.	R$ 53.700,00	R$ 56,68	R$ 53.643,32
IL01130518			298314/2018	ORIGINAL	16/07/2018	RIO BRANCO DO SUL	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS NO HIDROGER	R$ 1.400,38	R$ -	R$ 1.400,38
IL01137918			298316/2018	ORIGINAL	16/07/2018	FAZENDA RIO GRANDE	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SISTEMAS METROPOLITANOS SUL LESTE MANUTENCAO DE 113 DOSADO	R$ 49.500,02	R$ 20.507,80	R$ 28.992,22
DL01143318			298379	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA A ETA PASSAUNA E ETA IRAI.	R$ 3.245,00	R$ -	R$ 3.245,00
DL01143318			298380	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA A ETA PASSAUNA E ETA IRAI.	R$ 4.094,00	R$ -	R$ 4.094,00
DL01131518			298030/2018	ORIGINAL	16/07/2018	IRATI	28.740.492/0001-70	SANTA CHIARA COMUNICACAO	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE IRATI, COM	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01139618			298131/2018	ORIGINAL	16/07/2018	GUARAPUAVA	10.960.529/0001-00	SIGA TELEFONIA E INFORMATICA L	MANUTENCAO CORRETIVA DO CABO TELEFONICO DA CAPTACAO, VERIFIC	R$ 3.090,00	R$ -	R$ 3.090,00
DL01137118			298361	ORIGINAL	16/07/2018	GUAIRA	76.887.728/0001-49	DECORADORA DECAMPOS LTDA	AQUISICAO DE PERSIANAS COM INSTALACAO PARA O PREDIO DO ATEND	R$ 2.483,00	R$ -	R$ 2.483,00
DL01168918			298371	ORIGINAL	16/07/2018	VERA CRUZ DO OESTE	00.289.167/0001-14	KIMP COMERCIO DE ALIMENTOS E	AQUISICAO DE TRES VALE GAS PARA USO NA COZINHA DE VERA CRUZ	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01133418			298378	ORIGINAL	16/07/2018	FOZ DO IGUACU	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM LENTES DE SOL E GRAU PA	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
DL01169218			298366	ORIGINAL	16/07/2018	GUARAPUAVA	21.595.314/0001-54	GUARALUZ LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS E FILTROS DE LINHA PARA SUBSTITUICAO D	R$ 3.191,00	R$ -	R$ 3.191,00
DL01184418			298360/2018	ORIGINAL	16/07/2018	ARAPONGAS	11.332.698/0001-69	MARCOS ANTONIO FELIX FABRICAO	FECHAR COM GESSO ESPACO EM PAREDE LOCAL DE ONDE FOI RETIRAD	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL00979818			298149/2018	ORIGINAL	16/07/2018	PEROLA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PODA E CORTE DE ARVORES QUE ESTAO	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL01123518			298373/2018	ORIGINAL	16/07/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	CONTRATACAO DE REPAROS E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICU	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01167218			298400	ORIGINAL	16/07/2018	CASCAVEL	01.846.273/0001-14	LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIM.	AQUISICAO DE REFIL DE SABONETE LIQUIDO PARA OS BANHEIROS E A	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
DL01112018			298337	ORIGINAL	16/07/2018	LONDRINA	11.510.060/0001-70	LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE 01 APRESENTADOR LASER POINT 2.4GHZ CANETA COM L	R$ 115,50	R$ -	R$ 115,50
DL01152718			298405/2018	ORIGINAL	16/07/2018	DIAMANTE DO OESTE	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM REFRIGERADORES BP 135	R$ 131,20	R$ -	R$ 131,20
CN00015818	31284	2018	297666/2018	ORIGINAL	16/07/2018	VITORINO	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	VITORINO PERFURACAO DE POCO.	R$ 184.053,47	R$ 31.355,85	R$ 152.697,62
CN00005918	31403	2018	298273/2018	ORIGINAL	16/07/2018	ARAPONGAS	79.580.007/0001-80	MAPER CONST.CIVIL INC.LTDA	ARAPONGAS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.544.000,00	R$ -	R$ 1.544.000,00
DL01131718			297620/2018	ORIGINAL	16/07/2018	PORECATU	24.271.242/0001-88	ROSANGELA MESSIAS N.LEAO	CONFECCAO E INSTALACAO DE SUPORTES PARA CAIXAS DE FERRAMENTA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01174118			298340/2018	ORIGINAL	16/07/2018	PONTA GROSSA	80.218.076/0001-27	HOTEL PLANALTO PALACE LTDA	LOCACAO DE SALA PARA EVENTO REFERENTE REUNIAO FATOR X	R$ 4.238,00	R$ -	R$ 4.238,00
DL01155418			298345	ORIGINAL	16/07/2018	FOZ DO IGUACU	03.842.578/0001-83	SOEMBA COM.DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE SACOS PLASTICOS E ETIQUETAS PARA ARMAZENAGEM E IDE	R$ 367,80	R$ 43,00	R$ 324,80
CN00019518	31417	2018	298333/2018	ORIGINAL	16/07/2018	IMBITUVA	82.092.842/0001-85	SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGI	IMBITUVA REDIMENSIONAMENTO DE POCO.	R$ 32.278,97	R$ 4.981,97	R$ 27.297,00
DL01255418			299254	ORIGINAL	16/07/2018	ARAPONGAS	75.336.008/0001-22	CASA MARILIA UTILIDADES DOMEST	AQUISICAO DE TOALHAS PLASTICAS PARA A COORDENACAO DE CLIENTE	R$ 121,16	R$ -	R$ 121,16
DL01145618			298287/2018	ORIGINAL	16/07/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	73.306.060/0001-00	ELIZEU DAVI GRUBER CIA LTDA	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO SISTEMA DA NOVA PR	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
CN00017018	31266	2018	313382/2019	COMPLEMENTAR	16/07/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 125.584,66	R$ -	R$ 125.584,66
CN00017018	31266	2018	313383/2019	REAJUSTE	16/07/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 978,58	R$ -	R$ 978,58
CN00017018	31266	2018	313384/2019	COMPLEMENTAR	16/07/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 52.309,70	R$ -	R$ 52.309,70
PP00136115	23193	2015	298659	COMPLEMENTAR	16/07/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 227.131,16	R$ 31.527,17	R$ 195.603,99
DL01163618			298401	ORIGINAL	16/07/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS CONFORME LISTA EM ANEXO AO PROCESSO	R$ 26.991,15	R$ -	R$ 26.991,15
DL01165218			298343/2018	ORIGINAL	16/07/2018	CURITIBA	00.929.003/0001-04	INST.ADM.E ECON.MERCOSUL ISAE	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO CURSO GBA VALUATION	R$ 3.440,00	R$ -	R$ 3.440,00
DL01157618			298283/2018	ORIGINAL	16/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.618.083/0001-87	DONIZETI APARECIDO DIAS VIDR	INSTALACAO DE PORTA DE BLINDEX NO SETOR JURIDICO LOCALIZADO	R$ 1.570,00	R$ -	R$ 1.570,00
DL01180518			298398/2018	ORIGINAL	16/07/2018	FOZ DO IGUACU	13.001.399/0001-77	FOZ OUTDOOR LTDA	SUBSTITUICAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA DO ATENDIMENT	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL01191418			301839	ORIGINAL	16/07/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS PARA OS EXTINTORES DE TO	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
DL01454318			302747	ORIGINAL	16/07/2018	ARAPONGAS	03.589.337/0001-74	E. TRASSI CIA LTDA	AQUISICAO DE UM RESERVATORIO DE 1000 LITROS.	R$ 289,00	R$ -	R$ 289,00
CN00017018	31266	2018	320481/2019	REAJUSTE	16/07/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 19.677,45	R$ 3.171,11	R$ 16.506,34
CN00017818	31360	2018	321605/2019	REAJUSTE	16/07/2018	PINHAO	75.084.616/0001-97	CIMA ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA	PINHAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 188.977,20	R$ -	R$ 188.977,20
CN00017818	31360	2018	321606/2019	REAJUSTE	16/07/2018	PINHAO	75.084.616/0001-97	CIMA ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA	PINHAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 92.299,59	R$ -	R$ 92.299,59
CN00014218	31286	2018	297673/2018	ORIGINAL	17/07/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PERFURACAO DE POCO.	R$ 114.180,00	R$ 4.305,92	R$ 109.874,08
CN00016815	22916	2015	298311/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 181.435,32	R$ -	R$ 181.435,32
CN00016815	22916	2015	298312/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 213.550,12	R$ 113.996,39	R$ 99.553,73
CN00016815	22916	2015	298438/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 125.195,68	R$ 7.723,32	R$ 117.472,36
CN00016815	22916	2015	298440/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 121.940,75	R$ 15.791,14	R$ 106.149,61
CN00016815	22916	2015	298442/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 1.653.111,11	R$ -	R$ 1.653.111,11
CN00021615	23373	2016	298431/2018	REAJUSTE	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 32.397,71	R$ 14.203,01	R$ 18.194,70
CN00021615	23373	2016	298432/2018	REAJUSTE	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 36.285,34	R$ 6.288,91	R$ 29.996,43
CN00021615	23373	2016	298434/2018	REAJUSTE	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 20.377,88	R$ -	R$ 20.377,88
DL01099618			298100/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CANDIDO DE ABREU	26.395.910/0001-04	OSMAR DERBLI	SERVICO DE REFORMA EM ARMARIOS EM AREA DE COZINHA PARA ATEND	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL01180418			298364/2018	ORIGINAL	17/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.021.537/0001-02	CHAGAS CARDOSO LTDA.	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA NOVOS PARA O GERENTE E COORDE	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01146018			298397	ORIGINAL	17/07/2018	UNIAO DA VITORIA	08.707.813/0001-28	NATURALLE COM. PRODUTOS	AQUISICAO DE TOALHAS PARA SECAR VIDRARIAS EM LABORATORIOS E	R$ 952,20	R$ -	R$ 952,20
DL01177218			298408	ORIGINAL	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CAFES, CHAS E SUCOS	R$ 220,32	R$ -	R$ 220,32
DL01177218			298409	ORIGINAL	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CAFES, CHAS E SUCOS	R$ 4.463,84	R$ -	R$ 4.463,84
DL01191318			298413/2018	ORIGINAL	17/07/2018	IVAIPORA	95.687.000/0001-18	PARANA C. DIVULGACOES LTDA.	CONTRATACAO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL PARANA CENTRO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01090918	31425	2018	298422/2018	ORIGINAL	17/07/2018	TELEMACO BORBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM PONTE ROLANTE URTB 274 TELEMACO B	R$ 15.700,00	R$ -	R$ 15.700,00
DL01192418			298425/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.887.087/0001-72	FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA	CONTRATACAO DE 20,0 REFEICOES PARA O EVENTO REUNIAO DOS FIS	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01145818			298435	ORIGINAL	17/07/2018	TERRA BOA	03.207.130/0001-98	CASALI COM.CORREIAS E MANG.LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE DE TERRA BOA	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01145818			298436	ORIGINAL	17/07/2018	TERRA BOA	75.274.423/0012-51	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE DE TERRA BOA	R$ 2.016,00	R$ -	R$ 2.016,00
DL01145818			298437	ORIGINAL	17/07/2018	TERRA BOA	03.100.255/0001-14	MARINHO E BRITO EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE DE TERRA BOA	R$ 206,00	R$ -	R$ 206,00
DL01162618			298467	ORIGINAL	17/07/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA SUBSTITUICAO DOS DANIFICADOS N	R$ 20.811,00	R$ -	R$ 20.811,00
DL01148418			298475	ORIGINAL	17/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	AQUISICAO DE 250M3 DE CASCALHO VISANDO PRESERVACAO DAS CONDI	R$ 13.725,00	R$ -	R$ 13.725,00
DL01269118			299431/2018	ORIGINAL	17/07/2018	ARAPONGAS	27.784.452/0001-68	JOAO GOLAS 07504098949	SERVICO DE TORNO EM REGISTRO UTILIZADO NA ETA DE ARAPONGAS.	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
CN00016818	31202	2018	297300/2018	ORIGINAL	17/07/2018	LONDRINA	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	LONDRINA CAMBE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 39.000,00	R$ -	R$ 39.000,00
CN00003715	31279	2018	297641/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CASCAVEL	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO SAA	R$ 39.813.742,09	R$ 284.678,24	R$ 39.529.063,85
DL01147618			298410/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	05.762.803/0001-05	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EI	SERVICO DE PLOTAGEM.	R$ 5.388,00	R$ -	R$ 5.388,00
DL01178918			298411/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	14.551.344/0001-01	DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA ME	FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA REUNIAO DE TRABALHO.	R$ 6.750,00	R$ -	R$ 6.750,00
DL01179918			298414	ORIGINAL	17/07/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA INSTALACAO DO MOTOR DO M	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01139018			298418	ORIGINAL	17/07/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE AMBIENTES NA SEDE ADM DE TELEMAC	R$ 955,80	R$ -	R$ 955,80
DL01129318			298501	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISICAO DE PORTA PALLETS PARA ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 41.000,00	R$ -	R$ 41.000,00
DL01112818	31424	2018	298417/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CASCAVEL	12.950.138/0001-30	PEDRA DAGUA ENCANADORES LTDA	CONTRATACAO DE VISTORIAS TECNICAS OPERACIONAIS EM LIGACOES D	R$ 29.970,00	R$ 213,00	R$ 29.757,00
DL01128718	31427	2018	298428/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	11.984.120/0001-97	NEOSOLO ENG. E GEOTECNICA LTDA	EXECUCAO DE SONDAGEM A TRADO E SPT PARA SUBSIDIAR A EXECUCAO	R$ 33.271,20	R$ -	R$ 33.271,20
DL01128918	31429	2018	298441/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	11.984.120/0001-97	NEOSOLO ENG. E GEOTECNICA LTDA	EXECUCAO DE SONDAGEM A TRADO E SPT PARA SUBSIDIAR A EXECUCAO	R$ 21.488,40	R$ -	R$ 21.488,40
DL01135318	31437	2018	298464/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	27.542.321/0001-74	PROATLAS ENG, GEOT E MAP LTDA	EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ESPARSOS PARA AMPLIACAO	R$ 29.116,53	R$ 20.389,84	R$ 8.726,69
DL01135618	31439	2018	298466/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	79.098.612/0001-19	AZIMUTE TOPOGRAFIA LTDA	EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ESPARSOS PARA AMPLIACAO	R$ 47.504,54	R$ -	R$ 47.504,54

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01003318			296872/2018	ORIGINAL	17/07/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	75.207.688/0001-84	ROLL ROLL LTDA.	INSTALACAO DE TORRE DE ILUMINACAO COM DUAS LUMINARIAS NA EST	R$ 1.175,00	R$ 0,01	R$ 1.174,99
PE00132318	31383	2018	298152	ORIGINAL	17/07/2018	CURITIBA	22.524.225/0001-80	TREPKO DO BRASIL LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 577.190,00	R$ -	R$ 577.190,00
DL01193918			298598	ORIGINAL	17/07/2018	ARAPONGAS	72.315.153/0001-39	CASA MEDICA COM.PROD.HOSPITAL	AQUISICAO DE MALETA E CURATIVO PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORRO	R$ 1.120,00	R$ 2,40	R$ 1.117,60
PE00135318	31410	2018	298294	ORIGINAL	17/07/2018	GUARAPUAVA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 145.520,00	R$ 32.861,66	R$ 112.658,34
CN00012218	31264	2018	297591/2018	ORIGINAL	17/07/2018	MARIOPOLIS	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	MARIOPOLIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 4.483.700,00	R$ 2.304.176,83	R$ 2.179.523,17
CN00017418	31404	2018	298274/2018	ORIGINAL	17/07/2018	GUARATUBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	GUARATUBA MELHORIAS NO SES.	R$ 632.000,00	R$ 79.099,29	R$ 552.900,71
DL01183518			298390/2018	ORIGINAL	17/07/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	80.820.418/0001-84	ELISEU JOSE SCHMITT	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR ELETROLU	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01186718			298404	ORIGINAL	17/07/2018	LONDRINA	20.599.993/0001-77	EUDES MACENA LINO	AQUISICAO DE CONTROLES PARA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTAO	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00
DL01177718			298356/2018	ORIGINAL	17/07/2018	ARAPONGAS	30.301.721/0001-00	IDEARE ADESIVOS COM. VISUAL EI	CONFECCAO, REFORMA E INSTALACAO DE TOLDOS	R$ 2.280,00	R$ -	R$ 2.280,00
DL01193618			298469	ORIGINAL	17/07/2018	FOZ DO IGUACU	29.884.092/0001-00	ESTRELA ATACADO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE CAFES, CHAS E SUCOS	R$ 1.949,28	R$ -	R$ 1.949,28
DL01193118			298473/2018	ORIGINAL	17/07/2018	PONTA GROSSA	18.111.399/0001-43	DANIEL EUGENIO FLESZER 0579442	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS GEMSD 207 P.GROSSA SEDE	R$ 1.800,00	R$ 931,00	R$ 869,00
DL01193118			298970/2018	ORIGINAL	17/07/2018	PONTA GROSSA	18.111.399/0001-43	DANIEL EUGENIO FLESZER 0579442	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS GEMSD 207 P.GROSSA SEDE	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ -
DL01166818			298463	ORIGINAL	17/07/2018	ITAMBE	84.963.065/0001-22	J. C. CAETANO CIA. LTDA. EPP	AQUISICAO DE 30M3 DE PEDRA PARA O PATIO DO RAP 01 E 02 E DA	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01121518			298433/2018	ORIGINAL	17/07/2018	JACAREZINHO	14.339.976/0001-06	C. S. CARFI CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TORNO E SERRALHERIA PARA CONSERTAR	R$ 1.815,00	R$ -	R$ 1.815,00
DL01178818			298478/2018	ORIGINAL	17/07/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE REVISAO ELETRICA E MECANICA EM GRUPO GERADOR GRPG	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
DL01168218			298399	ORIGINAL	17/07/2018	CASCAVEL	07.304.536/0001-40	ADRIANO ZARDO GAS	FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS MES PARA USO NA CANTINA D	R$ 814,80	R$ 339,50	R$ 475,30
DL01087318			297969	ORIGINAL	17/07/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FERRAMENTAL DIVERSOS PARA USOS DOS TECNICOS DA	R$ 1.991,20	R$ -	R$ 1.991,20
DL01285018			299676	ORIGINAL	17/07/2018	CENTENARIO DO SUL	17.216.154/0001-18	RUBENS GROTTO CIA LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SANEPAR EM CENTENAR	R$ 170,51	R$ -	R$ 170,51
DL01165518			298430/2018	ORIGINAL	17/07/2018	JACAREZINHO	10.892.031/0001-58	PEDRO MACHADO GOMES LTDA ME	SERVICOS DE RETIRADA, MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DO LODO	R$ 49.680,00	R$ -	R$ 49.680,00
IL01083318			297859/2018	ORIGINAL	17/07/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT REF. NF DE SAIDA N 1963	R$ 4.917,20	R$ -	R$ 4.917,20
CN00017418	31404	2018	313251/2019	COMPLEMENTAR	17/07/2018	GUARATUBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	GUARATUBA MELHORIAS NO SES.	R$ 19.182,93	R$ -	R$ 19.182,93
CN00003715	31279	2018	319280/2019	REAJUSTE	17/07/2018	CASCAVEL	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO SAA	R$ 2.780.131,98	R$ 20.724,59	R$ 2.759.407,39
CN00017418	31404	2018	319571/2019	REAJUSTE	17/07/2018	GUARATUBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	GUARATUBA MELHORIAS NO SES.	R$ 4.493,27	R$ -	R$ 4.493,27
CN00016815	22916	2015	298313/2018	REAJUSTE	17/07/2018	LONDRINA	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	LONDRINA SGM	R$ 532.922,17	R$ 103.232,28	R$ 429.689,89
PE00117518	31313	2018	297762	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 718,00	R$ -	R$ 718,00
PE00117518	31313	2018	297763	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.077,00	R$ -	R$ 1.077,00
PE00118918	31387	2018	298158	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
PE00118918	31388	2018	298161	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 36.200,00	R$ -	R$ 36.200,00
PE00117518	31313	2018	297761	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 718,00	R$ -	R$ 718,00
PE00118918	31387	2018	298157	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 140.600,00	R$ -	R$ 140.600,00
PE00118918	31388	2018	298160	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 67.900,00	R$ -	R$ 67.900,00
PE00117518	31314	2018	297765	ORIGINAL	18/07/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.669,00	R$ -	R$ 2.669,00
PE00135718	31408	2018	298289	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	10.871.024/0001-70	ISOCON ELETROTECNICA LTDA ME	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 46.499,00	R$ 14.495,50	R$ 32.003,50
PE00118918	31387	2018	298159	ORIGINAL	18/07/2018	GUARATUBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 7.750,00	R$ -	R$ 7.750,00
PE00118918	31388	2018	298162	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 95.950,00	R$ -	R$ 95.950,00
PE00117518	31313	2018	297764	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 49.605,00	R$ -	R$ 49.605,00
PE00118918	31386	2018	298156	ORIGINAL	18/07/2018	CAMPO MOURAO	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 31.000,00
DL01270718			299459	ORIGINAL	18/07/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DE ROLANDIA.	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01187018			298391/2018	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	40.432.544/0224-69	CLARO S A	SERVICOS DE ASSINATURA DE TV A CABO PARA ATENDER AS DIRETOR	R$ 7.606,68	R$ 2.843,80	R$ 4.762,88
DL01103618			298470	ORIGINAL	18/07/2018	ITAPERUCU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA RESERVA PARA A MINA CANHA,	R$ 9.740,00	R$ 9.740,00	R$ -
DL01123818	31440	2018	298471/2018	ORIGINAL	18/07/2018	QUITANDINHA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	EXECUCAO DE CASA DE QUIMICA NO POCO 01, MUNICIPIO DE QUITAND	R$ 72.800,00	R$ -	R$ 72.800,00
DL01169618			298472/2018	ORIGINAL	18/07/2018	ARAUCARIA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	MANUTENCAO CORRETIVA EM TUBULACAO DE AR RESPIRAVEL NA ETA PA	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL01169718			298474/2018	ORIGINAL	18/07/2018	ARAUCARIA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	MANUTENCAO CORRETIVA EM REGISTROS E VALVULAS, CENTRIFUGA E I	R$ 33.400,00	R$ -	R$ 33.400,00
DL01148918	31442	2018	298508/2018	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,	R$ 12.738,00	R$ 1.460,40	R$ 11.277,60
DL01191518			298416/2018	ORIGINAL	18/07/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DE CARIMBOS DA COORDEN	R$ 748,00	R$ -	R$ 748,00
DL01074718			298420/2018	ORIGINAL	18/07/2018	PIRAI DO SUL	03.377.285/0001-72	ROSNEI FONSECA DE LIMA	SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS E PASS	R$ 6.760,00	R$ -	R$ 6.760,00
DL01127018			298496	ORIGINAL	18/07/2018	GUARAQUECABA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DOS RALFS	R$ 565,00	R$ -	R$ 565,00
DL01126018			298499	ORIGINAL	18/07/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUSICAO DE ACOPLADOR PARA CONEXAO DAS MANGUEIRAS DE SUCCAO	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL01111718			298500	ORIGINAL	18/07/2018	MATINHOS	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CAMINHAO HIDROJATO COORDENACA	R$ 2.883,50	R$ -	R$ 2.883,50
DL01117018			298502	ORIGINAL	18/07/2018	GUARATUBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE HASTES DE ESCUTA MECANICA E MANOMETRO PARA COOR	R$ 315,00	R$ -	R$ 315,00
DL01117018			298503	ORIGINAL	18/07/2018	GUARATUBA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	AQUISICAO DE HASTES DE ESCUTA MECANICA E MANOMETRO PARA COOR	R$ 3.900,00	R$ 0,01	R$ 3.899,99
PE00117518	31308	2018	297741	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.804,00	R$ -	R$ 2.804,00
PE00117518	31308	2018	297742	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.856,00	R$ -	R$ 9.856,00
PE00117118	31297	2018	297710	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00117518	31309	2018	297747	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
PE00117518	31308	2018	297739	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00117518	31308	2018	297744	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.710,00	R$ -	R$ 1.710,00
PE00117118	31298	2018	297712	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
PE00117518	31308	2018	297740	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 304,00	R$ -	R$ 304,00
PE00117118	31297	2018	297711	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00117518	31308	2018	297746	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.590,00	R$ -	R$ 3.590,00
PE00117518	31308	2018	297743	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.310,00	R$ -	R$ 1.310,00
PE00117518	31308	2018	297745	ORIGINAL	18/07/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.120,00	R$ -	R$ 9.120,00
PE00117518	31309	2018	297748	ORIGINAL	18/07/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01196118			298488/2018	ORIGINAL	18/07/2018	ARAPONGAS	04.008.821/0001-25	VOLOCH VOLOCH LTDA	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01152718			298406/2018	ORIGINAL	18/07/2018	DIAMANTE DO OESTE	81.430.522/0001-25	ELETRO REFRIGERACAO MASERA LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM REFRIGERADORES BP 135	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01063818			298427/2018	ORIGINAL	18/07/2018	IRATI	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA BORBOLETA DN200 PN10 URPG	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00136318	31428	2018	298429	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	73.709.958/0001-20	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 5.880.000,00	R$ 11.791,95	R$ 5.868.208,05
DL01004518			296341	ORIGINAL	18/07/2018	GOIOERE	29.432.229/0001-87	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS	AQUISICAO DE CAPACHOS	R$ 2.508,00	R$ -	R$ 2.508,00
DL01176418			298439	ORIGINAL	18/07/2018	SANTO INACIO	91.397.893/0001-06	BOMBAS VANBRO LTDA	AQUISICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA APLICACAO NO S	R$ 7.799,41	R$ -	R$ 7.799,41
DL01172218			298507/2018	ORIGINAL	18/07/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONFECCAO INSTALACAO DE PECAS METALICAS PARA REALIZACAO DE A	R$ 6.660,00	R$ -	R$ 6.660,00
DL01176118			298446	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICOES DE BARRA ROSCADA ZINCADA, SERROTE, SACO DE ALGODA	R$ 235,20	R$ -	R$ 235,20
DL01153918			298468	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	09.191.034/0001-85	TECNOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL	AQUISICAO DE 01 UM PURGADOR ELETRONICO DE AR COMPRIMIDO PA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01050318			297070/2018	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	08.639.566/0001-70	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA	RECARGA E TESTE EM EXTINTORES DE INCENDIO DA URLC, BASE NORT	R$ 885,00	R$ -	R$ 885,00
DL01213918			298818	ORIGINAL	18/07/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA AS LOCALIDADES DE AB	R$ 845,16	R$ -	R$ 845,16
DL01176118			298444	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE BARRA ROSCADA ZINCADA, SERROTE, SACO DE ALGODA	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL01176118			298445	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE BARRA ROSCADA ZINCADA, SERROTE, SACO DE ALGODA	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01121818			298493	ORIGINAL	18/07/2018	IPORA	06.304.087/0001-77	EXEMPLO COM.PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA LABORATORIOS E BANHEI	R$ 174,00	R$ -	R$ 174,00
DL01191018			298509/2018	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	CONSERTO DO EQUIPAMENTO ESTUFA INCUBADORA DE DBO, MARCA QUIM	R$ 721,34	R$ -	R$ 721,34
DL01178218			298521	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	16.840.815/0001-19	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA M	AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PELO PERIODO DE 365 DIAS GS	R$ 1.150,00	R$ 330,00	R$ 820,00
PE00104715	22605	2015	298841	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 53.595,61	R$ 15.298,95	R$ 38.296,66
PE00104715	22605	2015	298842	ORIGINAL	18/07/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 107.331,29	R$ 125,87	R$ 107.205,42
PE00131716	24132	2016	298869	COMPLEMENTAR	18/07/2018	CURITIBA	03.608.196/0001-90	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT	SERV TRANSPORTE SISTEMA REGIONAL	R$ 2.757,96	R$ 17,46	R$ 2.740,50
DL01020018			298396/2018	ORIGINAL	18/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.379.009/0001-80	BARANCELLI MOVEIS SOB MEDIDA	CONFECCAO DE 3 TRES MOVEIS EM MDP NA COR BRANCA, CONFORME	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01191118			298512/2018	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	CONSERTO DO EQUIPAMENTO ESTUFA INCUBADORA, MARCA ETHIK, MODE	R$ 927,00	R$ -	R$ 927,00
DL01187418			298514/2018	ORIGINAL	18/07/2018	MARINGA	07.490.846/0001-04	ATECMED COM. EQUIP. HOSPITALAR	CONSERTO DO EQUIPAMENTO ESTUFA, MARCA ETHIK, MODELO 400 6ND,	R$ 1.363,00	R$ -	R$ 1.363,00
DL01020018			298394/2018	ORIGINAL	18/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.379.009/0001-80	BARANCELLI MOVEIS SOB MEDIDA	CONFECCAO DE 3 TRES MOVEIS EM MDP NA COR BRANCA, CONFORME	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
DL01020018			298395/2018	ORIGINAL	18/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.379.009/0001-80	BARANCELLI MOVEIS SOB MEDIDA	CONFECCAO DE 3 TRES MOVEIS EM MDP NA COR BRANCA, CONFORME	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
DL01194218			298505/2018	ORIGINAL	18/07/2018	LONDRINA	78.946.845/0001-61	AUTOPLACAS IND.COM.PLACAS LTDA	CONTRATACAO DO SERVICO DE CONFECCAO SOB MEDIDA E INSTALACAO	R$ 635,00	R$ -	R$ 635,00
DL01117518			298498	ORIGINAL	18/07/2018	MATINHOS	09.656.054/0001-84	PONTAL DO PARANA ART.CONCRETO	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ETE DE MATINHOS URLI.	R$ 4.732,00	R$ -	R$ 4.732,00
CN00031317	29529	2018	299059/2018	REAJUSTE	18/07/2018	PARANAVAI	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PARANAVAI AMPLIACAO DO SES.	R$ 621.706,89	R$ 21.000,02	R$ 600.706,87
DL01118818			297866	ORIGINAL	19/07/2018	APUCARANA	08.788.938/0001-20	A. N. D. S. GOMES COM.GAS LTDA	AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJOES DE GAS, TIPO GLP, 13 KGS, P	R$ 1.390,00	R$ 41,00	R$ 1.349,00
DL01178718			298346	ORIGINAL	19/07/2018	GUARAPUAVA	02.130.253/0001-05	LUZHIDRAU COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS EXISTENTES	R$ 765,00	R$ -	R$ 765,00
DL01126918	31438	2018	298465/2018	ORIGINAL	19/07/2018	UBIRATA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	REVITALIZACAO DO PATIO DA CAPTACAO DE AGUA DE UBIRATA	R$ 80.000,00	R$ 10.472,22	R$ 69.527,78
DL01163818			298518/2018	ORIGINAL	19/07/2018	MEDIANEIRA	03.778.021/0001-20	GLOBAL DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS OPERACIONAIS	R$ 2.687,00	R$ -	R$ 2.687,00
DL01119818			298522/2018	ORIGINAL	19/07/2018	BARBOSA FERRAZ	81.671.307/0001-16	SILMARA M. SCALADA CIA LTDA	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
DL01182118			298523	ORIGINAL	19/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO MODELO VOLVO, PLACA A	R$ 10,98	R$ -	R$ 10,98
DL01182318			298524	ORIGINAL	19/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO ROTINEIRO EM REPAROS EM EEE	R$ 26,74	R$ -	R$ 26,74
DL01184518			298525	ORIGINAL	19/07/2018	CONGONHINHAS	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE ADESIVO PVC PARA REPARO NA COLUNA DE TRICLORO D	R$ 15,75	R$ -	R$ 15,75
DL01200018			298531/2018	ORIGINAL	19/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.629.362/0001-01	EDINEIA APARECIDA COBIANCHI LU	CONTRATACAO DE SERVICO DE 140 LIMPEZAS E DESINFECCAO DE RES	R$ 12.600,00	R$ 180,00	R$ 12.420,00
DL01201518			298537/2018	ORIGINAL	19/07/2018	SANTA MARIANA	03.724.031/0001-83	AMBIENTE DECORACOES	CONFECCAO E INSTALACAO DE 4 PERSIANAS DE 1,20 X 1,50 , 2 PER	R$ 1.177,00	R$ -	R$ 1.177,00
DL01170218			298538/2018	ORIGINAL	19/07/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NOS SISTEMAS DE UNIAO	R$ 11.810,00	R$ -	R$ 11.810,00
DL01172718			298552/2018	ORIGINAL	19/07/2018	CIANORTE	81.229.346/0001-68	A.CAMPANERUTTI E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS P CONFECCAO DE 30 QUEIMADORES DE GA	R$ 35.530,00	R$ -	R$ 35.530,00
DL01203818			298554/2018	ORIGINAL	19/07/2018	FLORESTOPOLIS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCICLE	R$ 209,00	R$ -	R$ 209,00
DL01172918			298557	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE CABOS DE COMUNICACAO PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIC	R$ 12.355,00	R$ -	R$ 12.355,00
DL01172918			298558	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE CABOS DE COMUNICACAO PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIC	R$ 3.621,00	R$ -	R$ 3.621,00
DL01183918			298534	ORIGINAL	19/07/2018	LONDRINA	28.988.298/0001-09	PREMIUM CAPOTAS	AQUISICAO DE CAPOTAS DE FIBRA PARA 02 VEICULOS VW SAVEIRO RO	R$ 5.490,00	R$ -	R$ 5.490,00
DL01193018			298535/2018	ORIGINAL	19/07/2018	MARINGA	14.895.285/0001-80	CALEFFI SPECIAL LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NA MAQUINA DE COSTURAR SACOS MEDITEC, M	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
IL01095518	31393	2018	298194/2018	ORIGINAL	19/07/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 887,91	R$ -	R$ 887,91
IL01095518	31393	2018	298195/2018	ORIGINAL	19/07/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM DOIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 584,80	R$ -	R$ 584,80
DL01176518			298520/2018	ORIGINAL	19/07/2018	LONDRINA	13.622.578/0001-21	LONDRICONTROL OBRAS SERV LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DOMICILIA	R$ 42.310,00	R$ 19.341,41	R$ 22.968,59
DL01191818			298546	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 371,60	R$ -	R$ 371,60
DL01158318			298563	ORIGINAL	19/07/2018	ALTO PIQUIRI	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ETE AG	R$ 536,31	R$ -	R$ 536,31
DL01160118			298570	ORIGINAL	19/07/2018	ALTONIA	11.171.806/0001-69	C R RIGOTI RIGOTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE AL	R$ 1.289,31	R$ -	R$ 1.289,31
CN00010316	24890	2017	334957	REAJUSTE	19/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE APOIO TECNICO A BARRAGEM	R$ 10.045,51	R$ 3.078,10	R$ 6.967,41
DL01089418			298392/2018	ORIGINAL	19/07/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO DA ROSCA TRANSPORTADORA DE CAL URGA	R$ 1.782,71	R$ -	R$ 1.782,71
CN00010316	24890	2017	334958	REAJUSTE	19/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE APOIO TECNICO A BARRAGEM	R$ 6.246,99	R$ -	R$ 6.246,99
IL01108118	31366	2018	297936/2018	ORIGINAL	19/07/2018	GUARATUBA	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	CONSERTO EM UMA BOMBA VERTICAL, MARCA ESCO, PARA APLICACAO E	R$ 75.916,00	R$ -	R$ 75.916,00
DL01188118			298887/2018	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	03.458.341/0001-01	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	CONTRATACAO DE 11 REFEICOES EM PIRAQUARA, PARA O CURSO DE ED	R$ 207,90	R$ 56,70	R$ 151,20
IL01153718			298490	ORIGINAL	19/07/2018	LONDRINA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE PINO DE SEGURANCA PARA APLICACAO NO DECANTER CE	R$ 571,16	R$ -	R$ 571,16
DL01239018			299107	ORIGINAL	19/07/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA SALA DE VI	R$ 184,79	R$ -	R$ 184,79
DL01030418	31421	2018	298381/2018	ORIGINAL	19/07/2018	PORTO AMAZONAS	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABOS E RECUPERACAO DE ENTRADA DE	R$ 18.200,00	R$ -	R$ 18.200,00
DL01118618			298290	ORIGINAL	19/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.673.081/0001-30	MARISA APARECIDA DE BRITO NADI	AQUISICAO DE GUARDA CHUVAS PARA OS EMPREGADOS QUE EXECUTAM	R$ 1.194,00	R$ -	R$ 1.194,00
DL01104718			298393/2018	ORIGINAL	19/07/2018	IRATI	17.864.676/0001-26	HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA URPG 005 IRA	R$ 13.900,00	R$ -	R$ 13.900,00
DL01179018			298423/2018	ORIGINAL	19/07/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE REVISAO ELETRICA E MECANICA EM GRUPO GERADOR GRPG	R$ 1.780,00	R$ -	R$ 1.780,00
DL01172418			298426/2018	ORIGINAL	19/07/2018	IRATI	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE MODIFICACAO NA VALVULA DE ENTRADA DO RAP PATIO GR	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01143518			298622	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	00.975.365/0001-31	ALIAR ENG.INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO DE INTERNET DAS COI	R$ 6.555,00	R$ -	R$ 6.555,00
DL01143518			298623	ORIGINAL	19/07/2018	CURITIBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO DE INTERNET DAS COI	R$ 6.899,97	R$ -	R$ 6.899,97
PE00116217	26304	2017	299078	ORIGINAL	19/07/2018	PARANAVAI	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 4.438,35	R$ 11,35	R$ 4.427,00
PE00116217	26304	2017	299079	ORIGINAL	19/07/2018	PARANAVAI	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 14.384,43	R$ 140,96	R$ 14.243,47
DL01229318			300576/2018	ORIGINAL	19/07/2018	ARAPONGAS	10.857.751/0001-82	FERNANDO ANTONIO GIROTTO ME	CONSERTO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRA DA COORDENACAO DE PLANEJA	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01312818			300138	ORIGINAL	20/07/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	CONFECCAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A GERENCIA.	R$ 1.916,00	R$ -	R$ 1.916,00
DL01179118			298580/2018	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	19.317.540/0001-21	CHURRASCARIA CHIMARRAO GRILL	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A SEMANA INTERNA DE PREVENC	R$ 7.250,00	R$ -	R$ 7.250,00
PE00131918	31331	2018	297786	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	20.063.556/0001-34	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICO	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 4.415,20	R$ -	R$ 4.415,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00117518	31304	2018	297735	ORIGINAL	20/07/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
PE00117018	31335	2018	297791	ORIGINAL	20/07/2018	PINHAIS	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.015,66	R$ 0,01	R$ 9.015,65
PE00131918	31330	2018	297785	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	20.063.556/0001-34	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICO	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 5.084,76	R$ -	R$ 5.084,76
PE00133018	31332	2018	297787	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	13.993.669/0001-73	EMBALA TUDO IND COM DE EMBALAG	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 90.185,00	R$ -	R$ 90.185,00
PE00127517	31396	2018	298209	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 26.150,00	R$ -	R$ 26.150,00
PE00131918	31320	2018	297775	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 35.980,00	R$ -	R$ 35.980,00
PE00117018	31335	2018	297794	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 10.750,62	R$ 0,01	R$ 10.750,61
PE00118918	31391	2018	298170	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 23.300,00	R$ 0,03	R$ 23.299,97
PE00127918	31318	2018	297773	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 29.493,00	R$ -	R$ 29.493,00
PE00118918	31390	2018	298166	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00131918	31329	2018	297784	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 37.181,50	R$ -	R$ 37.181,50
PE00118918	31391	2018	298171	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 2.500,00	R$ 0,01	R$ 2.499,99
PE00127918	31317	2018	297770	ORIGINAL	20/07/2018	SANTA MARIANA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 4.395,46	R$ -	R$ 4.395,46
PE00131918	31321	2018	297776	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 58.284,00	R$ 17.576,00	R$ 40.708,00
PE00131918	31325	2018	297780	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 16.520,00	R$ -	R$ 16.520,00
PE00117018	31335	2018	297795	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.864,50	R$ 0,01	R$ 1.864,49
PE00131918	31327	2018	297782	ORIGINAL	20/07/2018	CASCAVEL	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 4.640,00	R$ -	R$ 4.640,00
PE00117018	31335	2018	297790	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.185,50	R$ -	R$ 2.185,50
PE00127918	31317	2018	297772	ORIGINAL	20/07/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 3.384,91	R$ -	R$ 3.384,91
PE00131918	31322	2018	297777	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 40.416,50	R$ -	R$ 40.416,50
PE00122718	31338	2018	297799	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 228.473,76	R$ -	R$ 228.473,76
PE00118918	31389	2018	298164	ORIGINAL	20/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
PE00127918	31319	2018	297774	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 118.212,84	R$ -	R$ 118.212,84
PE00118918	31389	2018	298163	ORIGINAL	20/07/2018	FAZENDA RIO GRANDE	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
PE00118918	31391	2018	298172	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 12.500,00	R$ 0,02	R$ 12.499,98
PE00131918	31323	2018	297778	ORIGINAL	20/07/2018	ARAPONGAS	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 15.608,00	R$ -	R$ 15.608,00
PE00117018	31336	2018	297797	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 20.811,50	R$ -	R$ 20.811,50
PE00118918	31390	2018	298169	ORIGINAL	20/07/2018	GUARATUBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00118918	31392	2018	298175	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 28.500,00	R$ 0,03	R$ 28.499,97
PE00127918	31316	2018	297767	ORIGINAL	20/07/2018	MATO QUEIMADO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 5.528,56	R$ -	R$ 5.528,56
PE00127918	31317	2018	297768	ORIGINAL	20/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 21.259,39	R$ -	R$ 21.259,39
PE00131918	31328	2018	297783	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 4.460,00	R$ -	R$ 4.460,00
PE00136518	31333	2018	297788	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	19.081.178/0001-32	NT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 165.048,00	R$ -	R$ 165.048,00
PE00117018	31335	2018	297792	ORIGINAL	20/07/2018	FAZENDA RIO GRANDE	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.583,54	R$ 0,01	R$ 3.583,53
PE00117018	31336	2018	297796	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
PE00118918	31390	2018	298168	ORIGINAL	20/07/2018	MATINHOS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00118918	31391	2018	298174	ORIGINAL	20/07/2018	MATINHOS	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 8.500,00	R$ 0,02	R$ 8.499,98
PE00117518	31304	2018	297734	ORIGINAL	20/07/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
PE00125518	31384	2018	298153	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	02.731.369/0001-08	POLLYCALL COMERCIO E SERVICOS	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 78.950,00	R$ -	R$ 78.950,00
PE00117518	31305	2018	297736	ORIGINAL	20/07/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.800,00	R$ -	R$ 6.800,00
PE00127918	31317	2018	297769	ORIGINAL	20/07/2018	ASSAI	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 6.093,40	R$ -	R$ 6.093,40
PE00131918	31324	2018	297779	ORIGINAL	20/07/2018	TELEMACO BORBA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 16.590,00	R$ -	R$ 16.590,00
PE00117018	31337	2018	297798	ORIGINAL	20/07/2018	ARAUCARIA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.753,00	R$ 0,01	R$ 2.752,99
PE00118918	31390	2018	298165	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00127918	31315	2018	297766	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 26.350,56	R$ -	R$ 26.350,56
PE00131918	31326	2018	297781	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
PE00117018	31335	2018	297793	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	14.309.992/0001-48	WEG DRIVES CONTROLS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.500,18	R$ 0,01	R$ 3.500,17
PE00118918	31390	2018	298167	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 26.500,00	R$ -	R$ 26.500,00
PE00127517	31396	2018	298208	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 57.447,60	R$ -	R$ 57.447,60
PE00127918	31317	2018	297771	ORIGINAL	20/07/2018	URAI	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 5.551,28	R$ -	R$ 5.551,28
PE00118918	31391	2018	298173	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 19.872,00	R$ 0,04	R$ 19.871,96
DL01190418			298504/2018	ORIGINAL	20/07/2018	MARINGA	30.798.543/0001-67	POINT STORE COMP. ELETR.EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE CAPAS E PELICULAS	R$ 1.376,00	R$ 192,00	R$ 1.184,00
DL01087618			298511	ORIGINAL	20/07/2018	RIO NEGRO	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	AQUISICAO DE BAU PORTA MALAS, PARA O VEICULO LS806 DO SISTEM	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01173318			298513/2018	ORIGINAL	20/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	REMOCAO DE LODO DA CAPTACAO MIRINGUAVA LOCALIZADA NO MUNICIP	R$ 44.500,00	R$ -	R$ 44.500,00
DL01177918			298564	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	47.674.429/0006-32	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DE REDE ELET	R$ 382,50	R$ -	R$ 382,50
DL01177918			298565	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DE REDE ELET	R$ 242,75	R$ -	R$ 242,75
DL01177918			298566	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DE REDE ELET	R$ 751,22	R$ -	R$ 751,22
PE00136118	31407	2018	298286	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	01.240.760/0001-39	TRANSOLIDOS TRANSP.RESIDUOS LT	SERV LOCACAO DE CACAMBAS TRANSP RESIDUOS	R$ 42.900,00	R$ 17.050,00	R$ 25.850,00
PE00127517	31399	2018	298212	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	59.720.284/0001-33	MAVARO IND.COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 15.094,85	R$ 3,65	R$ 15.091,20
PE00127517	31398	2018	298211	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	43.854.777/0001-26	BUNZIL EQUIP.PROTECAO IND LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 11.160,00	R$ -	R$ 11.160,00
DL01161418			298587	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	SOLICITACAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A PRESIDENCIA	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01171318			298596	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	81.463.630/0002-85	CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MOVIMENTACAO DE EQUIPAM	R$ 8.578,48	R$ -	R$ 8.578,48
DL01203118			298615/2018	ORIGINAL	20/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA 20 FUNCIONARIOS NO LANCAMENTO	R$ 169,50	R$ -	R$ 169,50
DL01130918	31422	2018	298483/2018	ORIGINAL	20/07/2018	TOLEDO	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	CONTRATACAO SERVICO E FORNEC. MATERIAIS P IMPLANTACAO DE IN	R$ 67.125,00	R$ -	R$ 67.125,00
DL01211018			298638	ORIGINAL	20/07/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA TIRAR NIVEL	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
IL01141018			298697	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM BOMBAS FLYGT PARA DIVE	R$ 127.371,64	R$ 127.371,64	R$ -
PE00117118	31296	2018	297709	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.599,98	R$ -	R$ 2.599,98

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00117018	31334	2018	297789	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 23.000,00	R$ -	R$ 23.000,00
PE00117118	31296	2018	297708	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01184218			298510	ORIGINAL	20/07/2018	FOZ DO IGUACU	01.711.005/0006-08	PANORAMA MATS DE CONST LTDA	PEDRA BRITA N 1 ETE TRES LAGOAS	R$ 1.132,00	R$ -	R$ 1.132,00
DL01154318			298253	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
DL01154318			298254	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01154318			298255	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01154318			298256	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01157818			298479	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR, TAMPOES E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA A	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01157818			298480	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE RETENTOR, TAMPOES E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA A	R$ 156,78	R$ -	R$ 156,78
DL01157818			298481	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE RETENTOR, TAMPOES E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA A	R$ 413,00	R$ -	R$ 413,00
DL01177318			298549	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE LAMPADAS, PORTA LAMPADAS PARA APLICACAO EM VARI	R$ 301,67	R$ -	R$ 301,67
DL01144618			298562	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE COMPOSTEIRA PARA SER UTILIZADA NO ESCRITORIO DA	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
DL01003618			298777/2018	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	21.104.413/0001-96	CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA	04 INSCRICOES NO TREINAMENTO CONTROLE V FORMACAO DE ESPEC	R$ 11.600,00	R$ 6.380,00	R$ 5.220,00
PE00127517	31400	2018	298213	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 6.048,00	R$ -	R$ 6.048,00
PE00127517	31400	2018	298214	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	61.353.199/0012-89	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01121118			298560	ORIGINAL	20/07/2018	PONTA GROSSA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. ROLAMENTOS DCA 12674 RMES	R$ 1.267,00	R$ -	R$ 1.267,00
DL01185018			298567/2018	ORIGINAL	20/07/2018	CASCAVEL	30.252.638/0001-80	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CO	R$ 15.835,50	R$ 3.855,60	R$ 11.979,90
IL01013317			298588/2018	COMPLEMENTAR	20/07/2018	GOIOXIM	564.538.849-68	PEDRO NAUMIUK	LOCACAO SALA COMERCIAL ATEND CLIENTE GOIOXIM	R$ 6.196,80	R$ -	R$ 6.196,80
PE00118918	31385	2018	298155	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	04.358.724/0001-62	AUTPLUS AUTOMACAO INDUSTRIAL	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 40.450,00	R$ -	R$ 40.450,00
DL01121818			298495	ORIGINAL	20/07/2018	IPORA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA LABORATORIOS E BANHEI	R$ 793,80	R$ -	R$ 793,80
PE00111418	31290	2018	297684	ORIGINAL	20/07/2018	MARINGA	06.347.221/0002-06	ACCAETANO COM.CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 85.577,04	R$ -	R$ 85.577,04
PE00111418	31291	2018	297685	ORIGINAL	20/07/2018	CAMBARA	06.347.221/0002-06	ACCAETANO COM.CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.123,52	R$ -	R$ 11.123,52
DL01203018			299159/2018	ORIGINAL	20/07/2018	UMUARAMA	02.118.251/0001-09	REDUCOPIA COPIADORA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE OUTDO	R$ 1.878,00	R$ -	R$ 1.878,00
DL01249718			299218/2018	ORIGINAL	20/07/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS E REAPROVEITAMENTO DE 50 CARIMBOS, DEV	R$ 716,00	R$ -	R$ 716,00
DL01278918			299596	ORIGINAL	20/07/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 165,64	R$ -	R$ 165,64
DL01311618			300122	ORIGINAL	20/07/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA A GERENCIA.	R$ 193,00	R$ -	R$ 193,00
PE00123115	23277	2016	299181	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 21.252,82	R$ 9.770,22	R$ 11.482,60
DL01189718			298600/2018	ORIGINAL	20/07/2018	CASCAVEL	13.041.014/0001-03	CENDRON E SIMA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E APLICACAO DE ADESIVO PARA G	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
DL01190718			298584/2018	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	19.317.540/0001-21	CHURRASCARIA CHIMARRAO GRILL	REFEICOES PARA A 281 SIPAT QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29, 30	R$ 19.720,00	R$ -	R$ 19.720,00
PE00123115	23277	2016	299182	ORIGINAL	20/07/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 56.161,98	R$ 44.260,14	R$ 11.901,84
PP00104816	31426	2018	298424	ORIGINAL	20/07/2018	CURITIBA	07.586.045/0001-39	RB CODE COM SERV PROD SOL TI	SERV LOCACAO DE COLETORES DE DADOS	R$ 9.851.040,00	R$ 312.142,91	R$ 9.538.897,09
DL01025718			298582/2018	ORIGINAL	22/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.379.009/0001-80	BARANCELLI MOVEIS SOB MEDIDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE GAVETEIROS PARA ESTACOES DE TRABAL	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
DL01245018			299110/2018	ORIGINAL	23/07/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR PARA MANUTENCAO DE RESERVATORIO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
PE00117518	31311	2018	297757	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 259,20	R$ -	R$ 259,20
PE00117118	31292	2018	297686	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.130,80	R$ -	R$ 1.130,80
PE00117118	31294	2018	297703	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 384,00	R$ -	R$ 384,00
PE00117118	31292	2018	297697	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 133,08	R$ -	R$ 133,08
PE00117118	31293	2018	297700	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.603,95	R$ -	R$ 2.603,95
PE00117118	31292	2018	297689	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 798,30	R$ -	R$ 798,30
PE00117118	31292	2018	297694	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.943,46	R$ -	R$ 4.943,46
PE00117118	31293	2018	297701	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 425,15	R$ -	R$ 425,15
PE00117518	31310	2018	297749	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 499,94	R$ -	R$ 499,94
PE00117518	31310	2018	297751	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.184,00	R$ -	R$ 5.184,00
PE00117518	31310	2018	297755	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.592,00	R$ -	R$ 2.592,00
PE00117118	31292	2018	297698	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 111,95	R$ 0,03	R$ 111,92
PE00117118	31292	2018	297695	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 634,75	R$ -	R$ 634,75
PE00117518	31311	2018	297759	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.060,10	R$ -	R$ 1.060,10
PE00117518	31311	2018	297758	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.499,82	R$ -	R$ 1.499,82
PE00117118	31293	2018	297702	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.931,75	R$ -	R$ 3.931,75
PE00102617	25199	2017	298648	RENOVACAO	23/07/2018	CURITIBA	51.549.301/0001-00	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	SERV GESTAO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	R$ 6.140.764,32	R$ 248.506,50	R$ 5.892.257,82
PE00117118	31292	2018	297688	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 168,10	R$ -	R$ 168,10
PE00117118	31302	2018	297732	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.734,00	R$ -	R$ 1.734,00
PE00117118	31292	2018	297699	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 221,80	R$ -	R$ 221,80
PE00117118	31303	2018	297733	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 1.156,00
PE00117118	31292	2018	297691	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.465,60	R$ -	R$ 3.465,60
PE00117518	31310	2018	297750	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.060,10	R$ -	R$ 1.060,10
PE00117518	31310	2018	297753	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.036,44	R$ -	R$ 4.036,44
PE00117118	31292	2018	297693	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.120,48	R$ -	R$ 1.120,48
PE00117118	31292	2018	297692	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 850,30	R$ -	R$ 850,30
PE00117518	31310	2018	297752	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.592,00	R$ -	R$ 2.592,00
PE00117118	31292	2018	297687	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 189,60	R$ -	R$ 189,60
PE00117118	31292	2018	297696	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 610,88	R$ -	R$ 610,88
PE00117518	31306	2018	297737	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 452,00	R$ -	R$ 452,00
PE00117518	31310	2018	297754	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.592,00	R$ -	R$ 2.592,00
PE00117518	31311	2018	297756	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 86,40	R$ -	R$ 86,40
PE00117118	31292	2018	297690	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 316,00	R$ -	R$ 316,00
CN00019518	31416	2018	298332/2018	ORIGINAL	23/07/2018	RESERVA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	RESERVA PERFURACAO DE POCO.	R$ 81.160,00	R$ 7.943,32	R$ 73.216,68

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01187818			298386/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.766.100/0001-38	ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	APLICACAO DE73 PELICULAS DE VIDRO E 73 CAPAS DE SILICONE PAR	R$ 1.460,00	R$ -	R$ 1.460,00
DL01164318			298517	ORIGINAL	23/07/2018	PALMITAL	01.887.122/0005-38	DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADO AOS SISTEMA DE	R$ 1.355,00	R$ -	R$ 1.355,00
DL01183218			298574	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR PARA BOMBA SCHNEIDER, MODELO BC91 S 1CV,	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01130118			298601	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	12.588.472/0001-96	XAVIER BRINDES LTDA ME	AQUISICAO DE 220 SQUEEZES DE ALUMINIO COM GRAVACAO A LASER P	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 2.860,00
DL01093218			298602/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	05.018.259/0001-83	BUFFET JOANNA LTDA ME	CONTRATACAO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E COFFEE BREAK	R$ 7.770,00	R$ -	R$ 7.770,00
DL01194518			298630/2018	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CON	R$ 643,00	R$ 175,00	R$ 468,00
DL01191618			298631	ORIGINAL	23/07/2018	PARAISO DO NORTE	75.274.423/0019-28	COMERCIAL IVAIPORA LTDA.	25 LUVAS DE CORRER PVC JE PARA ESGOTO PREDIAL, COM ANEIS DN	R$ 415,50	R$ -	R$ 415,50
DL01201418			298632	ORIGINAL	23/07/2018	TELEMACO BORBA	08.959.525/0001-60	TRC PAPELARIA E INFORMATICA	AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE PEN DRIVE PARA USO EM ATIVIDADES	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
DL01197418			298642/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	76.326.669/0001-30	I.ZENI CIA LTDA	INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLI	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
DL01199718			298651/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	27.728.891/0001-53	JAMERSON MAIOLI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO DE REFLUXO	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01181818			298653	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	18.672.510/0001-70	MACCAFER COM. MAQ. E EQUIPS	AQUISICAO DE BLOQUEADOR OBTURADOR INFLAVEL PARA VEDACAO TUBU	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
DL01187518			298655	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	76.131.127/0001-01	ARTES GRAFICAS IVAI LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS COORDENACAO INDUSTRIAL GRCM	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01211518			298657	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	04.848.734/0001-86	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MAT P	AQUISICAO DE 12 CARIMBOS REF. A NOVA ESTRUTURACAO DA SANEPAR	R$ 222,00	R$ -	R$ 222,00
DL01148518	31455	2018	298645/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	06.091.406/0001-03	JAMAZI EMPREIT. E PROJ. LTDA	ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS PARA SUBSIDIAR OBRAS DE AMP	R$ 28.260,00	R$ 10.114,00	R$ 18.146,00
DL01148618	31456	2018	298649/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	40.308.587/0001-15	GOUVEA DA COSTA CONS PROJ ENG.	ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS PARA SUBSIDIAR OBRAS DE AMP	R$ 19.480,00	R$ 14.373,78	R$ 5.106,22
DL01213218			298662/2018	ORIGINAL	23/07/2018	SANTO INACIO	11.496.498/0001-41	S. MARTINS METALURGICA ME	SERVICO DE MANUTENCAO EM TANQUE PARA FLOCULACAO DE EFLUENTE	R$ 1.370,00	R$ 70,00	R$ 1.300,00
PE00117118	31295	2018	297706	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 653,32	R$ -	R$ 653,32
PE00117118	31295	2018	297707	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.633,30	R$ -	R$ 1.633,30
PE00117118	31295	2018	297704	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 653,32	R$ -	R$ 653,32
PE00117518	31312	2018	297760	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.429,95	R$ -	R$ 1.429,95
PE00117118	31295	2018	297705	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.959,96	R$ -	R$ 1.959,96
DL01156318			298261	ORIGINAL	23/07/2018	FOZ DO IGUACU	80.342.330/0001-02	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO	R$ 847,77	R$ -	R$ 847,77
CN00015618	31194	2018	297218/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PINHAIS	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PINHAIS BACIA ATUBA PROJETO EXECUTIVO	R$ 178.931,40	R$ 17.511,65	R$ 161.419,75
DL01156318			298262	ORIGINAL	23/07/2018	FOZ DO IGUACU	11.821.449/0001-37	GRUBER SOLUCOES ELETRICAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO	R$ 314,70	R$ -	R$ 314,70
CN00015618	31194	2018	297219/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PINHAIS	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PINHAIS WEISSOPOLIS PROJETO EXECUTIVO	R$ 103.045,92	R$ 5.088,20	R$ 97.957,72
CN00015618	31194	2018	297220/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PINHAIS	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PINHAIS JARDIM DAS NASCENTES PROJETO DE ENGENHARIA	R$ 33.022,67	R$ -	R$ 33.022,67
CN00010718	31405	2018	298275/2018	ORIGINAL	23/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	FRANCISCO BELTRAO PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO.	R$ 120.000,00	R$ -	R$ 120.000,00
DL01176018			298613	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATIVIDADE DOS TECNIC	R$ 1.386,34	R$ -	R$ 1.386,34
DL01160818			298616	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AJUSTE E FUNCIONAMENTO DAS DOSAD	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01190218			298617	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE 03 JOGOS DE MANGUEIRA QUE SERAO UTILIZADAS NA B	R$ 798,36	R$ -	R$ 798,36
DL01164518			298573/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	SERVICO DE REFORMA NAS PENEIRAS MOTOBOMBAS E LINHA DE VIDA D	R$ 8.590,00	R$ 2.350,00	R$ 6.240,00
DL01200418			298576	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO LARGO	79.051.843/0001-77	COM.MAT.CONSTR.DALZOTO LTDA	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DE MATERIAIS	R$ 324,40	R$ -	R$ 324,40
PE00119318	31434	2018	298456	ORIGINAL	23/07/2018	QUERENCIA DO NORTE	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00119318	31434	2018	298458	ORIGINAL	23/07/2018	SAO JOAO DO CAIUA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.500,00	R$ -	R$ 29.500,00
PE00119318	31434	2018	298454	ORIGINAL	23/07/2018	PORTO RICO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00119318	31434	2018	298452	ORIGINAL	23/07/2018	MANDIOCABA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 13.000,00	R$ -	R$ 13.000,00
PE00119318	31434	2018	298453	ORIGINAL	23/07/2018	NOVA LONDRINA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 15.233,34	R$ -	R$ 15.233,34
PE00119318	31433	2018	298449	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 54.000,00	R$ -	R$ 54.000,00
PE00119318	31433	2018	298450	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 29.233,33	R$ -	R$ 29.233,33
PE00119318	31434	2018	298455	ORIGINAL	23/07/2018	PARANAVAI	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 13.000,00	R$ -	R$ 13.000,00
PE00119318	31433	2018	298451	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO MOURAO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 28.233,33	R$ -	R$ 28.233,33
PE00119318	31434	2018	298457	ORIGINAL	23/07/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 13.000,00	R$ -	R$ 13.000,00
CN00030516			298624/2018	COMPLEMENTAR	23/07/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MELHORIA OPERACIONAL AGUA	R$ 504.000,00	R$ 8.772,81	R$ 495.227,19
CN00030516			298625/2018	COMPLEMENTAR	23/07/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MELHORIA OPERACIONAL AGUA	R$ 71.416,80	R$ 989,84	R$ 70.426,96
CN00014218	31285	2018	297672/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PARANAVAI	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	PARANAVAI PERFURACAO DE POCO.	R$ 163.000,00	R$ 9.382,23	R$ 153.617,77
CN00017118	31371	2018	297962/2018	ORIGINAL	23/07/2018	DOIS VIZINHOS	78.183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERF.POCOS ART.LTDA	DOIS VIZINHOS PERFURACAO DE POCO.	R$ 250.500,00	R$ 28.718,48	R$ 221.781,52
DL00867918			297612/2018	ORIGINAL	23/07/2018	JESUITAS	75.229.716/0001-64	RONY MOTOS LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA HONDA BROS 150 CC PREFI	R$ 647,25	R$ -	R$ 647,25
DL01166318	31449	2018	298589/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	07.203.741/0001-19	G. F. FINCO E CIA. LTDA. ME	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PRODUTOS QUIMICOS NO CD CASCAVEL,	R$ 43.856,00	R$ -	R$ 43.856,00
DL01202318			298590/2018	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	FORNECIMENTO DE 35 LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA	R$ 346,50	R$ -	R$ 346,50
DL01200818			298591/2018	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	05.139.490/0001-25	STRIK TURISMO E LOCACAO LTDA	CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA HO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01151218			298620	ORIGINAL	23/07/2018	TOLEDO	15.412.895/0001-49	ELETROBAT DISTR DE BATERIAS	AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 150 AMPERES PARA O CAMINHAO I 055	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL01180318			298661/2018	ORIGINAL	23/07/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM CAFETEIRA PHILIPS WAL	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01212218			298805/2018	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	10.770.255/0001-97	OKURA MATOS PANIFICADORA LTD	CONTRATACAO DE 80 CAFES PARA O TREINAMENTO PLANEJAMENTO ECON	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01163218			298527/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CORBELIA	07.333.846/0001-92	DETONI E DALMAGRO LTDA	SUBSTITUICAO DA BATERIA DO NOBREAK DO COMPUTADOR DO ATENDIME	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00
DL01180818			298614	ORIGINAL	23/07/2018	MARINGA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO E MANUTEN	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
CN00013818	31401	2018	298271/2018	ORIGINAL	23/07/2018	JABOTI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	JABOTI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 874.000,00	R$ 217.892,28	R$ 656.107,72
CN00009218	31402	2018	298272/2018	ORIGINAL	23/07/2018	MANDIRITUBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	MANDIRITUBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.170.000,00	R$ 32.629,73	R$ 2.137.370,27
DL01239118			298984/2018	ORIGINAL	23/07/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA O GERENTE DA GERENCIA RE	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01190918			298647	ORIGINAL	23/07/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE INSUMOS DE COPA PRA GHIG	R$ 710,50	R$ -	R$ 710,50
CN00025415	23372	2016	299179/2018	RENOVACAO	23/07/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SME.	R$ 559.711,46	R$ 30.833,27	R$ 528.878,19
IL01058518	31344	2018	297883/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CAMPO LARGO	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE DECANTER CENTRIFUGO PIERALISI APLICACAO CAMPO	R$ 95.989,89	R$ 10.793,34	R$ 85.196,55
DL01176818			298644	ORIGINAL	23/07/2018	TOLEDO	11.855.493/0001-68	JOABE BERNARDINO DE SOUZA	AQUISICAO DE BORRACHAS DE CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA A SUBS	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL00955218			298650/2018	ORIGINAL	23/07/2018	ALTONIA	85.471.308/0001-78	R.N.SHINMI PANIFICADORA	CONTRATACAO DE REFEICOES PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM NOS	R$ 6.750,00	R$ 2.565,00	R$ 4.185,00
IL01110718			298660	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIV. NETZSCH PECAS DIVE	R$ 20.662,88	R$ -	R$ 20.662,88
DL01170418			298643/2018	ORIGINAL	23/07/2018	TOLEDO	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDE PARA NOVA SANT	R$ 7.560,00	R$ -	R$ 7.560,00
DL01193218			298728/2018	ORIGINAL	23/07/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE BOIA TIPO RAU COM HASTE DE 1,20M, FLUTUADOR E L	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01189918			298729/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVO E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 11.885,00	R$ -	R$ 11.885,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01189418			298732/2018	ORIGINAL	23/07/2018	REALEZA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE CONFECCAO MANUTENCAO DE MATERIAIS ELETROMECANICOS	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01189418			298733/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CHOPINZINHO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE CONFECCAO MANUTENCAO DE MATERIAIS ELETROMECANICOS	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01102018	31454	2018	298639/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CASCAVEL	15.828.566/0001-83	CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGI	ELABORACAO DE ENSAIOS E SONDAGENS PARA OBRAS DE SANEAMENTO,	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL01189618			298654/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PONTA GROSSA	13.417.437/0001-77	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE GPS	R$ 49.500,00	R$ -	R$ 49.500,00
DL01131218	31448	2018	298581/2018	ORIGINAL	23/07/2018	IPORA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICOS DE DESMONTAGEM E INSTALACAO DE GUARDA CORPOS DA ETA	R$ 57.940,00	R$ -	R$ 57.940,00
IL01131418			298265/2018	ORIGINAL	23/07/2018	SANTA HELENA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA KSB, REF. NF DE SAI	R$ 18.613,45	R$ 0,01	R$ 18.613,44
IL01131418			298266/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PATO BRANCO	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA KSB, REF. NF DE SAI	R$ 15.333,94	R$ -	R$ 15.333,94
DL01189418			298730/2018	ORIGINAL	23/07/2018	REALEZA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE CONFECCAO MANUTENCAO DE MATERIAIS ELETROMECANICOS	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL01189418			298731/2018	ORIGINAL	23/07/2018	CORBELIA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE CONFECCAO MANUTENCAO DE MATERIAIS ELETROMECANICOS	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL01158418			298491	ORIGINAL	23/07/2018	LONDRINA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	AQUISICAO DE TRANSMISSOR DE NIVEL ELETRONICO PARA APLICACAO	R$ 2.302,00	R$ -	R$ 2.302,00
DL01182618			298577/2018	ORIGINAL	23/07/2018	PIRAQUARA	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1400 METROS DE CERCAS DE ARAME	R$ 39.900,00	R$ -	R$ 39.900,00
CN00013818	31401	2018	316920/2019	COMPLEMENTAR	23/07/2018	JABOTI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	JABOTI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 17.267,71	R$ -	R$ 17.267,71
CN00013818	31401	2018	316921/2019	COMPLEMENTAR	23/07/2018	JABOTI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	JABOTI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.233,92	R$ -	R$ 1.233,92
CN00009218	31402	2018	319723/2019	REAJUSTE	23/07/2018	MANDIRITUBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	MANDIRITUBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 21.628,79	R$ 1.824,00	R$ 19.804,79
DL01127518			298633/2018	ORIGINAL	24/07/2018	TELEMACO BORBA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE LOGICA DE COMUNICACAO E SISTE	R$ 47.769,00	R$ -	R$ 47.769,00
DL01190618			298646	ORIGINAL	24/07/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA A COORDENACAO D	R$ 194,85	R$ -	R$ 194,85
DL01173518			298664/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CAMPO LARGO	11.247.001/0001-51	PERCYBOX COM.BOX PERS.LTDA ME	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PERSIANAS NO ATENDIMENTO AO CLI	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL01213618			298666/2018	ORIGINAL	24/07/2018	ARAPONGAS	11.351.778/0001-61	PITER SOLUCOES ELETRICAS LTD	INSTALACAO DE CABO HDMI PARA MONTAGEM DA SALA DE VIDEOCONFE	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01147918			298667/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CRUZEIRO DO OESTE	14.663.254/0001-02	L M COMERCIO DE VIDROS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA E INSTALACAO DE BLINDE	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL00915118	31458	2018	298673/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CRUZEIRO DO OESTE	11.675.344/0001-17	ANTONIO CARLOS ALVES	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CAIXA DE GRADEAMEN	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
DL01004818			298679/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CIDADE GAUCHA	09.172.919/0001-37	R B BUENO TERRAPLENAGEM LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PARA IMPLANTACAO DE UM P	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL01183018			298680	ORIGINAL	24/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA AS BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS	R$ 1.251,00	R$ -	R$ 1.251,00
DL01203718			298681	ORIGINAL	24/07/2018	SANTA MARIANA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA UTILIZACAO NAS ETE S A	R$ 506,60	R$ -	R$ 506,60
DL01203918			298682	ORIGINAL	24/07/2018	SANTA MARIANA	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE REGISTRO PARA O TANQUE DE PAC DA ETA DE SANTA M	R$ 57,70	R$ -	R$ 57,70
DL01202518			298585/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.931.719/0001-95	SALIM TUR EIRELI ME	SERVICO DE TRANSPORTE PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS PARTICIPAN	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01149718	31457	2018	298652/2018	ORIGINAL	24/07/2018	MARMELEIRO	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DO ESCRITORIO D	R$ 88.900,00	R$ 0,02	R$ 88.899,98
DL01195218			298678	ORIGINAL	24/07/2018	UNIAO DA VITORIA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE ITENS PARA COMPLEMENTACAO DOS KITS DE PRIMEIROS	R$ 249,80	R$ -	R$ 249,80
DL01216918			298686	ORIGINAL	24/07/2018	ROLANDIA	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ETE CAFEZAL EM ROLANDIA.	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL01205618			298691/2018	ORIGINAL	24/07/2018	PRIMAVERA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01173918			298693	ORIGINAL	24/07/2018	CAMPO MOURAO	10.784.720/0001-49	LIDERANCA HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO PARA CONSUMO NOS LABORATORIOS DA	R$ 624,00	R$ -	R$ 624,00
DL01210018			298701/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS PARTICIPA	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01200918			298536/2018	ORIGINAL	24/07/2018	ARAPONGAS	26.855.794/0001-69	T M COM. PARAF. FERRAG. FERRAM	CONFECCAO DE PROLONGADORES DE VOLANTE DE REGISTRO E GANCHOS	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01118718			298626/2018	ORIGINAL	24/07/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	INSTALACAO DE QUEIMADOR DE BIOGAS NO REATOR DA ETE ENGENHO.	R$ 20.368,00	R$ -	R$ 20.368,00
DL01158718			298663	ORIGINAL	24/07/2018	IRATI	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	AQUISICAO DE CAPOTA DE FIBRA DE VIDRO PARA VEICULO SAVEIRO P	R$ 3.822,00	R$ -	R$ 3.822,00
DL01189018			298676/2018	ORIGINAL	24/07/2018	PONTA GROSSA	77.025.708/0001-21	CVL AUTOMOVEIS COM.VEIC.LTDA	REVISAO DE GARANTIA VEICULO FIORINO 265 1JH, BRANCA 2017, PL	R$ 192,00	R$ -	R$ 192,00
DL01189118			298683/2018	ORIGINAL	24/07/2018	PONTA GROSSA	77.025.708/0001-21	CVL AUTOMOVEIS COM.VEIC.LTDA	REVISAO DE GARANTIA VEICULO FIORINO 265 1JH, BRANCA 2017, PL	R$ 192,00	R$ -	R$ 192,00
DL01217918			298692/2018	ORIGINAL	24/07/2018	PARANAVAI	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 COMPRESSORES DE AR MARCA WAYNE P	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01153518			297990/2018	ORIGINAL	24/07/2018	MANDAGUACU	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONFECCAO DE 18 ADESIVOS EM VINIL PARA PLACAS DO SAA DE MAND	R$ 117,00	R$ -	R$ 117,00
DL01144318			298543	ORIGINAL	24/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PILHAS, LANTERNAS E CARREGADORES PARA A EQUIPE	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL01144318			298544	ORIGINAL	24/07/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE PILHAS, LANTERNAS E CARREGADORES PARA A EQUIPE	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 1.140,00
DL01123018			298612/2018	ORIGINAL	24/07/2018	GUAIRA	27.428.175/0001-50	ANDRE DO OURO DA SILVA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A CIDADE	R$ 4.816,00	R$ 3.215,00	R$ 1.601,00
DL01224118			298775/2018	ORIGINAL	24/07/2018	BELA VISTA DO PARAISO	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCIC	R$ 816,00	R$ -	R$ 816,00
DL01200318			298542	ORIGINAL	24/07/2018	TELEMACO BORBA	05.143.214/0001-30	BOBIG CONTATTO EQUIPAMENTOS	MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM LAVAGEM DE RESERVATORIOS,	R$ 1.968,71	R$ -	R$ 1.968,71
DL01212918			298677	ORIGINAL	24/07/2018	CENTENARIO DO SUL	07.119.542/0001-27	V D B R PISSININI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REBOCO DE PAREDE E INSTALACAO DE	R$ 353,40	R$ -	R$ 353,40
DL01004918	31379	2018	298004/2018	ORIGINAL	24/07/2018	ENTRE RIOS	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	EXEC. DE 02 BASES EM CONCRETO ARMADO 50M, 01 BASE 100M E	R$ 17.100,00	R$ -	R$ 17.100,00
DL01004918	31379	2018	298005/2018	ORIGINAL	24/07/2018	RESERVA DO IGUACU	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	EXEC. DE 02 BASES EM CONCRETO ARMADO 50M, 01 BASE 100M E	R$ 28.000,00	R$ 1.890,29	R$ 26.109,71
DL01004918	31379	2018	298006/2018	ORIGINAL	24/07/2018	VILA OPERARIA J. CURY	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	EXEC. DE 02 BASES EM CONCRETO ARMADO 50M, 01 BASE 100M E	R$ 26.400,00	R$ -	R$ 26.400,00
DL01175518			298866/2018	ORIGINAL	24/07/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO ROSCA TRANSPORTADORA DE LO	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
CN00014215	23023	2015	299065/2018	REAJUSTE	24/07/2018	PARANAVAI	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	PARANAVAI URPV SME.	R$ 112.997,76	R$ 51,64	R$ 112.946,12
DL01182218			298699	ORIGINAL	24/07/2018	CIANORTE	09.193.560/0001-84	MINERACAO SAO TOME	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA TIPO RACHAO FORNECIMENTO POR TO	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
PE00132518	31441	2018	298506	ORIGINAL	24/07/2018	CAMPO MOURAO	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 222.900,00	R$ -	R$ 222.900,00
DL01210318			298702/2018	ORIGINAL	24/07/2018	FOZ DO IGUACU	09.122.783/0001-50	V.A.R. CARDOSO ME	CONFECCAO DE SOBRECAPAS PARA BANCO E TAPETES PARA PISO DAS F	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01101818			298670	ORIGINAL	24/07/2018	CRUZEIRO DO OESTE	02.416.786/0001-58	S A RAHAL DECORACOES ME	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ESCRITORIOS DE ATENDIMENTO AO PU	R$ 6.265,00	R$ -	R$ 6.265,00
DL01172018			298696/2018	ORIGINAL	24/07/2018	MARINGA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM 13 CONJUNTOS MOTO BOMBAS MONOBLOCO	R$ 9.340,00	R$ -	R$ 9.340,00
DL01194018			298656/2018	ORIGINAL	24/07/2018	PONTA GROSSA	29.578.620/0001-94	CLAUDIO JOEL SILVA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA DE 06 ENXAMES DE ABELH	R$ 1.960,00	R$ 540,00	R$ 1.420,00
PE00132518	31441	2018	323506	REAJUSTE	24/07/2018	CAMPO MOURAO	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 5.438,76	R$ 0,01	R$ 5.438,75
PE00132518	31441	2018	323507	REAJUSTE	24/07/2018	CAMPO MOURAO	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 6.529,13	R$ 0,01	R$ 6.529,12
CN00015416	24652	2016	299185/2018	ORIGINAL	25/07/2018	ARAPONGAS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	ARAPONGAS URAR SME.	R$ 137.670,50	R$ 137.670,50	R$ -
DL01156318			298263	ORIGINAL	25/07/2018	FOZ DO IGUACU	04.384.015/0001-51	MULTI ACAO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO	R$ 199,39	R$ -	R$ 199,39
DL01024318			296303	ORIGINAL	25/07/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE CONTATOR E AMPERIMENTRO PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01212318			298726	ORIGINAL	25/07/2018	MARINGA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	AQUISICAO DE 3 TRES HDS EXTERNOS PARA UTILIZACAO NO AMBITO	R$ 987,00	R$ -	R$ 987,00
DL01216218			298734/2018	ORIGINAL	25/07/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	07.714.010/0001-38	KUROGI E GAMA LTDA ME	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DO EVENTO HOJE EU TAMBEM VOU C	R$ 1.051,75	R$ -	R$ 1.051,75
DL01169518			298737	ORIGINAL	25/07/2018	CURITIBA	05.458.454/0001-24	PINHAL CARIMBOS IMPRESSOS LTDA	FORNECIMENTO DE CARIMBOS, ALMOFADAS, BORRACHAS E TINTAS.	R$ 3.477,50	R$ 0,70	R$ 3.476,80
DL01199418			298747	ORIGINAL	25/07/2018	CIANORTE	79.704.185/0001-75	BIGAS ALEXANDRE LTDA.	AQUISICAO DE PORTAS PARA O SGM DE CIANORTE E UNIDADE DE ATEN	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL01199518			298750/2018	ORIGINAL	25/07/2018	MARINGA	03.633.332/0001-00	GESSO NOBRE COMERCIO DE PLACAS	CONTRAT. DE SERVICO C FORNEC. DE MATERIAL P INSTALACAO DE	R$ 3.404,86	R$ -	R$ 3.404,86
DL01200618			298756/2018	ORIGINAL	25/07/2018	PONTA GROSSA	12.837.358/0001-52	REVEST COUROS LTDA	CONSERTO REFORMA DE 10 CADEIRAS DO REFEITORIO.	R$ 2.000,00	R$ 200,00	R$ 1.800,00
IL01176918			298703	ORIGINAL	25/07/2018	MARINGA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE RADIOS TRANSMISSOR E RECEPTOR DE TELECOMANDO AF	R$ 2.670,00	R$ -	R$ 2.670,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01220518			298736/2018	ORIGINAL	25/07/2018	BELA VISTA DO PARAISO	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCI	R$ 816,00	R$ 816,00	R$ -
DL01219818			298771/2018	ORIGINAL	25/07/2018	APUCARANA	03.625.361/0001-11	TRANSPIACENTINI TRANSP ROD LTD	SERVICO DE TRANSPORTE PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS E RESPONSA	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00117518	31307	2018	297738	ORIGINAL	25/07/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.592,90	R$ -	R$ 4.592,90
DL01211718			298674/2018	ORIGINAL	25/07/2018	ARAPONGAS	26.551.708/0001-24	BOTTUVERA B.C.EIRELI ME	CONFECCAO DE UNIFORMES	R$ 631,90	R$ -	R$ 631,90
PE00154617	31239	2018	297460	ORIGINAL	25/07/2018	CURITIBA	61.360.483/0001-20	SONDEQ IND.SONDAS EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.904.000,00	R$ -	R$ 2.904.000,00
DL01229018			298947/2018	ORIGINAL	25/07/2018	ARAPONGAS	14.147.299/0001-16	TAFER TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ONIBUS PARA O EVENTO HOJE TAMB	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01235118			298950/2018	ORIGINAL	25/07/2018	ARAPONGAS	84.847.599/0001-93	M. M. Q. MONTALVO E CIA. LTDA.	SERVICO DE FORNECIMENTO DE 55 LANCHES PARA AS CRIANCAS QUE F	R$ 398,75	R$ -	R$ 398,75
DL01206718			298727/2018	ORIGINAL	25/07/2018	MARINGA	08.923.825/0001-90	D BRAMBILA CELULARES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNECIMENTO DE MATERIAL P APLICA	R$ 3.000,00	R$ 500,00	R$ 2.500,00
DL01177318			298547	ORIGINAL	25/07/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	AQUISICAO DE LAMPADAS, PORTA LAMPADAS PARA APLICACAO EM VARI	R$ 417,50	R$ -	R$ 417,50
DL01177318			298548	ORIGINAL	25/07/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	AQUISICAO DE LAMPADAS, PORTA LAMPADAS PARA APLICACAO EM VARI	R$ 18,10	R$ -	R$ 18,10
DL01235218			299105/2018	ORIGINAL	25/07/2018	PORECATU	07.186.198/0001-99	IRINEU BENIGNO PEREIRA FILHO	CONTRATACAO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS CRIANCAS DO PROG	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL01185218			298749	ORIGINAL	25/07/2018	CASCAVEL	85.025.005/0001-21	WAGNER PACZKOWSKI ME	AQUISICAO DE CONTROLES PARA PORTAO E FAROL DE CARRO. CARREGA	R$ 1.172,00	R$ -	R$ 1.172,00
DL01090118			298689/2018	ORIGINAL	25/07/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO DE PECAS URGA 113 GUARAPUAVA ETA0	R$ 3.395,88	R$ -	R$ 3.395,88
DL01178618			298694/2018	ORIGINAL	25/07/2018	GUARAPUAVA	15.644.402/0001-04	PESADA PECAS E FERRAM LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE POLIAS E BUCHAS PARA MOTORES DOS FLO	R$ 1.755,68	R$ 1.755,68	R$ -
DL01178318	31461	2018	298705/2018	ORIGINAL	25/07/2018	GUARAPUAVA	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHAVE E ELO FUSIVEL EM MEDIA TENS	R$ 704,61	R$ -	R$ 704,61
DL01207518			299517/2018	ORIGINAL	25/07/2018	APUCARANA	84.847.599/0001-93	M. M. Q. MONTALVO E CIA. LTDA.	SERVICO DE PREPARACAO DE 72 SETENTA E DOIS KITS LANCHE PAR	R$ 471,25	R$ -	R$ 471,25
CN00028817	28517	2017	299770/2018	COMPLEMENTAR	25/07/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 309.078,91	R$ -	R$ 309.078,91
DL01159918			298665/2018	ORIGINAL	25/07/2018	FOZ DO IGUACU	30.791.499/0001-63	BORGES BORGES SERVICOS HIDRA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM DOMICILIOS	R$ 23.471,50	R$ 7.102,50	R$ 16.369,00
DL01025718			298583/2018	ORIGINAL	25/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.379.009/0001-80	BARANCELLI MOVEIS SOB MEDIDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE GAVETEIROS PARA ESTACOES DE TRABAL	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01139718			298319	ORIGINAL	25/07/2018	CASCAVEL	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO MANUTENCAO DE	R$ 19.242,00	R$ -	R$ 19.242,00
DL01108918			297965	ORIGINAL	25/07/2018	LONDRINA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	AQUISICAO DE SENSOR DE PRESSAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 1.316,07	R$ -	R$ 1.316,07
DL01198818			298700/2018	ORIGINAL	25/07/2018	FOZ DO IGUACU	02.102.475/0001-14	ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTOS E REUNIOES DA	R$ 21.557,01	R$ 2.121,75	R$ 19.435,26
CN00028817	28517	2017	299771/2018	REAJUSTE	25/07/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 17.462,96	R$ -	R$ 17.462,96
DL01213818			298740/2018	ORIGINAL	25/07/2018	VENTANIA	08.995.651/0001-70	CLOVIS MARINS BRACISIEWICZ	MANUTENCAO MECANICA VEICULO AQV 3714 DO SISTEMA DE VENTANIA.	R$ 164,00	R$ -	R$ 164,00
DL01065118			298341/2018	ORIGINAL	25/07/2018	PONTA GROSSA	15.054.656/0001-64	POSITIVO DESINSETIZADORA	DEDETIZACAO E DESRATIFICACAO POR UM PERIODO DE 12 MESES, COM	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
CN00008716	24124	2016	299062/2018	REAJUSTE	25/07/2018	FOZ DO IGUACU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FOZ DO IGUACU URFI SME.	R$ 152.837,13	R$ 684,60	R$ 152.152,53
DL01259218			299399	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPONGAS	21.853.927/0001-44	HIDRATUBOS COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA FABRICACAO E INTERLIGA	R$ 299,10	R$ 0,04	R$ 299,06
IL01164118	31445	2018	298559/2018	ORIGINAL	26/07/2018	PORECATU	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM SOFT STARTER SCHNEIDER	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01198218			298541/2018	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPOTI	06.226.883/0001-39	BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	SERVICO DE INSTALACAO COM AQUISICAO DE 27 PECAS OU 22 METROS	R$ 418,50	R$ -	R$ 418,50
DL01188518			298687/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CURITIBA	05.762.803/0001-05	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EI	FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO E ADESIVO IMPRESSO LAMINADO	R$ 1.823,98	R$ 0,02	R$ 1.823,96
DL01192018			298725	ORIGINAL	26/07/2018	GODOY MOREIRA	75.274.423/0004-41	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE 08M3 DE AREIA MEDIA PARA CONTENCAO NA CAPTACAO	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
DL01165718			298739/2018	ORIGINAL	26/07/2018	MATINHOS	02.875.991/0001-81	SANESB SERVICOS EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE VISTORIA TECNICA OPERACIONAL EM L	R$ 27.886,30	R$ 27.886,30	R$ -
DL01198318			298748	ORIGINAL	26/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 500,0 UN DED PASTAS TIPO FICHARIO COM QUATRO AR	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
DL01177418			298751/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CAMPO LARGO	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	GPDAG CAMPO LARGO COLETA DE RESIDUOS NA ETA ITAQUI	R$ 4.680,00	R$ 2.133,60	R$ 2.546,40
IL01092518			298752/2018	ORIGINAL	26/07/2018	ARAUCARIA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO DE DOIS ESPECTROFOTOMETROS PERTENCENTES A ETA IND	R$ 6.485,06	R$ -	R$ 6.485,06
DL01178118			298753	ORIGINAL	26/07/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PARA OS SISTEMAS NORTE.	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL01215418			298770/2018	ORIGINAL	26/07/2018	MARINGA	75.769.190/0001-05	COPIADORA TAVARES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DUA	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01222818			298772/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE 200,0 COFFEE BREAK PARA TREINAMEN	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01224318			298778	ORIGINAL	26/07/2018	IVAIPORA	08.774.021/0001-76	STRESSER PEDRANZINI LTDA M	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CIDADES DA	R$ 1.165,00	R$ 86,40	R$ 1.078,60
DL01182918			298783	ORIGINAL	26/07/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EM MANUTENCAO DAS VALVUL	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01182918			298784	ORIGINAL	26/07/2018	MATINHOS	77.182.442/0001-20	SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EM MANUTENCAO DAS VALVUL	R$ 3.078,00	R$ -	R$ 3.078,00
DL01224918			298785	ORIGINAL	26/07/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARI	R$ 53,00	R$ -	R$ 53,00
DL01205518			298800	ORIGINAL	26/07/2018	PARANAVAI	18.341.656/0001-33	KAWASAKI PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE CALCADOS DE SEGURANCA, PALMILHAS E CALCANHEIRAS	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01205518			298801	ORIGINAL	26/07/2018	PARANAVAI	10.472.968/0005-06	BSB EQUIP. PROT. INDIVIDUAL	AQUISICAO DE CALCADOS DE SEGURANCA, PALMILHAS E CALCANHEIRAS	R$ 3.080,48	R$ 24,64	R$ 3.055,84
DL01178018			298738	ORIGINAL	26/07/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM PVC PARA PAPEL INT	R$ 112,00	R$ -	R$ 112,00
DL01226518			298802/2018	ORIGINAL	26/07/2018	LONDRINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA, CUJA	R$ 358,00	R$ -	R$ 358,00
DL01103718			297636	ORIGINAL	26/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
DL01103718			297637	ORIGINAL	26/07/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACAO	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
DL01188018			298578	ORIGINAL	26/07/2018	LONDRINA	00.156.476/0001-16	WILMAR COM. DE CAPOTAS LTDA.	AQUISICAO E INSTALACAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA 04 VEICULOS	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00
DL01212618			298685/2018	ORIGINAL	26/07/2018	IPORA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	SERVICOS DE TORNO E SOLDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM N	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
IL00868518	31463	2018	298735/2018	ORIGINAL	26/07/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	896.845.839-15	MARCO ANTONIO PERES	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO DO SISTEMA DE	R$ 9.600,00	R$ -	R$ 9.600,00
DL01218118			298824/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CASCAVEL	04.478.315/0001-08	GILUMAR PANIFICADORA	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA 26 07 2018, A SER SERVIDO D	R$ 288,90	R$ -	R$ 288,90
DL01123318			298282/2018	ORIGINAL	26/07/2018	SALTO DO LONTRA	12.055.377/0001-27	JOAO CARLOS MORAES	SERVICO DE RESTAURACAO DA ILUMINACAO NA ESTACAO DE TRATAMEN	R$ 1.912,00	R$ -	R$ 1.912,00
IL01179318			298515	ORIGINAL	26/07/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE EIXO DA BOMBA MODELO WKL 150 3 MARCA KSB PARA M	R$ 3.875,00	R$ -	R$ 3.875,00
DL01194818			298793/2018	ORIGINAL	26/07/2018	MARINGA	14.705.287/0001-60	MAXLUX LUMINOSOS LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO, PINTURA E ADESIVAGEM EM PLACAS DE ID	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01255318			299250	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPONGAS	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE ACESSORIO PARA APARELHO OXITOP UTILIZADO NO LAB	R$ 1.537,83	R$ -	R$ 1.537,83
DL01001018			298571/2018	ORIGINAL	26/07/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	24.012.186/0001-67	L P GONZAGA EXTINTORES ME	TRATA SE DE MANUTENCAO EM 2 NIVEL EM EXTINTORES, PARA ATEND	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
DL01192518			298810/2018	ORIGINAL	26/07/2018	IPORA	27.360.730/0001-50	ADRIANO RIBEIRO MUNIZ	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO ELETRONICO DO	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
DL01169018			298791/2018	ORIGINAL	26/07/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	12.220.534/0001-02	MECANICA SANTOS OLIV. LTDA	SERVICO DE CONSERTO E PINTURA NO PORTAO DE ACESSO A EEB1 NO	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01197218			298540/2018	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPOTI	29.852.364/0001-81	INEX SERVICOS EIRELI	SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA DE 100 METROS E RETIRADA DE MATE	R$ 6.700,00	R$ -	R$ 6.700,00
DL01207618			298779/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CURITIBA	79.149.035/0001-47	ASTRIDORO METAIS PARA BRINDES	CONFECCAO DE BOTONS PARA HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS COM TEMP	R$ 2.310,00	R$ 275,00	R$ 2.035,00
DL01239618			299104	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTOS COPOS, PAPEL TOALHA E MEXEDORES PARA	R$ 619,80	R$ -	R$ 619,80
CN00016918	31450	2018	298599/2018	ORIGINAL	26/07/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	ANTONIO PARANHOS SAO JORGE DO OESTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.238.000,00	R$ 28.297,83	R$ 1.209.702,17
DL01221418			298786/2018	ORIGINAL	26/07/2018	MARINGA	08.923.825/0001-90	D BRAMBILA CELULARES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS E CAPAS AN	R$ 970,00	R$ 170,00	R$ 800,00
DL01201818			298803/2018	ORIGINAL	26/07/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	12.632.326/0001-10	JOSE GUIZZE	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOR ELETRICO DE PORTAO DE ACESSO	R$ 139,90	R$ -	R$ 139,90
DL01244618			299145	ORIGINAL	26/07/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PARA A GERENCIA.	R$ 543,00	R$ -	R$ 543,00
DL01219518			298774/2018	ORIGINAL	26/07/2018	PATO BRANCO	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR ELETRICO CAPACIDADE 260 KVA, TIPO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01127618			299508/2018	ORIGINAL	26/07/2018	CURITIBA	28.378.395/0001-80	WELLINGTON DOS SANTOS CURSOS E	CONTRATACAO DE UMA VAGA NO CURSO DE SKETCHUP E V RAY	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01211318			298806	ORIGINAL	26/07/2018	CORBELIA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	AQUISICAO DE MATERIAL PARA TAMPONAMENTO DE VAZAMENTO DE RSE0	R$ 3.136,90	R$ -	R$ 3.136,90
CN00014717	27303	2017	300026/2018	COMPLEMENTAR	26/07/2018	FRANCISCO ALVES	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	FRANCISCO ALVES PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 3.717,43	R$ -	R$ 3.717,43
DL01037518			297074	ORIGINAL	26/07/2018	CASCAVEL	04.228.302/0001-72	PROTEVEL EQUIP DE SEG LTDA	AQUISICAO DE FILTRO ABEKP CLASSE P3 PARA MASCARA FACIAL CONT	R$ 11.050,00	R$ -	R$ 11.050,00
CN00016918	31450	2018	320305/2019	COMPLEMENTAR	26/07/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	ANTONIO PARANHOS SAO JORGE DO OESTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 53.299,52	R$ -	R$ 53.299,52
CN00016918	31450	2018	320306/2019	COMPLEMENTAR	26/07/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	ANTONIO PARANHOS SAO JORGE DO OESTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 25.607,58	R$ -	R$ 25.607,58
CN00016918	31450	2018	320307/2019	REAJUSTE	26/07/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	ANTONIO PARANHOS SAO JORGE DO OESTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 3.421,83	R$ -	R$ 3.421,83
DL01119418			298856	ORIGINAL	27/07/2018	CIDADE GAUCHA	75.378.273/0001-73	SOARES DE MELLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS E CADEADOS PARA OS SISTEMAS DE CIDADE	R$ 139,40	R$ -	R$ 139,40
PE00119318	31431	2018	298447	ORIGINAL	27/07/2018	CURITIBA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 57.500,00	R$ -	R$ 57.500,00
PE00119318	31432	2018	298448	ORIGINAL	27/07/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 41.000,00	R$ -	R$ 41.000,00
DL01121218			298110/2018	ORIGINAL	27/07/2018	PRANCHITA	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01121218			298111/2018	ORIGINAL	27/07/2018	SALTO DO LONTRA	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01121218			298112/2018	ORIGINAL	27/07/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01121218			298113/2018	ORIGINAL	27/07/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01121218			298114/2018	ORIGINAL	27/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01121218			298115/2018	ORIGINAL	27/07/2018	CAPANEMA	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01121218			298116/2018	ORIGINAL	27/07/2018	AMPERE	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VARI	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01181418			298539/2018	ORIGINAL	27/07/2018	SANTA FE	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	SUBSTITUICAO DE CMB DO CSB 01 POR TER PARADO DE FUNCIONAR, D	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL01198118			298715/2018	ORIGINAL	27/07/2018	CIANORTE	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM LETREIRO LUMINOSO	R$ 1.971,00	R$ -	R$ 1.971,00
DL01212018			298794/2018	ORIGINAL	27/07/2018	UNIAO DA VITORIA	81.051.047/0001-86	CLAUDIO MARINIUK ESQUADRIAS	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRA	R$ 4.644,00	R$ -	R$ 4.644,00
DL01226618			298809	ORIGINAL	27/07/2018	MARINGA	03.984.308/0001-07	KAKOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS VAZIO CASCO PARA UTILIZACAO	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01194618			298820	ORIGINAL	27/07/2018	CIANORTE	05.599.918/0001-12	P.B.COM.DE MAT.DE LIM. LTDA.	AQUISICAO ALCOOL P LABORATORIO BACTERIOLOGICO DA ETA E PROD	R$ 993,76	R$ -	R$ 993,76
DL01173218			298822/2018	ORIGINAL	27/07/2018	MARINGA	07.663.275/0001-54	N L COM DE PEC UTIL DOM LTDA	SERVICO DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO EM TRES PURIFICADORES D	R$ 669,00	R$ -	R$ 669,00
DL01200718			298823/2018	ORIGINAL	27/07/2018	MARINGA	15.646.200/0001-93	LEANDRO BIGATAO CIA LTDA ME	SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL CONFORME NECESSIDADE DA SANEPA	R$ 1.255,00	R$ 662,50	R$ 592,50
DL01207118			298827/2018	ORIGINAL	27/07/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE COFFEE BREAK.	R$ 206,40	R$ -	R$ 206,40
DL01219618			298850	ORIGINAL	27/07/2018	LOANDA	81.175.556/0001-10	TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA.	AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO, INTERLIGACAO DE MELHORI	R$ 1.756,80	R$ -	R$ 1.756,80
DL01204018			298855	ORIGINAL	27/07/2018	CURITIBA	04.488.970/0001-39	DISTRIBUIDORA CASA CANDY LTDA.	AQUISICAO DE BALAS DOCES	R$ 498,17	R$ -	R$ 498,17
DL01180218			298492/2018	ORIGINAL	27/07/2018	LONDRINA	97.398.689/0001-96	COTRIM E CIA LTDA	SERVICO GUINDASTE COM ICAMENTO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01209718			298688/2018	ORIGINAL	27/07/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DI	R$ 778,75	R$ -	R$ 778,75
DL01187118			298798	ORIGINAL	27/07/2018	PONTAL DO PARANA	10.805.905/0001-92	V.J. ROSSI CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAREDE DEFLETORA DO FLOTADOR DA E	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01185318			298799/2018	ORIGINAL	27/07/2018	MATINHOS	02.881.558/0001-59	JOEL JACOMO	CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS PARA REALIZAR INST	R$ 10.750,00	R$ -	R$ 10.750,00
DL01193718			298814	ORIGINAL	27/07/2018	IPORA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO E READEQU	R$ 1.592,91	R$ -	R$ 1.592,91
DL01191718			298816/2018	ORIGINAL	27/07/2018	IPORA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM DUAS MOTOBOMBAS PATR	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01222018			298829/2018	ORIGINAL	27/07/2018	PATO BRANCO	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO SERVICOS, 01 DIARIA DE CAMINHAO TIPO GUINDASTE ACO	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01129618			298852	ORIGINAL	27/07/2018	CAMPO MOURAO	00.420.049/0001-01	CLAUDIO JOSE BRAMBILA EPP	AQUISICAO DE 220 CAMISAS MASCULINAS E FEMININAS COM BORDADO	R$ 14.971,00	R$ -	R$ 14.971,00
CN00021318	31460	2018	298698/2018	ORIGINAL	27/07/2018	PIRAI DO SUL	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	PIRAI DO SUL E TIBAGI PROJETO EXECUTIVO SES	R$ 60.350,00	R$ 0,01	R$ 60.349,99
DL01213118			298792	ORIGINAL	27/07/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE TINTAS PARA REVITALIZACAO DAS BARRAGENS PIRAQUA	R$ 6.792,00	R$ -	R$ 6.792,00
DL01239318			298993	ORIGINAL	27/07/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE LAMPADAS E SILICONE PARA A COORDENACAO DE PLANE	R$ 67,26	R$ -	R$ 67,26
PE00119318	31436	2018	298462	ORIGINAL	27/07/2018	CRUZEIRO DO NORTE	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 18.650,00	R$ -	R$ 18.650,00
PE00119318	31436	2018	298460	ORIGINAL	27/07/2018	LEOPOLIS	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 16.200,00	R$ -	R$ 16.200,00
PE00119318	31436	2018	298461	ORIGINAL	27/07/2018	SANTA AMELIA	20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 18.650,00	R$ -	R$ 18.650,00
DL00971318	31453	2018	298635/2018	ORIGINAL	27/07/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE FABRICACAO DE POCO E INSTALACAO DE CONJ MOTOBOMBA	R$ 88.200,00	R$ -	R$ 88.200,00
CN00024515	23385	2016	299053/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 8.389,66	R$ 15,65	R$ 8.374,01
CN00024515	23385	2016	299054/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 54.485,11	R$ 46.625,02	R$ 7.860,09
CN00024515	23385	2016	299055/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 15.926,63	R$ 11.923,57	R$ 4.003,06
CN00024515	23385	2016	299056/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 10.605,50	R$ 4.291,83	R$ 6.313,67
CN00024515	23385	2016	299057/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 89.752,46	R$ 22.633,61	R$ 67.118,85
CN00024515	23385	2016	299058/2018	REAJUSTE	27/07/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 13.017,74	R$ 3.583,26	R$ 9.434,48
DL01192618			298813/2018	ORIGINAL	27/07/2018	IPORA	22.944.846/0001-12	CLAUDEMIR FRANCISCO PORTO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 2 DOIS BEBEDOUROS DO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00126618	31430	2018	298443	ORIGINAL	27/07/2018	CURITIBA	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQ.LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 750.000,00	R$ -	R$ 750.000,00
DL01193718			298815	ORIGINAL	27/07/2018	IPORA	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO E READEQU	R$ 353,10	R$ -	R$ 353,10
DL01205018			298826/2018	ORIGINAL	27/07/2018	FIGUEIRA	05.603.676/0001-93	ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO NO EQUIPAMENTO BALANCA AN	R$ 615,00	R$ -	R$ 615,00
DL01196818			298828/2018	ORIGINAL	27/07/2018	FIGUEIRA	05.603.676/0001-93	ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	SERVICO DO CONSERTO DO EQUIPAMENTO REATOR DQO, MARCA HACH, M	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL01223118			298858	ORIGINAL	27/07/2018	CASCAVEL	78.439.973/0001-19	PAULO JACI KRAUSSE	AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PELO PERIODO DE 365 DIAS GS	R$ 1.732,00	R$ 170,00	R$ 1.562,00
IL00958218			298672/2018	ORIGINAL	27/07/2018	LARANJEIRAS DO SUL	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO EM EQUIP ELETRONICO ATUADOR ELE	R$ 8.090,00	R$ -	R$ 8.090,00
DL00950518			298821/2018	ORIGINAL	27/07/2018	CURITIBA	27.911.790/0001-13	CIC CENTRO DE IDIOMAS DE CTBA	REALIZACAO DE CURSO DE INGLES EXECUTIVO PARA 10 EMPREGADOS	R$ 49.190,00	R$ 1.120,00	R$ 48.070,00
DL01194318			298817/2018	ORIGINAL	27/07/2018	IPORA	14.864.213/0001-76	PAULO CEZAR DOS SANTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS BORRACHARIA	R$ 940,00	R$ 530,00	R$ 410,00
DL00882418			298629/2018	ORIGINAL	27/07/2018	PALMEIRA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE IMPLANTACAO DE MONOVIA MOA URPG 015 PALMEIRA	R$ 16.400,00	R$ -	R$ 16.400,00
DL01058218			298695/2018	ORIGINAL	27/07/2018	TELEMACO BORBA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADORES E EXAUSTORES URTB 27	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL01047518			298773	ORIGINAL	27/07/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	84.875.780/0001-03	FOZMACO COM MAT CONTR LTDA	ADAPTADOR PEAD X PVC EM PP DE 63MM DN 50MM PE 16KGF CM	R$ 1.042,23	R$ 0,03	R$ 1.042,20
DL01143818			298222/2018	ORIGINAL	27/07/2018	CASCAVEL	20.382.201/0001-08	HOSP LAB BIOMEDICA LTDA	SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM 6 APARELHO DE JARTESTE	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00
DL01195418			298690/2018	ORIGINAL	27/07/2018	IRATI	10.939.980/0001-46	ECOLAV LAVANDERIAS LTDA	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE EPIS E UNIFORMES DOS CO	R$ 7.490,00	R$ 2.503,50	R$ 4.986,50
PE00133116	24177	2016	299422	RENOVACAO	29/07/2018	CURITIBA	81.717.811/0001-00	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	SERV TRANSPORTE SISTEMA CONVENCIONAL	R$ 284.797,01	R$ 29.806,60	R$ 254.990,41
PE00133116	24177	2016	306206	REAJUSTE	29/07/2018	CURITIBA	81.717.811/0001-00	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	SERV TRANSPORTE SISTEMA CONVENCIONAL	R$ 11.934,06	R$ 1.055,05	R$ 10.879,01
DL01129018			298636	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	76.102.839/0001-00	AVIC DISTR.ACUMULADORES LTDA	AQUISICAO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100AH, PARA A BANCADA	R$ 974,02	R$ 974,02	R$ -
DL01217818			298896	ORIGINAL	30/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.875.385/0001-29	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	AQUISICAO DE 100 PARAFUSO TELHEIRO E 20 TELHAS FIBROCIMENTO	R$ 1.418,80	R$ -	R$ 1.418,80
DL01206518			298819	ORIGINAL	30/07/2018	SANTA HELENA	02.810.894/0001-00	SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PEDRISCO GROSSO PARA ESPALHAR NOS PATIOS DOS POCOS CSB 01, C	R$ 1.275,00	R$ -	R$ 1.275,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01206318			298872	ORIGINAL	30/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS ROSQUEAVEIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDA	R$ 2.175,00	R$ -	R$ 2.175,00
DL01182718			298873	ORIGINAL	30/07/2018	MATINHOS	04.247.793/0001-07	CONCORDE LOGISTICA E DIST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL USO E CONSUMO PARA ATENDER AS LOCALODA	R$ 448,50	R$ -	R$ 448,50
DL01182718			298874	ORIGINAL	30/07/2018	MATINHOS	03.770.422/0001-34	H D ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL USO E CONSUMO PARA ATENDER AS LOCALODA	R$ 269,05	R$ -	R$ 269,05
DL01182718			298875	ORIGINAL	30/07/2018	MATINHOS	11.613.307/0001-84	ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL USO E CONSUMO PARA ATENDER AS LOCALODA	R$ 2.224,20	R$ -	R$ 2.224,20
DL01228618			298877/2018	ORIGINAL	30/07/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 3 TRES	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL01224418			298879	ORIGINAL	30/07/2018	MARINGA	79.166.740/0001-52	R. NORMANDIA JUNIOR EIRELI	AQUISICAO DE LANTERNAS PARA ATENDER SOLICITACOES DE MATERIAI	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01222218			298881/2018	ORIGINAL	30/07/2018	GUARATUBA	79.620.290/0001-26	REC.CABECOTES JOTA GARCIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E INSPECAO TECNICA EM	R$ 1.759,90	R$ -	R$ 1.759,90
DL01231618			298890	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	76.430.438/0029-72	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE CHA MATE PARA A GPOND.	R$ 145,80	R$ -	R$ 145,80
DL01181018			298894	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	86.755.998/0001-50	SETE COM.DE EMBALAGENS LTDA	BANDEJA DESCARTAVEL EM ALUMINIO CAPACIDADE 2.000 ML	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
DL01212818			298897/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE TESTE HIDROSTATICO	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
DL01176618			298898	ORIGINAL	30/07/2018	CAMPO MOURAO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	AQUISICAO DE FILTROS PARA APARELHOS OSMOSE REVERSA DE USO NO	R$ 1.986,00	R$ -	R$ 1.986,00
DL01217718			298900	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CHAPAS DE POLIURETANO PARA FABRICACAO DE DISCOS	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01214218			298902	ORIGINAL	30/07/2018	CAMPO MOURAO	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE BROCAS DE ACO PARA USO EM SERVICOS DE OPERACAO	R$ 429,35	R$ -	R$ 429,35
DL01180118			298903	ORIGINAL	30/07/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE RATICIDA E INSETICIDA PARA CONSUMO NAS ETE S DA	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
DL01213718			298904	ORIGINAL	30/07/2018	URAI	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DO DECANTAR DA ETA URAI	R$ 52,52	R$ -	R$ 52,52
DL01233418			298908/2018	ORIGINAL	30/07/2018	FLORESTOPOLIS	22.116.085/0001-00	JAIR JORGE ZANATTA 14427010997	SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO UTILIZADO NA ETE DA C	R$ 275,00	R$ -	R$ 275,00
DL01215318			298913	ORIGINAL	30/07/2018	GUARAQUECABA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA NOS RALFS DE	R$ 4.174,00	R$ -	R$ 4.174,00
DL01214618			298914	ORIGINAL	30/07/2018	MATINHOS	76.517.176/0001-87	ARTECOR COM.DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CORANTE PARA VTO UTILIZACAO NA COORDENACAO DE RE	R$ 2.503,20	R$ -	R$ 2.503,20
DL01214318			298916	ORIGINAL	30/07/2018	GUARAQUECABA	82.193.244/0002-83	DIPROTEC DISTR DE PROD TCN P	AQUISICAO CIMENTO PEGA ULTRA RAPIDA P02 PARA UTILIZACAO EM	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
PE00136118	31406	2018	298285	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	01.240.760/0001-39	TRANSOLIDOS TRANSP.RESIDUOS LT	SERV LOCACAO DE CACAMBAS TRANSP RESIDUOS	R$ 11.800,00	R$ 4.720,00	R$ 7.080,00
PE00119318	31435	2018	298459	ORIGINAL	30/07/2018	NOVA AMERICA DA COLINA	10.871.024/0001-70	ISOCON ELETROTECNICA LTDA ME	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 8.699,99	R$ -	R$ 8.699,99
CN00009018	31358	2018	297921/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.925.000,00	R$ 4.041,51	R$ 1.920.958,49
CN00020718	31451	2018	298603/2018	ORIGINAL	30/07/2018	MARILENA	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	MARILENA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 90.125,11	R$ -	R$ 90.125,11
CN00020718	31451	2018	298604/2018	ORIGINAL	30/07/2018	PORTO SAO JOSE	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	PORTO DE SAO JOSE SAO PEDRO DO PARANA PROJETO DE ENGENHAR	R$ 95.826,82	R$ -	R$ 95.826,82
CN00020718	31451	2018	298605/2018	ORIGINAL	30/07/2018	SAO PEDRO DO PARANA	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	SAO PEDRO DO PARANA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 79.048,07	R$ 3.634,88	R$ 75.413,19
DL01167718			298882/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CRUZEIRO DO OESTE	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDR	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
DL01222118			298886/2018	ORIGINAL	30/07/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS INSTALACOES DA EEB 01	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01214118			298888/2018	ORIGINAL	30/07/2018	UMUARAMA	77.982.197/0001-36	METALURGICA PIONEIRA LTDA	SERVICO DE METALURGIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE MANU	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL01217118			298889/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CIANORTE	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO BOOST	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
DL01221018			298891/2018	ORIGINAL	30/07/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM MOTOBOMB	R$ 710,00	R$ 35,00	R$ 675,00
DL01200218			298899	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	84.947.175/0001-09	TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CANTINA DA GRCTL COORDENACAO D	R$ 291,84	R$ -	R$ 291,84
DL01201618			298901	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PREDIAIS PARA MANUTENCO	R$ 553,80	R$ -	R$ 553,80
DL01234418			298920	ORIGINAL	30/07/2018	ARAPONGAS	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO DO RESERVATORIO DA RUA	R$ 200,17	R$ -	R$ 200,17
DL01198418			298921	ORIGINAL	30/07/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MAT. ELETRICO P MANUTENCAO DA ILUMINACAO PREDI	R$ 573,47	R$ -	R$ 573,47
DL01198418			298922	ORIGINAL	30/07/2018	MARINGA	05.381.281/0002-74	COMERCIAL ELETRICA DW S A	AQUISICAO DE MAT. ELETRICO P MANUTENCAO DA ILUMINACAO PREDI	R$ 268,20	R$ 13,41	R$ 254,79
DL01198418			298923	ORIGINAL	30/07/2018	MARINGA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MAT. ELETRICO P MANUTENCAO DA ILUMINACAO PREDI	R$ 2.870,99	R$ 0,07	R$ 2.870,92
DL01229418			298955/2018	ORIGINAL	30/07/2018	IPORA	15.625.268/0001-96	F. G. VIVI CIA LTDA ME	SERVICO DE LOCACAO DE CACAMBAS PARA A LIMPEZA DO PATIO DA ET	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01153418			298482	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	84.909.233/0001-00	CEIGON MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
CN00012018	30920	2018	295963/2018	ORIGINAL	30/07/2018	FOZ DO IGUACU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FOZ DO IGUACU VISTORIAS.	R$ 383.426,80	R$ 345.807,17	R$ 37.619,63
CN00026117	29221	2018	299067/2018	REAJUSTE	30/07/2018	PATO BRANCO	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	PATO BRANCO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 80.763,60	R$ 964,04	R$ 79.799,56
DL01129018			298636	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	76.102.839/0001-00	AVIC DISTR.ACUMULADORES LTDA	AQUISICAO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS 100AH, PARA A BANCADA	R$ 974,02	R$ -	R$ 974,02
DL01158618			298836	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	AQUISICOES DE LAMPADAS FLUORESCENTES, PLUGUES, ACOPLAMENTOS,	R$ 312,30	R$ -	R$ 312,30
DL01158618			298837	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	AQUISICOES DE LAMPADAS FLUORESCENTES, PLUGUES, ACOPLAMENTOS,	R$ 559,50	R$ -	R$ 559,50
DL01158618			298838	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS MAT ELET.	AQUISICOES DE LAMPADAS FLUORESCENTES, PLUGUES, ACOPLAMENTOS,	R$ 83,85	R$ -	R$ 83,85
CN00012918	31468	2018	298780/2018	ORIGINAL	30/07/2018	RESERVA DO IGUACU	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	RESERVA DO IGUACU AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.596.092,20	R$ 460.149,96	R$ 1.135.942,24
CN00012918	31468	2018	298781/2018	ORIGINAL	30/07/2018	RESERVA DO IGUACU	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	RESERVA DO IGUACU AMPLIACAO DO SES.	R$ 195.597,80	R$ 91.313,84	R$ 104.283,96
DL01204418			298782/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA EMPREGADOS DO CCO EM CURITIBA	R$ 695,00	R$ -	R$ 695,00
DL01179418			298863	ORIGINAL	30/07/2018	IRATI	09.048.227/0001-81	EDENICE DE FATIMA DELFINO CORD	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM TECLADOS, MOUSES E	R$ 475,50	R$ -	R$ 475,50
DL01213418			298906	ORIGINAL	30/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA LAVAGEM DO PATIO DA ETA DE CORNE	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
IL01166718			299147	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICOS. APLICACAO	R$ 42.744,21	R$ -	R$ 42.744,21
DL01112918			298868	ORIGINAL	30/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE CORBELI	R$ 1.835,70	R$ -	R$ 1.835,70
CD01114118			298870	ORIGINAL	30/07/2018	TOLEDO	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAOS NECESSARIOS NOS QUADROS EXISTENTES	R$ 7.342,80	R$ -	R$ 7.342,80
DL01179218	31443	2018	298519/2018	ORIGINAL	30/07/2018	MANOEL RIBAS	75.614.099/0001-10	PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS TECN DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE ELEM	R$ 42.900,00	R$ -	R$ 42.900,00
DL01193518			298857/2018	ORIGINAL	30/07/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	RECONSTRUCAO DE BASE E MURO PRE FABRICADO, SITO A RUA GENERA	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01228318			298876/2018	ORIGINAL	30/07/2018	PONTA GROSSA	81.727.661/0001-15	LUPEPSA MENON LTDA ME	SERVICO DE ATENDIMENTO COM REFEICAO ALMOCO PARA COLABORADO	R$ 437,80	R$ 85,80	R$ 352,00
DL01226318			298892	ORIGINAL	30/07/2018	UMUARAMA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE MANGUEIRA EM POLIETILENO, PARA USO EM SISTEMAS	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
DL01206918			298907/2018	ORIGINAL	30/07/2018	PONTA GROSSA	18.111.399/0001-43	DANIEL EUGENIO FLESZER 0579442	SERVICO DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CARIMBOS GRPG 207 PO	R$ 2.990,00	R$ 374,00	R$ 2.616,00
DL01250518			299223	ORIGINAL	30/07/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA A GERENCIA.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01221618			298843	ORIGINAL	30/07/2018	TOLEDO	05.535.326/0001-37	SAHELI SAHELI LTDA	AQUISICAO DE PELICULA DE VIDRO E CAPA DE SILICONE PARA 78 CE	R$ 2.328,30	R$ -	R$ 2.328,30
DL01167818			298804/2018	ORIGINAL	30/07/2018	LONDRINA	10.499.307/0001-32	J. F. CASSANTE PLASTICOS	INSTALACAO DE 88 PLACAS DE PISOMULTI REMOVIVEL NA BASE DA LE	R$ 968,00	R$ -	R$ 968,00
DL01228218			298880/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CHOPINZINHO	08.962.351/0001-95	SAIMON ROBERTO MIRI E CIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS P DESOBSTRUCAO, REMOCAO E LIMPEZA DO L	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL01121818			298494	ORIGINAL	30/07/2018	IPORA	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA LABORATORIOS E BANHEI	R$ 419,46	R$ -	R$ 419,46
CN00025415	23372	2016	299212/2018	REAJUSTE	30/07/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO SME.	R$ 18.134,09	R$ 413,69	R$ 17.720,40
DL01188218			298808	ORIGINAL	30/07/2018	ARAPONGAS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	AQUISICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL PARA APLICACAO N	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL01440218			302637	ORIGINAL	30/07/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES D	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL01226718			298994/2018	ORIGINAL	30/07/2018	CURITIBA	27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO CONS.E TREIN.	01 INSCRICAO NO SEMINARIO NACIONAL GOVERNANCA E GESTAO DE RI	R$ 3.290,00	R$ 400,00	R$ 2.890,00
DL01112918			298868	ORIGINAL	30/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE CORBELIA	R$ 1.835,70	R$ 1.835,70	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01114118			298870	ORIGINAL	30/07/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS NO S QUADROS EXISTENTES N	R$ 7.342,80	R$ 7.342,80	R$ -
CN00009018	31358	2018	318694/2019	REAJUSTE	30/07/2018	CURITIBA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 96.250,00	R$ 202,08	R$ 96.047,92
CN00012918	31468	2018	298780/18	ORIGINAL	30/07/2018	RESERVA DO IGUACU	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	RESERVA DO IGUACU AMPLIACAO DO SES	R$ 460.149,96	R$ 106.864,13	R$ 353.285,83
CN00012918	31468	2018	323276/2019	REAJUSTE	30/07/2018	RESERVA DO IGUACU	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	RESERVA DO IGUACU AMPLIACAO DO SES.	R$ 3.739,05	R$ 3.698,21	R$ 40,84
DL01083418			297107	ORIGINAL	30/07/2018	JOSE LACERDA	77.488.005/0008-06	POSTO BOA VISTA EIRELI	AQUISICAO DE 500 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PAR	R$ 1.600,00	R$ 1.279,97	R$ 320,03
CN00012918	31468	2018	323275/2019	REAJUSTE	30/07/2018	RESERVA DO IGUACU	12.876.608/0001-63	PROTHEUS ENGENHARIA	RESERVA DO IGUACU AMPLIACAO DO SES.	R$ 29.243,79	R$ 4.328,00	R$ 24.915,79
DL01086418			298911	ORIGINAL	31/07/2018	MARINGA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE SISTEMA DE TELECOMANDO PARA SUBSTITUICAO NO QDL	R$ 1.585,00	R$ -	R$ 1.585,00
IL01007417			298948/2018	COMPLEMENTAR	31/07/2018	TURVO	178.003.409-10	ANTONIO SEGURO	LOCACAO SALA COMERCIAL ATEND CLIENTE TURVO	R$ 11.881,92	R$ -	R$ 11.881,92
DL01144318			298545	ORIGINAL	31/07/2018	CURITIBA	18.087.608/0001-60	CURUPANA EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS, LANTERNAS E CARREGADORES PARA A EQUIPE	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01187918			298757	ORIGINAL	31/07/2018	LONDRINA	09.110.547/0001-14	BORATIN COM.MAT.CONSTRUCAO LTD	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCET	R$ 972,50	R$ -	R$ 972,50
DL01221518			298986/2018	ORIGINAL	31/07/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	MANUT. NO MOTOR DO CONJ. MOTO BOMBA RECALQUE DE CHORUME PAT	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01205118			298991/2018	ORIGINAL	31/07/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 04 CONDIC	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
DL01208718			298840	ORIGINAL	31/07/2018	LONDRINA	17.170.944/0001-00	GUARAVEDA VEDACAO IND LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 148880 B	R$ 28,30	R$ -	R$ 28,30
DL01144118			298912	ORIGINAL	31/07/2018	CURITIBA	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL LTDA	AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA DOSADORES DE PAC PARA AS	R$ 11.200,00	R$ -	R$ 11.200,00
DL01230118			298980	ORIGINAL	31/07/2018	PONTA GROSSA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE VIDRARIAS PARA URPG	R$ 162,00	R$ -	R$ 162,00
DL01218318			299221/2018	ORIGINAL	31/07/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.185.076/0001-90	CMP COM PROD DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESINFECCAO DE CONTAMINACAO POR REFLUXO DE ESGOTO	R$ 27.950,00	R$ 0,12	R$ 27.949,88
DL01195718			298884	ORIGINAL	31/07/2018	LONDRINA	14.213.841/0001-91	TR DIST. EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICOES DE BOTINA DE SEGURANCA, LUVA EM ARAMIDA E ABAFADO	R$ 87,90	R$ -	R$ 87,90
DL01195718			298885	ORIGINAL	31/07/2018	LONDRINA	14.213.841/0001-91	TR DIST. EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICOES DE BOTINA DE SEGURANCA, LUVA EM ARAMIDA E ABAFADO	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL01209418			298949	ORIGINAL	31/07/2018	SAO MATEUS DO SUL	21.819.138/0001-97	GISELI DE FATIMA NEDILHA ME	AQUISICAO DE 6 CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA O SISTEMA DE SA	R$ 360,00	R$ 240,00	R$ 120,00
DL01233818			298952/2018	ORIGINAL	31/07/2018	PONTA GROSSA	11.061.360/0001-10	ELITON RODRIGO ALESSI	SERVICO DE COLOCACAO DE PELICULA DE VIDRO E CAPA PARA APAREL	R$ 1.820,00	R$ -	R$ 1.820,00
DL01248818			299187/2018	ORIGINAL	31/07/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE LANCHE PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA USE O B	R$ 160,94	R$ -	R$ 160,94
PE00138118	31496	2018	298951	ORIGINAL	31/07/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 3.420.000,00	R$ 7.315,00	R$ 3.412.685,00
DL01236818			298969	ORIGINAL	31/07/2018	LONDRINA	81.086.399/0001-77	MERCADO MILIOZZI LTDA	AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE INSETOS NAS SALAS	R$ 192,75	R$ -	R$ 192,75
DL01149818			298982/2018	ORIGINAL	31/07/2018	JOAQUIM TAVORA	28.079.047/0001-01	PATRICIA CAROLINE S.EIRELI ME	SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, PINTURA, CONTRAPISO	R$ 12.524,30	R$ -	R$ 12.524,30
CN00021914	21424	2014	299559/2018	RENOVACAO	31/07/2018	CASCAVEL	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CASCAVEL SME.	R$ 464.575,27	R$ 231.754,26	R$ 232.821,01
IL01057918	31394	2018	298197/2018	ORIGINAL	31/07/2018	CURITIBA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE QUATRO CMB SUBMERSIVEIS MARCA KSB. APLICACAO DE	R$ 30.013,70	R$ -	R$ 30.013,70
IL01057918	31394	2018	298198/2018	ORIGINAL	31/07/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE QUATRO CMB SUBMERSIVEIS MARCA KSB. APLICACAO DE	R$ 26.895,56	R$ -	R$ 26.895,56
IL01057918	31394	2018	298199/2018	ORIGINAL	31/07/2018	CURITIBA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE QUATRO CMB SUBMERSIVEIS MARCA KSB. APLICACAO DE	R$ 38.368,45	R$ -	R$ 38.368,45
DL01196518			298919	ORIGINAL	31/07/2018	TELEMACO BORBA	79.728.663/0001-87	AC.RIBEIRO IND.COM.S.G.CH.LTDA	AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE GUARDA CHUVA PARA OS OPERADORES	R$ 1.556,10	R$ -	R$ 1.556,10
DL01192318			298628/2018	ORIGINAL	31/07/2018	CASCAVEL	86.712.981/0001-15	CLINICA DE FRATURAS CASCAVEL	CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO EM PER	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01215718			299060	ORIGINAL	01/08/2018	UMUARAMA	22.160.067/0001-26	PLAY GAMES UMUARAMA LTDA	AQUISICAO DE CASE DE SILICONE E PELICULA DE VIDRO PARA CELUL	R$ 2.052,00	R$ -	R$ 2.052,00
DL01209218			299074	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS DOS TOTENS DE AUTOATENDIMENTO.	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01242218			299088	ORIGINAL	01/08/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DO CABO ALIMENTADOR	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
CN00001717	25629	2017	299200/2018	REAJUSTE	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	UNIAO DA VITORIA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 8.937,13	R$ 8.278,22	R$ 658,91
CN00001717	25629	2017	299201/2018	REAJUSTE	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	UNIAO DA VITORIA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 8.882,78	R$ 4.184,48	R$ 4.698,30
CN00003318	29837	2018	299213/2018	REAJUSTE	01/08/2018	JURANDA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	BELA VISTA, FENIX, MATO RICO, PRIMAVERA, QUARTO CENTENARIO,	R$ 22.392,55	R$ 64,95	R$ 22.327,60
DL01178518			298637	ORIGINAL	01/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	85.041.341/0001-68	MAQGILL J.G.MOV.MAQ.LTDA	ESTANTE DE ACO COM 07 SETE PRATELEIRAS CH 24, PINTURA EPOX	R$ 7.920,00	R$ -	R$ 7.920,00
DL01225218			299101	ORIGINAL	01/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.237.298/0001-05	CEJN DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE 240 MTS MANGUEIRA POLEGADA 3 4 LANCE 120 M C	R$ 9.480,00	R$ -	R$ 9.480,00
DL01224218			298851/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CASCAVEL	19.751.706/0001-13	JEREMIAS GUINCHO EIRELI ME	TRANSPORTE DO CAMINHAO FORD F14000 I057 AEL3187 , DA MECANI	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00134518	31341	2018	297802	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 291.986,50	R$ 49.642,15	R$ 242.344,35
PE00135518	31339	2018	297800	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	19.820.748/0001-69	S W LAVANDERIA LTDA	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 29.989,68	R$ 13.585,13	R$ 16.404,55
DL01207418			298971	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	76.502.095/0004-56	KILOUCA COM.UTIL.DOMEST.LTDA	AQUISICAO DE 120 UDS COPOS PARA SUCO COM CAPACIDADE 200ML, E	R$ 918,00	R$ -	R$ 918,00
DL01168018			298608	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	69.259.182/0001-16	CQA COML QUIM. AMERICANA LTDA	AQUISICAO DE PADROES E REAGENTES UTILIZADOS NA PREPARACAO D	R$ 3.545,45	R$ -	R$ 3.545,45
DL01168018			298609	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	07.055.902/0001-74	CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA.	AQUISICAO DE PADROES E REAGENTES UTILIZADOS NA PREPARACAO D	R$ 5.326,00	R$ 88,00	R$ 5.238,00
DL01168018			298610	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE PADROES E REAGENTES UTILIZADOS NA PREPARACAO	R$ 7.810,40	R$ -	R$ 7.810,40
DL01168018			298611	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	64.568.710/0001-03	SCHARLAB BRASIL MAT.LAB.S A	AQUISICAO DE PADROES E REAGENTES UTILIZADOS NA PREPARACAO D	R$ 592,00	R$ -	R$ 592,00
DL01207318			298797/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	75.151.159/0001-06	CHAVEIROS MARECHAL LTDA	SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES SIMPLES, COPIAS DE	R$ 2.845,00	R$ 1.655,00	R$ 1.190,00
DL01220018			299048	ORIGINAL	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, CA	R$ 3.021,55	R$ -	R$ 3.021,55
DL01198018			299049/2018	ORIGINAL	01/08/2018	UMUARAMA	08.629.105/0001-16	VALMIR DE MOLEDO	CONTRATACAO DE 245 SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO,	R$ 29.400,00	R$ -	R$ 29.400,00
DL01223818			299050	ORIGINAL	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PARA SEREM UTILIZADAS NOS TOTE	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01213018			299068/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	04.558.476/0001-01	COMUNIQUE SE COMUNIC.CORP.LTDA	MAILING DE TODOS OS GRANDES VEICULOS DE COMUNICACAO ESPECIAL	R$ 5.760,00	R$ -	R$ 5.760,00
DL01184918	31511	2018	299100/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CERRO AZUL	06.091.406/0001-03	JAMAZI EMPREIT. E PROJ. LTDA	EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DAS UNIDADE	R$ 44.800,00	R$ -	R$ 44.800,00
DL01199018			299108	ORIGINAL	01/08/2018	IVAILANDIA	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PARA LAVAGENS MANUTENCAO	R$ 228,35	R$ -	R$ 228,35
CN00020018	31500	2018	298960/2018	ORIGINAL	01/08/2018	MARMELEIRO	07.643.039/0001-76	IN TECH AUTOMACAO E SISTEMAS	MARMELEIRO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 411.500,00	R$ -	R$ 411.500,00
IL01154618			298758	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS PAT. 8711	R$ 2.568,64	R$ -	R$ 2.568,64
IL01154618			298759	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS PAT. 8711	R$ 262,94	R$ -	R$ 262,94
DL01205418			299061	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE 01 UM KIT DE REPARO PARA POLI CILINDRO ISO SE	R$ 508,13	R$ -	R$ 508,13
DL01197618			299069	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE 04 QUATRO ROLAMENTOS DIVERSOS E 01 UM ACOP	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01197618			299070	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICOES DE 04 QUATRO ROLAMENTOS DIVERSOS E 01 UM ACOP	R$ 91,00	R$ -	R$ 91,00
DL01197618			299071	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICOES DE 04 QUATRO ROLAMENTOS DIVERSOS E 01 UM ACOP	R$ 3.696,04	R$ -	R$ 3.696,04
DL01231718			299073	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE CONECTOR MACHO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 41,67	R$ -	R$ 41,67
DL01233218			299089/2018	ORIGINAL	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	11.967.609/0001-50	MARCIO ADEMIR BUENO ME	MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO SAIDA DO ESTACIONAMENTO E NA JA	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL01240618			299157	ORIGINAL	01/08/2018	UMUARAMA	05.332.988/0001-00	AVECAM COM DE VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS RE	R$ 405,26	R$ -	R$ 405,26
DL01158618			298839	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	47.674.429/0006-32	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	AQUISICOES DE LAMPADAS FLUORESCENTES, PLUGUES, ACOPLAMENTOS,	R$ 1.076,00	R$ -	R$ 1.076,00
DL01150018			298621	ORIGINAL	01/08/2018	JANIOPOLIS	14.473.699/0001-11	G. A. JUNIOR VIDRACARIA ME	AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA DESTINADO A PORTA DO ESCRITOR	R$ 244,60	R$ -	R$ 244,60
DL01239718			299011/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CASCAVEL	08.951.008/0001-45	E H F ENGENHARUA E MONTAGEN LT	SERVICO DE LOCACAO DE CONJUNTO GERADOR PARA ELEVATORIA DO TR	R$ 1.890,00	R$ -	R$ 1.890,00
CN00025518	31464	2018	298741/2018	ORIGINAL	01/08/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE AMPLIACAO DO SES.	R$ 8.150.000,00	R$ 359.118,90	R$ 7.790.881,10

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00001717	25629	2017	299188/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA ENTRE RIOS CONF EDITAL	R$ 1.580,71	R$ 1.580,71	R$ -
CN00001717	25629	2017	299190/2018	REAJUSTE	01/08/2018	CANDOI	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL CANDOI	R$ 2.903,81	R$ 499,23	R$ 2.404,58
CN00001717	25629	2017	299192/2018	REAJUSTE	01/08/2018	PONTA GROSSA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIAMBIENTAL PONTA GROSSA II	R$ 1.201,47	R$ 661,95	R$ 539,52
CN00001717	25629	2017	299193/2018	REAJUSTE	01/08/2018	PONTA GROSSA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL PONTA GROSSA	R$ 4.025,52	R$ 2.972,83	R$ 1.052,69
CN00001717	25629	2017	299194/2018	REAJUSTE	01/08/2018	IPIRANGA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL IPIRANGA	R$ 468,36	R$ 116,05	R$ 352,31
CN00001717	25629	2017	299197/2018	REAJUSTE	01/08/2018	ARAPOTI	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL ARAPOTI	R$ 7.174,97	R$ 891,45	R$ 6.283,52
CN00001717	25629	2017	299198/2018	REAJUSTE	01/08/2018	RESERVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL RESERVA	R$ 3.550,82	R$ 1.074,10	R$ 2.476,72
CN00001717	25629	2017	299196/2018	REAJUSTE	01/08/2018	ORTIGUEIRA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL ORTIGUEIRA	R$ 2.969,77	R$ 672,51	R$ 2.297,26
CN00001717	25629	2017	299189/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA	R$ 1.822,29	R$ 1.822,29	R$ -
CN00001717	25629	2017	299199/2018	REAJUSTE	01/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL SAO MATEUS DO SUL	R$ 5.190,07	R$ 311,41	R$ 4.878,66
CN00001717	25629	2017	299202/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA	R$ 2.400,33	R$ -	R$ 2.400,33
CN00001717	25629	2017	299203/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA	R$ 10.931,84	R$ -	R$ 10.931,84
CN00001717	25629	2017	299205/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA	R$ 8.336,76	R$ -	R$ 8.336,76
CN00001717	25629	2017	299209/2018	REAJUSTE	01/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL SAO MATEUS DO SUL	R$ 1.522,16	R$ 49,84	R$ 1.472,32
CN00001717	25629	2017	299210/2018	REAJUSTE	01/08/2018	VENTANIA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL VENTANIA	R$ 1.778,48	R$ 143,24	R$ 1.635,24
DL01280518			299594	ORIGINAL	01/08/2018	ARAPONGAS	78.008.596/0001-63	J.A. DOS SANTOS ACESSORIOS	MANUTENCAO FAROL DO FIORINO E 623 PLACAS ANI 0751 DA COORDEN	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL01281618			299618	ORIGINAL	01/08/2018	SANTO INACIO	20.693.168/0001-37	G. E. PISSININI EIRELI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA SANTO INACIO.	R$ 60,88	R$ -	R$ 60,88
DL01210718			299072	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO PARA APLICACAO NO PAT. 40105	R$ 150,61	R$ 0,01	R$ 150,60
DL01222618			299098/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CASCAVEL	03.379.186/0001-20	VISA PAPEL.E SUPRIM.INFORM.LT.	SERVICO DE CONFECCAO DE 07 CARIMBOS COM A O APROVEITAMENTO	R$ 133,00	R$ -	R$ 133,00
DL00911418			298141/2018	ORIGINAL	01/08/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MELHORIA OPERACIONAL E MANUTENCAO	R$ 7.600,00	R$ -	R$ 7.600,00
PE00136018	31462	2018	298724	ORIGINAL	01/08/2018	CASCAVEL	23.292.453/0001-34	DOBAN PRESTADORA DE SERVICOS E	SERV DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS	R$ 654.749,28	R$ 491.588,64	R$ 163.160,64
DL01209618			299012	ORIGINAL	01/08/2018	PATO BRANCO	17.435.160/0001-66	CLEVEPAR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA UTILIZACAO NA FIXACAO E INSTALACAO DA MOTO BOM	R$ 735,00	R$ -	R$ 735,00
DL01209618			299013	ORIGINAL	01/08/2018	PATO BRANCO	01.200.416/0001-16	CIPABRA COM.PARAF.P.BRCO.LTDA	MATERIAL PARA UTILIZACAO NA FIXACAO E INSTALACAO DA MOTO BOM	R$ 253,05	R$ -	R$ 253,05
DL01209618			299014	ORIGINAL	01/08/2018	PATO BRANCO	77.129.567/0001-97	COPAMOL COM.DE FIXADORES LT	MATERIAL PARA UTILIZACAO NA FIXACAO E INSTALACAO DA MOTO BOM	R$ 3.186,00	R$ -	R$ 3.186,00
DL01215218			298795/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	80.240.146/0001-43	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA	2.000 ETIQUETAS SEM IMPRESSAO NUMERICA.	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
CN00009216			299008/2018	COMPLEMENTAR	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 700.000,00	R$ 291.554,20	R$ 408.445,80
DL01220318			298992/2018	ORIGINAL	01/08/2018	PONTA GROSSA	23.253.637/0001-95	DSJA HOTEL EIRTELI ME	SERVICO DE CONTRATACAO DE EVENTO COMPLETO PARA REUNIAO GEREN	R$ 2.670,00	R$ 198,50	R$ 2.471,50
DL01209618			299015	ORIGINAL	01/08/2018	PATO BRANCO	08.537.530/0001-85	PE DE CEDRO IND. COM. MADEIRAS	MATERIAL PARA UTILIZACAO NA FIXACAO E INSTALACAO DA MOTO BOM	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01212718			299063/2018	ORIGINAL	01/08/2018	PONTA GROSSA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PEDIDO ANEXO GRPG	R$ 18.780,00	R$ -	R$ 18.780,00
DL01217618			298918/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	07.449.612/0001-05	NILVA MARIA BERLATTO COMNISKY	LOCACAO DE 01 CONTEINER TIPO ALMOXARIFADO MED. 2,50M COMP. P	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
CN00001717	25629	2017	299195/2018	REAJUSTE	01/08/2018	VENTANIA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL VENTANIA	R$ 2.375,63	R$ -	R$ 2.375,63
CN00001717	25629	2017	299204/2018	REAJUSTE	01/08/2018	GUARAPUAVA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL GUARAPUAVA	R$ 3.192,24	R$ -	R$ 3.192,24
CN00001717	25629	2017	299208/2018	REAJUSTE	01/08/2018	TELEMACO BORBA	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL TELEMACO BORBA	R$ 901,59	R$ 59,17	R$ 842,42
DL01203318			298754	ORIGINAL	01/08/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TIN	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
CN00001717	25629	2017	299191/2018	REAJUSTE	01/08/2018	TEIXEIRA SOARES	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL TEIXEIRA SOARES	R$ 1.564,70	R$ 131,97	R$ 1.432,73
CN00001717	25629	2017	299206/2018	REAJUSTE	01/08/2018	PALMITAL	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL PALMITAL	R$ 4.960,29	R$ 2.091,95	R$ 2.868,34
DL01215818			299052/2018	ORIGINAL	01/08/2018	NOVA LONDRINA	12.308.590/0001-01	VALDIR B. DE OLIVEIRA METALURG	CONFECCAO DE GRADES E PORTAO EM METALON 30MM X 20MM 0,90MM P	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
DL01158818			298878/2018	ORIGINAL	01/08/2018	TEIXEIRA SOARES	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	INSTALACAO DE TUBULACAO DE EQUALIZACAO DE FLUXO NO INTERIOR	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL01117818	31459	2018	301621/2018	ORIGINAL	01/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	253.024.349-20	ANTONIO TADEU NICHELE	LOCACAO DE BARRACO COMERCIAL COM 594M2	R$ 90.000,00	R$ -	R$ 90.000,00
CN00009216			302808/2018	REAJUSTE	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 26.532,60	R$ 3.433,88	R$ 23.098,72
DL01101018			299161/2018	ORIGINAL	01/08/2018	SANTA ELISA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	CONFECCAO DE FILTRO PRESSURIZADO 350 L COM RESINA CATIONIC	R$ 18.914,00	R$ -	R$ 18.914,00
DL01169918			298973/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	LIMPEZA E DESINFECCAO DE 23 VINTE E TRES BEBEDOUROS QUE SAO	R$ 3.840,00	R$ 454,00	R$ 3.386,00
CN00025518	31464	2018	318093/2019	COMPLEMENTAR	01/08/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE AMPLIACAO DO SES.	R$ 57.293,34	R$ 23.408,41	R$ 33.884,93
CN00001717	25629	2017	299207/2018	REAJUSTE	01/08/2018	QUEDAS DO IGUACU	10.615.927/0001-90	ISAIAS DE ALMEIDA ME	SERV SOCIOAMBIENTAL QUEDAS DO IGUACU	R$ 1.482,74	R$ 487,97	R$ 994,77
CN00009216			299009/2018	REAJUSTE	01/08/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 58.590,00	R$ 24.403,08	R$ 34.186,92
DL01202118			299066/2018	ORIGINAL	01/08/2018	CURITIBA	09.429.989/0001-28	VERDEGRAF GRAFICA E EDITORA	SERVICOS GRAFICOS DIALOGOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CA	R$ 36.428,00	R$ 5.990,48	R$ 30.437,52
DL01117818	31459	2018	298684	ORIGINAL	01/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	253.024.349-20	ANTONIO TADEU NICHELE	LOCACAO DE BARRACAO COMERCIAL COM 594 M2	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ -
DL01209318			299162/2018	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	07.895.110/0001-08	EXTINTORES ROSSE LTDA	RECARGA DE EXTINTORES 7 EXTINTORES PQS 6KG 4 EXTINTORES P	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ -
DL01195718			298883	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISICOES DE BOTINA DE SEGURANCA, LUVA EM ARAMIDA E ABAFADO	R$ 3.862,50	R$ -	R$ 3.862,50
DL01220718			299173/2018	ORIGINAL	02/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	04.981.385/0001-76	M. A. GUIMARAES ME	SERVICO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO NXR150 BROS ESD	R$ 216,00	R$ -	R$ 216,00
DL01187618			298983	ORIGINAL	02/08/2018	CURITIBA	80.779.259/0001-11	VICTORIA REGIA C.MAT.MED.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOR AS CAIXAS DE 1 SOCORROS DA	R$ 239,02	R$ -	R$ 239,02
DL01210618			298985	ORIGINAL	02/08/2018	ARAUCARIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ESTANTE ORGANIZADORA PARA ALMOXARIFADO ETA INDU	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL01215918			299046/2018	ORIGINAL	02/08/2018	UNIAO DA VITORIA	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVICOS GRAFICOS DE ADESIVOS, PLACAS E CARIMBOS PARA OS SIS	R$ 3.778,00	R$ -	R$ 3.778,00
DL01205818			299115	ORIGINAL	02/08/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CHAVE BOIA PARA O SATURADOR DE FLUOR DA EET1 DO	R$ 43,00	R$ -	R$ 43,00
DL01231218			299116	ORIGINAL	02/08/2018	ASSAI	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AUTOMATISMO DA BOMBA DOSADORA DE	R$ 92,98	R$ -	R$ 92,98
DL01231918			299117	ORIGINAL	02/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O LABORATORIO DESCENTRALIZADO DE	R$ 570,98	R$ -	R$ 570,98
DL01195118			299119	ORIGINAL	02/08/2018	SANTA MARIANA	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA CAPTACAO DE AGUA	R$ 50,89	R$ -	R$ 50,89
DL01195118			299120	ORIGINAL	02/08/2018	SANTA MARIANA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA CAPTACAO DE AGUA	R$ 123,16	R$ -	R$ 123,16
DL01195118			299121	ORIGINAL	02/08/2018	SANTA MARIANA	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA CAPTACAO DE AGUA	R$ 1.457,06	R$ -	R$ 1.457,06
DL01195018			299140/2018	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	18.585.500/0001-06	EQUILESTE EQUIP. ELETRONICOS	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAC	R$ 5.840,00	R$ -	R$ 5.840,00
DL01171518			299143/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CASCAVEL	76.625.425/0001-58	COM.DE EXTINTORES CASCAVEL LTD	SERVICOS DE RECARGAS DE 8 EXTINTORES DE INCENDIO COM FORNECI	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01245318			299146	ORIGINAL	02/08/2018	IVAIPORA	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE TINTAS E ACESSORIOS PARA PINTURA DE CALCADAS NO	R$ 769,90	R$ -	R$ 769,90
IL01004618			299151/2018	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	00.028.986/0018-56	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	MANUTENCAO CORRETIVA DO ELEVADOR EEL075772 DO PREDIO DA AV.	R$ 2.341,81	R$ -	R$ 2.341,81
IL01004418			299155/2018	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	00.028.986/0018-56	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	MANUTENCAO CORRETIVA DO ELEVADOR EEL075772 DO PREDIO DA AV.	R$ 4.639,26	R$ -	R$ 4.639,26
DL01245618			299156/2018	ORIGINAL	02/08/2018	ARAPONGAS	82.423.096/0001-65	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL01229218	31529	2018	299158/2018	ORIGINAL	02/08/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NA ETE DE ENGENHEIR	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
DL01245918			299164	ORIGINAL	02/08/2018	PARANAVAI	04.217.461/0001-71	ANTONIO CURIEL CAPRISTO	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO NA COPA E ESTACIONAMENTO DA	R$ 106,20	R$ -	R$ 106,20

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01245918			299165	ORIGINAL	02/08/2018	PARANAVAI	02.846.505/0001-05	TOPLINE PROD.EQUIP.P LIMPEZA	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO NA COPA E ESTACIONAMENTO DA	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01245918			299166	ORIGINAL	02/08/2018	PARANAVAI	05.877.195/0001-76	ROQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO NA COPA E ESTACIONAMENTO DA	R$ 543,20	R$ -	R$ 543,20
DL01108818			299174	ORIGINAL	02/08/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO MAT. MANUT.ELETROMEC. TRANSMISSORES DCA 12675	R$ 7.965,00	R$ -	R$ 7.965,00
DL01187218			299047/2018	ORIGINAL	02/08/2018	UNIAO DA VITORIA	14.275.735/0001-32	CESAR MOACIR HARTMANN ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO PARA O LABORATORIO DE BACTE	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01229918			299099/2018	ORIGINAL	02/08/2018	ARAPONGAS	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO IT 122	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01251618			299233/2018	ORIGINAL	02/08/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA O PROGRAMA USE O BOM S	R$ 51,90	R$ -	R$ 51,90
IL00958018			298760/2018	ORIGINAL	02/08/2018	PONTA GROSSA	00.111.045/0001-33	ATMC AUTOMACAO E COMUNICACAO L	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO MODEM	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
CN00007718	30457	2018	299514/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 62.450,10	R$ 9.480,24	R$ 52.969,86
CN00007718	30457	2018	299515/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 54.690,69	R$ -	R$ 54.690,69
DL01215618			298825/2018	ORIGINAL	02/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NAS INSTALACOES DA ESTACAO DE T	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL01232118			298905/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	21.892.145/0001-14	ALPHA PRINT	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFORMA E CONFECCAO DE TOLDOS PAR	R$ 10.698,40	R$ -	R$ 10.698,40
DL01277918			299571	ORIGINAL	02/08/2018	PRIMEIRO DE MAIO	09.547.673/0001-30	BALESTRI LOPES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO RESERVAT	R$ 41,75	R$ -	R$ 41,75
IL01027818			298761/2018	ORIGINAL	02/08/2018	MARQUINHO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
IL01027818			298762/2018	ORIGINAL	02/08/2018	ARAPOTI	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 4.485,00	R$ -	R$ 4.485,00
IL01027818			298763/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CANDOI	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 8.363,84	R$ -	R$ 8.363,84
IL01027818			298764/2018	ORIGINAL	02/08/2018	IPIRANGA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 1.657,09	R$ -	R$ 1.657,09
IL01027818			298765/2018	ORIGINAL	02/08/2018	RESERVA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 9.106,71	R$ -	R$ 9.106,71
IL01027818			298766/2018	ORIGINAL	02/08/2018	RESERVA DO IGUACU	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00
IL01027818			298767/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CANDIDO DE ABREU	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 2.111,64	R$ -	R$ 2.111,64
IL01027818			298768/2018	ORIGINAL	02/08/2018	TELEMACO BORBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 2.573,70	R$ -	R$ 2.573,70
IL01027818			298769/2018	ORIGINAL	02/08/2018	INACIO MARTINS	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP.ELETRONICO INVERSOR DE	R$ 12.162,97	R$ -	R$ 12.162,97
DL01245718			299178	ORIGINAL	02/08/2018	LONDRINA	05.643.004/0001-01	E.V.ROCHA CIA LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA GPOND	R$ 117,00	R$ -	R$ 117,00
DL01170618			298384/2018	ORIGINAL	02/08/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE SOLDA EM TANQUE DE POLIPROPILENO UTILIZADO NO SIS	R$ 8.300,00	R$ -	R$ 8.300,00
DL01240918			299150	ORIGINAL	02/08/2018	PONTA GROSSA	07.182.467/0001-49	MMI COM.DE EQUIP.DE PROT.IND	AQUISICAO SAPATO DE PROTECAO SEGURANCA PARA COLABORADORA CON	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL01090318			299176/2018	ORIGINAL	02/08/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO DA ROSCA TRANSPORTADORA DE ESGOTO URG	R$ 2.232,10	R$ -	R$ 2.232,10
DL00890218			295998	ORIGINAL	02/08/2018	IRATI	61.685.723/0001-66	EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	AQUISICAO DE BLOCOS DRENANTES PARA APLICACAO LEITO DE SECAGE	R$ 16.800,00	R$ 0,01	R$ 16.799,99
IL01202918			298710/2018	ORIGINAL	02/08/2018	PINHO FLECK HONORIO SERPA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2036 PA	R$ 1.389,39	R$ -	R$ 1.389,39
IL01202918			298711/2018	ORIGINAL	02/08/2018	DOIS VIZINHOS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2036 PA	R$ 7.451,44	R$ 0,01	R$ 7.451,43
IL01202918			298713/2018	ORIGINAL	02/08/2018	BRAGANEY	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2036 PA	R$ 5.184,95	R$ 0,01	R$ 5.184,94
IL01202918			298714/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2036 PA	R$ 2.368,99	R$ 0,03	R$ 2.368,96
DL01229118			298909	ORIGINAL	02/08/2018	MARINGA	10.488.736/0001-04	INES CAZORLA LTDA.	AQUISICAO DE 40 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA USO DOS EMPREGADOS	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL01229718			299097/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CURITIBA	43.218.569/0001-30	ASSOC.BRAS.COMP.ABERT. ABRASCA	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES DO EVENTO 8 ENCONTRO DE	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
CN00007718	30457	2018	299512/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 74.549,44	R$ -	R$ 74.549,44
CN00007718	30457	2018	299513/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 101.484,00	R$ -	R$ 101.484,00
CN00007718	30457	2018	299516/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 327.476,14	R$ -	R$ 327.476,14
DL01160318			299148/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CASCAVEL	23.944.513/0001-56	JUNIOR FERNANDO ACKER ME	SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS GRUPOS MOTO GERADOR DIESEL NA	R$ 8.703,00	R$ -	R$ 8.703,00
IL01202918			298712/2018	ORIGINAL	02/08/2018	CORBELIA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2036 PA	R$ 4.551,32	R$ 0,03	R$ 4.551,29
CN00007718	30457	2018	299511/2018	REAJUSTE	02/08/2018	GUARAPUAVA	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	GUARAPUAVA URGA SGM.	R$ 33.547,33	R$ 1.551,60	R$ 31.995,73
DL01134218			298962	ORIGINAL	03/08/2018	CURITIBA	28.688.304/0001-02	ALEX FRANCA KLETTKE ME	AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIA PARA INSTALACAO NO FURGAO	R$ 1.803,00	R$ -	R$ 1.803,00
DL01198518			298853/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CIDADE GAUCHA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE MANUTENCAO DO COOLER DA ESTUFA BACTERIOLOGICA DO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01242518			299222/2018	ORIGINAL	03/08/2018	PONTA GROSSA	78.350.477/0001-94	JOAO BOBEK SOBRINHO E CIA	SERVICO DE COLOCACAO DE PELICULA NAO REFLETIVA COM REDUCAO	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01211418			299231	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ELEMENTOS FLEXIVEL PARA APLICACAO NOS SISTEMAS	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
DL01211418			299232	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTOS FLEXIVEL PARA APLICACAO NOS SISTEMAS	R$ 2.309,00	R$ -	R$ 2.309,00
DL01251118			299237/2018	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	00.212.417/0001-18	MAANAIM IND. COM. PLACAS LTDA	CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVAS EM ALUMINIO, EM CONFORMIDADE	R$ 104,00	R$ -	R$ 104,00
CN00018017	26195	2017	299458/2018	REAJUSTE	03/08/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTS VISTORIAS.	R$ 14.878,43	R$ -	R$ 14.878,43
DL01216818			298961	ORIGINAL	03/08/2018	LAPA	76.102.839/0001-00	AVIC DISTR.ACUMULADORES LTDA	AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O GERADOR CAP. FATOR DE POTEN	R$ 582,30	R$ -	R$ 582,30
DL01255218			299298/2018	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	19.283.459/0001-78	TRANSGUINDASTE LTDA ME	CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA DESCARGA DE BASES PRE MOL	R$ 342,30	R$ -	R$ 342,30
DL01112318	31469	2018	298790/2018	ORIGINAL	03/08/2018	VILA GANDHI	21.773.380/0001-77	VAL TAVARES LTDA ME	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOTECNICOS FUNDACOES E	R$ 7.866,67	R$ -	R$ 7.866,67
DL01233718			299168/2018	ORIGINAL	03/08/2018	UNIAO DA VITORIA	07.885.316/0001-57	N. K. KUNRATH CIA. LTDA.	MANUTENCAO ADEQUACAO NA PERSIANA DA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
IL01224718			299175/2018	ORIGINAL	03/08/2018	MATINHOS	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO SPECTROQUANT PHARO 100 GRLI.	R$ 4.700,00	R$ -	R$ 4.700,00
DL01248418			299183/2018	ORIGINAL	03/08/2018	ARAPONGAS	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01242718			299211/2018	ORIGINAL	03/08/2018	MARINGA	01.468.885/0001-10	VIA VERDI VEICULOS LTDA	SERVICO DE PRIMEIRA REVISAO BASICA PADRAO DO VEICULO FIAT	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01195818			299238	ORIGINAL	03/08/2018	UBIRATA	01.256.464/0001-26	GERVASIO SGARIONI	AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES OPERACIONAIS ETA	R$ 1.997,13	R$ -	R$ 1.997,13
DL01218218			299102	ORIGINAL	03/08/2018	ARAUCARIA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA USO NO LABORATORIO ETA	R$ 696,00	R$ -	R$ 696,00
DL01252718			299236	ORIGINAL	03/08/2018	ARAPONGAS	04.151.335/0001-61	MARGEM TUBOS E CONEXOES	AQUISICAO DE CAP PEAD 20MM	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL01112318	31469	2018	298787/2018	ORIGINAL	03/08/2018	BENTOPOLIS	21.773.380/0001-77	VAL TAVARES LTDA ME	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOTECNICOS FUNDACOES E	R$ 7.866,66	R$ -	R$ 7.866,66
DL01112318	31469	2018	298788/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CENTENARIO DO SUL	21.773.380/0001-77	VAL TAVARES LTDA ME	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOTECNICOS FUNDACOES E	R$ 7.866,67	R$ -	R$ 7.866,67
DL01112318	31469	2018	298789/2018	ORIGINAL	03/08/2018	NOSSA SENHORA DA APARECIDA	21.773.380/0001-77	VAL TAVARES LTDA ME	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOTECNICOS FUNDACOES E	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
DL00994218			299214/2018	ORIGINAL	03/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	12.539.287/0001-01	RAMALHO AUTO ELETRICA LTDA.	INSTALACAO DE PELICULA PARA PROTECAO DA IRRADIACAO SOLAR, NO	R$ 10.976,00	R$ -	R$ 10.976,00
DL01220818			299240	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01220818			299241	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
DL01219918			299403/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	76.094.838/0001-53	GRAFICA IGOL LTDA	CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACAO DE CAMPO PARA AS EQUIPES DE	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
DL01235018			300082/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	13.919.259/0001-82	CASCAVEL BOMBAS INJETORAS LTDA	REPARO DE BOMBA INJETORA DO CONJUNTO GERADOR DA EEB 01 DE CA	R$ 1.545,00	R$ -	R$ 1.545,00
PE00147817	28395	2017	298234	COMPLEMENTAR	03/08/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 2.490,50	R$ -	R$ 2.490,50
PE00147817	28395	2017	298233	COMPLEMENTAR	03/08/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 2.459,25	R$ 232,83	R$ 2.226,42
IL01201218			298716/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 10.069,10	R$ -	R$ 10.069,10
IL01201218			298717/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 8.134,61	R$ -	R$ 8.134,61

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01201218			298718/2018	ORIGINAL	03/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 6.028,62	R$ 11,13	R$ 6.017,49
IL01201218			298719/2018	ORIGINAL	03/08/2018	ITAPEJARA D OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 8.718,89	R$ -	R$ 8.718,89
IL01201218			298720/2018	ORIGINAL	03/08/2018	AMPERE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 6.323,63	R$ -	R$ 6.323,63
IL01201218			298721/2018	ORIGINAL	03/08/2018	GUAIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 5.241,30	R$ -	R$ 5.241,30
IL01201218			298722/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CAPANEMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 1.446,69	R$ -	R$ 1.446,69
IL01201218			298723/2018	ORIGINAL	03/08/2018	CAPANEMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 1.882,48	R$ -	R$ 1.882,48
PE00116217	26306	2017	300167	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 25.288,22	R$ 13.082,72	R$ 12.205,50
PE00116217	26306	2017	300168	ORIGINAL	03/08/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 42.717,00	R$ 19.763,45	R$ 22.953,55
DL01186518	31543	2018	299546/2018	ORIGINAL	03/08/2018	UMUARAMA	22.433.959/0001-53	OCTE OBRA TECNICA E ENGENHARIA	INJECAO DE POLIURETANO EM PAREDES DE CONCRETO ARMADO PARA EL	R$ 28.321,00	R$ -	R$ 28.321,00
DL01220818			299239	ORIGINAL	03/08/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 5.655,67	R$ -	R$ 5.655,67
DL01086418			298910	ORIGINAL	03/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE SISTEMA DE TELECOMANDO PARA SUBSTITUICAO NO QDL	R$ 708,40	R$ -	R$ 708,40
DL01244218			300619/2018	ORIGINAL	04/08/2018	LONDRINA	30.109.812/0001-30	OTICA CARMONA LTDA	CONFECCAO DE LENTES DE GRAU PARA APLICACAO NO OCULOS DE SEGU	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
IL01006117			300978/2018	COMPLEMENTAR	05/08/2018	SABAUDIA	053.757.509-02	MARIA HELENA DA SILVA	LOCACAO TERRENO DO POCO ARTESIANO	R$ 19.200,00	R$ -	R$ 19.200,00
DL01238318			299225	ORIGINAL	06/08/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ESTACAO DE TRATAME	R$ 239,37	R$ -	R$ 239,37
DL01238318			299226	ORIGINAL	06/08/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ESTACAO DE TRATAME	R$ 196,70	R$ -	R$ 196,70
DL01238318			299227	ORIGINAL	06/08/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ESTACAO DE TRATAME	R$ 154,20	R$ -	R$ 154,20
IL01116918	31541	2018	299286/2018	ORIGINAL	06/08/2018	ALTO PARANA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA KSB MODELO 80 200 SN860	R$ 6.829,55	R$ 0,01	R$ 6.829,54
CN00010118	31474	2018	298831/2018	ORIGINAL	06/08/2018	QUATIGUA	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	QUATIGUA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 298.600,00	R$ 16.903,29	R$ 281.696,71
DL01211818	31512	2018	299106/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CARAMBEI	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	AMPLIACAO SAA DE CARAMBEI EXECUCAO SONDAGENS A PERCURSSAO P	R$ 25.900,00	R$ -	R$ 25.900,00
DL01170318			299253	ORIGINAL	06/08/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ILUMINACAO PARA UNIDADES OP	R$ 6.029,27	R$ -	R$ 6.029,27
DL01226018			299256	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE 4 QUATRO SUPORTES DE ACO CROMADO PARA SHAMPOO E	R$ 271,60	R$ -	R$ 271,60
DL01159618			299257/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PATO BRANCO	10.839.560/0001-98	ASSISTEC ASSIS TEC EM CEL LTDA	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA EM CEL	R$ 684,00	R$ -	R$ 684,00
DL01140718			299261/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	34 ADESIVOS PARA OS FRASCOS DOS LABORATORIOS DA URMA	R$ 27,20	R$ -	R$ 27,20
DL01232818			299271/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	76.811.546/0001-94	RADAMES EVENTOS E LOC.LTDA ME	CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,PROJECAO,PALCO E PULPITO	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL01233118			299273/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	79.118.311/0001-00	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE EMPREGADOS NOS DIA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01232318			299275/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	16.479.793/0001-03	NEVAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS PA	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01257718			299276	ORIGINAL	06/08/2018	ROLANDIA	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS PARA A ETA DE ROLANDI	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
DL01225818			299277	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	80.600.166/0001-88	BRAGAGNOLO E NETTO CIA LTDA	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS PARA ACONDICIONAMENTO E PROTE	R$ 6.180,00	R$ -	R$ 6.180,00
DL01203618	31540	2018	299279/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	ELABORACAO DE PROJETOS GEOTECNICOS, ENSAIOS E SONDAGENS PARA	R$ 47.990,00	R$ -	R$ 47.990,00
DL01247318			299292/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO	R$ 905,00	R$ -	R$ 905,00
DL01239218			299297/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CAMPO MOURAO	07.320.695/0001-38	OJAIR BRAGA E SOUZA LTDA	2 LAMINAS DE VIDRO 4MM, TIPO TRANSPARENTE LISO E 3 LAMINAS D	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00134218	31491	2018	298940	ORIGINAL	06/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.788,08	R$ -	R$ 14.788,08
PE00134218	31488	2018	298936	ORIGINAL	06/08/2018	FOZ DO IGUACU	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.161,70	R$ -	R$ 6.161,70
PE00134218	31495	2018	298945	ORIGINAL	06/08/2018	LONDRINA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 66.000,00	R$ -	R$ 66.000,00
PE00134218	31492	2018	298942	ORIGINAL	06/08/2018	REALEZA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.053,90	R$ -	R$ 2.053,90
PE00134218	31490	2018	298939	ORIGINAL	06/08/2018	PARANAVAI	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.643,12	R$ -	R$ 1.643,12
PE00134218	31489	2018	298938	ORIGINAL	06/08/2018	TERRA BOA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.149,36	R$ -	R$ 5.149,36
PE00134218	31493	2018	298943	ORIGINAL	06/08/2018	RESERVA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
PE00134218	31488	2018	298937	ORIGINAL	06/08/2018	SANTA HELENA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00134218	31487	2018	298935	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 41.808,50	R$ -	R$ 41.808,50
PE00134218	31491	2018	298941	ORIGINAL	06/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 33.000,00	R$ -	R$ 33.000,00
PE00132118	31530	2018	299169	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUT MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS	R$ 58.728,00	R$ -	R$ 58.728,00
PE00134218	31487	2018	298934	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 46.062,40	R$ -	R$ 46.062,40
DL01215118			299230	ORIGINAL	06/08/2018	PALOTINA	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE RESERVATORIOS EM POLIETILENO PARA DECANTACAO FI	R$ 8.679,00	R$ -	R$ 8.679,00
DL01192118	31539	2018	299270/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PORTO VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	CONSTRUCAO DO LABORATORIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO SISTEM	R$ 94.842,00	R$ -	R$ 94.842,00
DL01233518			299299	ORIGINAL	06/08/2018	PONTA GROSSA	78.728.375/0001-60	GUIMARAES MICROCOMPUTADORES	AQUISICAO DE 10 METROS DE CABO HDMI 293025 PARA VIDEO CONF	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01098718			299300/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PONTA GROSSA	77.490.704/0001-14	FOTO MARINGA LTDA	FILMAGEM SOBRE O LAGO DE OLARIAS PARA TRABALHOS DE EDUCACAO	R$ 534,00	R$ 534,00	R$ -
DL01230818			299301/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PONTA GROSSA	01.137.328/0001-17	MOLDUBEST IND E COM. DE MOLDUR	EMOLDURAMENTO DE CERTIFICADOS, EM MOLDURA ALUMINIO DOURADO	R$ 155,00	R$ -	R$ 155,00
DL01234218			299274/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	20.755.798/0001-99	CAMARGO E NETTO SERV ALIMEN	CONTRATACAO DE SERV. C MAT. P FORNEC. DE REFEICOES COFFEE	R$ 19.710,00	R$ -	R$ 19.710,00
DL01254418	31537	2018	299252/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	20.982.479/0001-16	3AVTEC COM.DISTR.PD.ELET.INFOR	CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV CIRCUITO FECHA	R$ 47.064,00	R$ -	R$ 47.064,00
DL01189218	31506	2018	298987/2018	ORIGINAL	06/08/2018	BALSA NOVA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONSTRUCAO DE BASES EM CONCRETO ARMADO E FIXACAO DE RESERVAT	R$ 10.700,00	R$ -	R$ 10.700,00
DL01189218	31506	2018	298988/2018	ORIGINAL	06/08/2018	LAPA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONSTRUCAO DE BASES EM CONCRETO ARMADO E FIXACAO DE RESERVAT	R$ 13.100,00	R$ -	R$ 13.100,00
DL01189218	31506	2018	298989/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PIEN	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONSTRUCAO DE BASES EM CONCRETO ARMADO E FIXACAO DE RESERVAT	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
DL01189218	31506	2018	298990/2018	ORIGINAL	06/08/2018	RIO NEGRO	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONSTRUCAO DE BASES EM CONCRETO ARMADO E FIXACAO DE RESERVAT	R$ 55.200,00	R$ -	R$ 55.200,00
DL01253118			299278	ORIGINAL	06/08/2018	UMUARAMA	77.917.771/0001-72	INDUSTRIA MECANICA ANGELO LTDA	AQUISICAO DE CINCO ROTORES PARA DRAGA DE AREIA DA CAPTACAO R	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
DL01256218			299287	ORIGINAL	06/08/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13 KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
CN00022018	31475	2018	298833/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	CURITIBA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SISTEMA DE ABASTECI	R$ 35.971,12	R$ 2.158,27	R$ 33.812,85
CN00022018	31475	2018	298835/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	CURITIBA SISTEMA PAROLIM PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO SI	R$ 38.274,63	R$ -	R$ 38.274,63
CN00023718	31480	2018	298864/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CAMBE	11.284.579/0001-88	V.C.SOUZA CONSTRUCAO	CAMBE REFORMA DO CENTRO DE RESERVACAO ESPERCANCA.	R$ 330.200,00	R$ 16.130,61	R$ 314.069,39
CN00023818	31481	2018	298865/2018	ORIGINAL	06/08/2018	LONDRINA	11.284.579/0001-88	V.C.SOUZA CONSTRUCAO	LONDRINA REFORMA DO CENTRO DE RESERVACAO SUL.	R$ 407.300,00	R$ 34.673,60	R$ 372.626,40
DL01190318			298964	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA	R$ 456,60	R$ -	R$ 456,60
DL01127218			298219/2018	ORIGINAL	06/08/2018	DOIS VIZINHOS	29.267.665/0001-48	LAK PONTES TERRAPLENAGEM	AJARDINAMENTO E REVITALIZACAO DO REL URUGUAI NO SISTEMA DE A	R$ 37.625,00	R$ -	R$ 37.625,00
DL01234318			299280	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA BOMBA MEGA FLOW DA EEE	R$ 249,87	R$ -	R$ 249,87
DL01234018			299243/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CIANORTE	09.348.706/0006-28	MOTORMAC RENTAL	LOCACAO DE GERADOR, PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAPT	R$ 23.915,00	R$ -	R$ 23.915,00
DL01244918			299272/2018	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	11.096.887/0001-80	CROZARIOLLI E CROZARIOLLI	CONTRATACAO DE SERV. P MINISTRAR PALESTRA DURANTE A 292 SIP	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
PE00134218	31494	2018	298944	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 249.390,00	R$ -	R$ 249.390,00
DL01171718			298550	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE DISJUNTORES MOTOR PARA ACIONAMENTO E AUTOMATIZA	R$ 1.182,78	R$ -	R$ 1.182,78

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01256618			299263/2018	ORIGINAL	06/08/2018	FOZ DO IGUACU	13.426.019/0001-46	VASUM INSTAL. ELETRICAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS EDIFICACOES DA COORDENAC	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
PE00134218	31486	2018	298932	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 108.856,70	R$ -	R$ 108.856,70
PE00134218	31486	2018	298931	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 53.401,40	R$ -	R$ 53.401,40
PE00134218	31486	2018	298930	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 525.798,40	R$ -	R$ 525.798,40
PE00134218	31486	2018	298933	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 53.401,40	R$ -	R$ 53.401,40
PE00134218	31486	2018	298929	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	10.897.089/0001-94	COMERCIAL VOIGT EIRELI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 68.000,00	R$ -	R$ 68.000,00
PE00135918	31482	2018	298924	ORIGINAL	06/08/2018	CURITIBA	43.683.069/0001-70	QUIMISA S A	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.320.000,00	R$ 1.680,00	R$ 1.318.320,00
DL01032518			299269/2018	ORIGINAL	06/08/2018	LONDRINA	85.411.742/0001-62	CENTRAL ELET. DE PESAGENS M S	SERVICO DE PESAGENS DE CAMINHOES E CARRETAS, ENVIADOS POR FO	R$ 6.000,00	R$ 25,00	R$ 5.975,00
DL01195618			299281	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA REALIZACAO DE INTERVENC	R$ 644,80	R$ -	R$ 644,80
DL01205918			299268	ORIGINAL	06/08/2018	FOZ DO IGUACU	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COM LENTES ESCURAS DE SOL PA	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
CN00018017	26195	2017	300250/2018	RENOVACAO	06/08/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTS VISTORIAS.	R$ 443.630,61	R$ 105.660,10	R$ 337.970,51
DL01239818			299251/2018	ORIGINAL	06/08/2018	CASCAVEL	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	REPARO CONSERTO DE MALETA DE PRESSAO E PRESSAO DIFERENCIAL	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
PE00136718	31531	2018	299170	ORIGINAL	06/08/2018	UNIAO DA VITORIA	13.691.967/0001-09	FEDERAL SOLUCOES CORPORATIVAS	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 147.100,00	R$ 70.567,72	R$ 76.532,28
DL01154218			298627	ORIGINAL	06/08/2018	MANDIRITUBA	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	AQUISICAO DE GEOFORMA PARA REVESTIMENTO DE LEITOS DE SECAGEM	R$ 3.960,00	R$ -	R$ 3.960,00
DL01218418			299064/2018	ORIGINAL	06/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.437.266/0001-21	DECORACOES LEVE LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL 25MM COM COMAN	R$ 8.358,30	R$ -	R$ 8.358,30
DL01285118			300584/2018	ORIGINAL	06/08/2018	ARAPONGAS	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA COORDENACAO DE CL	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01134418			298675	ORIGINAL	06/08/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA INSTALACAO DOS RESERVATORIOS NOS	R$ 6.006,60	R$ -	R$ 6.006,60
DL01227918			299282	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE PURGADOR ELETRONICO PARA SUBSTITUICAO DO SISTEM	R$ 867,10	R$ -	R$ 867,10
DL01195918			299284	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DE BOMBAS	R$ 1.056,59	R$ -	R$ 1.056,59
DL01152118			299264	ORIGINAL	06/08/2018	PATO BRANCO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 300 CV 477A	R$ 44.108,00	R$ -	R$ 44.108,00
CN00022018	31475	2018	298834/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PIRAQUARA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	PIRAQUARA PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO SISTEMA DE ABAS	R$ 29.084,38	R$ -	R$ 29.084,38
DL01205718			299296	ORIGINAL	06/08/2018	FOZ DO IGUACU	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MEDICAO DE VAZAO ULTRASSONICOS PAR	R$ 24.003,78	R$ -	R$ 24.003,78
DL01189318			298893/2018	ORIGINAL	06/08/2018	FOZ DO IGUACU	78.924.487/0001-96	METALURGICA LARANJEIRAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO NA PORTA AUTOMATICA DO SETOR DE ATEND	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL00980918	31536	2018	299249/2018	ORIGINAL	06/08/2018	PORTO UNIAO	27.338.122/0001-49	F P ENGENHARIA LTDA.	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA URUV	R$ 4.112,00	R$ -	R$ 4.112,00
DL01228018			298917/2018	ORIGINAL	06/08/2018	TELEMACO BORBA	19.896.803/0001-02	DESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA DIVULGACAO D	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
DL01227618			299323	ORIGINAL	06/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUACAO DO SIST	R$ 1.317,20	R$ -	R$ 1.317,20
CN00008417	26110	2017	299464/2018	REAJUSTE	06/08/2018	CAMPO MOURAO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CAMPO MOURAO URCM SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 34.149,80	R$ -	R$ 34.149,80
CN00008417	26110	2017	299463/2018	REAJUSTE	06/08/2018	CAMPO MOURAO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CAMPO MOURAO URCM SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 16.926,19	R$ 4.865,89	R$ 12.060,30
DL01227618			299322	ORIGINAL	07/08/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO E ADEQUACAO DO SIST	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01204318			299332/2018	ORIGINAL	07/08/2018	TELEMACO BORBA	23.239.352/0001-08	C BERSSANETTE LANCHES	SERVICOS DE CONTRATACAO DE 50 REFEICOES PARA COLABORADORES E	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01167018			299317	ORIGINAL	07/08/2018	CAMPO MOURAO	08.687.132/0001-45	TEMPERFRIO DISTR.IMP.PECAS REF	AQUISICAO DE VALVULAS SOLENOIDE DE ENTRADA DE AGUA PARA LIXI	R$ 1.280,00	R$ 198,00	R$ 1.082,00
DL01245418			299468/2018	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	11.809.973/0001-92	EDE CARLOS MENDES 70698813987	READEQUACAO DO LOCAL DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS FORNECIDOS	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
CN00020718	31452	2018	298606/2018	ORIGINAL	07/08/2018	BOA ESPERANCA	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	BOA ESPERANCA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 110.200,74	R$ 0,01	R$ 110.200,73
CN00020718	31452	2018	298607/2018	ORIGINAL	07/08/2018	FENIX	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	FENIX PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 129.799,26	R$ 3.693,66	R$ 126.105,60
DL01225618	31544	2018	299302/2018	ORIGINAL	07/08/2018	SIQUEIRA CAMPOS	02.691.825/0001-25	OLHO D AGUA C.POCOS S ART.LTDA	REAVALIACAO HIDRAULICA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P05 SIA1750	R$ 19.092,11	R$ 161,61	R$ 18.930,50
DL01251418			299319	ORIGINAL	07/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA ATENDER TOT	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01234618			299321	ORIGINAL	07/08/2018	GUARAPUAVA	03.350.868/0001-00	MILHARESI E SCHONS LTDA EPP	AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORT	R$ 4.755,00	R$ -	R$ 4.755,00
DL01255718			299324	ORIGINAL	07/08/2018	MARINGA	82.338.740/0001-05	MARROMIL DIST MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE 5 CINCO ADESIVOS DE POLIURETANO PARA FIXAR PL	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
CN00036817	29162	2018	324564	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM	R$ 10.673,13	R$ 3.740,23	R$ 6.932,90
DL01236118			299327	ORIGINAL	07/08/2018	GUARAPUAVA	09.116.618/0001-96	VERSHOOR BOESSENKOOL CIA LTD	AQUISICAO DE PENEIRAS E CABOS EXTENSORES PARA USO NAS CAPTAC	R$ 1.861,00	R$ -	R$ 1.861,00
DL01246918			299336	ORIGINAL	07/08/2018	LONDRINA	14.213.841/0001-91	TR DIST. EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE 02 DOIS PAR DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ATIVI	R$ 175,80	R$ -	R$ 175,80
DL01113718			299350	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ 24,80	R$ -
DL01261418			299382	ORIGINAL	07/08/2018	PATO BRANCO	81.669.350/0001-47	BRITADOR DAL ROSS LTDA	22 M3 PO DE PEDRA PARA COMPACTACAO DE SOLO ONDE SERA INSTAL	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
DL01243918			299383	ORIGINAL	07/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTA, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHI	R$ 45,31	R$ -	R$ 45,31
DL01243918			299384	ORIGINAL	07/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTA, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHI	R$ 63,32	R$ -	R$ 63,32
DL01237618			299385	ORIGINAL	07/08/2018	CONGONHAS	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA CALCADA, PORTAO E P	R$ 157,76	R$ -	R$ 157,76
DL01237618			299386	ORIGINAL	07/08/2018	CONGONHAS	14.575.866/0001-35	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA CALCADA, PORTAO E P	R$ 47,93	R$ -	R$ 47,93
DL01242818			299387	ORIGINAL	07/08/2018	CRUZEIRO DO NORTE	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE ADAPTADOR PARA O RESERVATORIO POLIETILENO DO	R$ 349,11	R$ -	R$ 349,11
DL01236418			299388	ORIGINAL	07/08/2018	CURIUVA	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA E DEMAIS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA	R$ 143,32	R$ -	R$ 143,32
DL01235618			299390	ORIGINAL	07/08/2018	ASSAI	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE ACESSORIOS PARA A ETA DE ASSAI.	R$ 39,90	R$ -	R$ 39,90
DL01235318			299391	ORIGINAL	07/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE ACESSORIOS PARA A ETA DE CORNELI	R$ 39,90	R$ -	R$ 39,90
DL01221718			299396/2018	ORIGINAL	07/08/2018	ASTORGA	12.603.308/0001-00	AFONSO TOLDOS E PAINEIS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO EM COR	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
DL01223418			299397	ORIGINAL	07/08/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ETE 02	R$ 3.960,00	R$ -	R$ 3.960,00
PE00129718	31522	2018	299137	ORIGINAL	07/08/2018	URAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.533,33	R$ -	R$ 9.533,33
PE00129718	31521	2018	299131	ORIGINAL	07/08/2018	QUEDAS DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
PE00129718	31521	2018	299133	ORIGINAL	07/08/2018	PINHAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
PE00129718	31522	2018	299138	ORIGINAL	07/08/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.533,33	R$ -	R$ 9.533,33
PE00129718	31521	2018	299132	ORIGINAL	07/08/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
PE00129718	31521	2018	299130	ORIGINAL	07/08/2018	NOVA LARANJEIRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
DL01007818	31538	2018	299265/2018	ORIGINAL	07/08/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE ABERTURA PARA ACESSO BOMBAS ANALGER URPG 207 P.G	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
DL01237818			299309	ORIGINAL	07/08/2018	PARANAVAI	01.887.122/0012-67	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E EDIFICAC	R$ 3.171,00	R$ -	R$ 3.171,00
DL01237818			299310	ORIGINAL	07/08/2018	PARANAVAI	05.040.545/0001-45	BOTEQUIA E BOTEQUIA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E EDIFICAC	R$ 9.233,30	R$ -	R$ 9.233,30
PE00134018	31513	2018	299111	ORIGINAL	07/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 5.495,40	R$ -	R$ 5.495,40
PE00129718	31521	2018	299135	ORIGINAL	07/08/2018	GUARAPUAVA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
PE00129718	31521	2018	299134	ORIGINAL	07/08/2018	ENTRE RIOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
PE00129718	31522	2018	299136	ORIGINAL	07/08/2018	SANTA MARIANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.533,33	R$ -	R$ 9.533,33
CN00002118	29876	2018	299529/2018	REAJUSTE	07/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 17.596,66	R$ 59,23	R$ 17.537,43

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00002118	29876	2018	299530/2018	REAJUSTE	07/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA URPG SME.	R$ 282.500,68	R$ 1.241,72	R$ 281.258,96
DL01214818			299308	ORIGINAL	07/08/2018	ALTO PARANA	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM POCO CSB03	R$ 1.159,19	R$ -	R$ 1.159,19
DL01260118			299563/2018	ORIGINAL	07/08/2018	ARAPONGAS	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA	R$ 76,50	R$ -	R$ 76,50
DL01235718			299267/2018	ORIGINAL	07/08/2018	CURITIBA	17.167.216/0001-49	PERSONNALIZA UP LTDA	ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS DE PAPEL E PLASTICO	R$ 510,00	R$ -	R$ 510,00
DL01203518			299312	ORIGINAL	07/08/2018	TERRA BOA	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS ETE S DE TERRA BOA	R$ 6,00	R$ -	R$ 6,00
DL01225718			299315	ORIGINAL	07/08/2018	CAMPO MOURAO	75.274.423/0012-51	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE CADEADO ESPECIAL E 40 PARA USO NA GRCM	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL01225518			299318	ORIGINAL	07/08/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE LAMPADAS LED BIVOLT 100 240V 15 W BASE E27	R$ 453,60	R$ -	R$ 453,60
DL01277818			299570	ORIGINAL	07/08/2018	PRIMEIRO DE MAIO	09.547.673/0001-30	BALESTRI LOPES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO RESERVAT	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ -
DL01278218			299574	ORIGINAL	07/08/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 161,90	R$ -	R$ 161,90
DL01143218			298291/2018	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	05.674.336/0001-53	LAPA ENTULHOS E LOCACOES LTDA.	CONTRATACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO CACAMBA	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01215518			299285/2018	ORIGINAL	07/08/2018	MARINGA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR MARCA CHIAPERINI M	R$ 4.023,40	R$ -	R$ 4.023,40
DL01071418			299331/2018	ORIGINAL	07/08/2018	CANTAGALO	08.820.155/0001-86	OLINTO MUZZOLON ME	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
CN00036817	29162	2018	300009/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 69.591,50	R$ 25.723,51	R$ 43.867,99
CN00036817	29162	2018	300010/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 99.478,77	R$ 59.893,17	R$ 39.585,60
CN00036817	29162	2018	300011/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 139.447,02	R$ 10.837,25	R$ 128.609,77
DL01220418			299329	ORIGINAL	07/08/2018	PARANAVAI	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM TRINCAS NA	R$ 648,52	R$ -	R$ 648,52
IL01202018			299248/2018	ORIGINAL	07/08/2018	LARANJEIRAS DO SUL	20.266.531/0001-38	STATTUS4 CIDADES	SERVICOS DE GESTAO DE DADOS PARA DETECCAO VAZAMENTOS NO SIST	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
IL01016718	31549	2018	299364/2018	ORIGINAL	07/08/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD XFP 101G CB1.2	R$ 13.165,58	R$ -	R$ 13.165,58
IL00814018	31546	2018	299328/2018	ORIGINAL	07/08/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.XFP	R$ 15.884,55	R$ -	R$ 15.884,55
DL01113618			299374	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 895,50	R$ 405,00	R$ 490,50
DL01113618			299376	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 895,50	R$ 405,00	R$ 490,50
DL01113618			299377	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
DL01113618			299378	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
DL01113618			299379	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
DL01113618			299380	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
IL01202718			298706/2018	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA , REF. NF DE SAIDA N 204	R$ 3.796,99	R$ -	R$ 3.796,99
IL01202718			298707/2018	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA , REF. NF DE SAIDA N 204	R$ 3.336,72	R$ -	R$ 3.336,72
DL01113718			299346	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299347	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299348	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299349	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299350	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299351	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299352	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299353	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80
DL01113718			299354	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 244,80	R$ 40,00	R$ 204,80
DL01113718			299355	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 3.482,82	R$ -	R$ 3.482,82
DL01113718			299356	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299357	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299358	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299359	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299360	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299361	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 3.482,82	R$ -	R$ 3.482,82
DL01113718			299362	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299363	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 2.622,61	R$ -	R$ 2.622,61
DL01113718			299338	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 596,50	R$ 270,00	R$ 326,50
DL01113718			299340	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 596,50	R$ 270,00	R$ 326,50
DL01113718			299342	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 596,50	R$ 270,00	R$ 326,50
DL01113718			299344	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 761,50	R$ 405,00	R$ 356,50
DL01113718			299345	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 1.013,50	R$ 675,00	R$ 338,50
IL01151518			298708/2018	ORIGINAL	07/08/2018	FOZ DO IGUACU	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA FLYGT REF. NF DE SA	R$ 20.448,27	R$ -	R$ 20.448,27
IL01151518			298709/2018	ORIGINAL	07/08/2018	FOZ DO IGUACU	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS DA MARCA FLYGT REF. NF DE SA	R$ 10.859,69	R$ -	R$ 10.859,69
DL01227118			298972/2018	ORIGINAL	07/08/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	MANUTENCAO MECANICA VEICULO COURRIER E910 DE TELEMACO BORBA	R$ 574,00	R$ -	R$ 574,00
CN00036817	29162	2018	300012/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 81.764,71	R$ 34.270,54	R$ 47.494,17
CN00036817	29162	2018	300013/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 46.372,89	R$ 18.364,08	R$ 28.008,81
CN00006317	25610	2017	299773/2018	REAJUSTE	07/08/2018	PONTA GROSSA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO SAA.	R$ 179.961,01	R$ 18.592,11	R$ 161.368,90
DL01113718			299337	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 761,50	R$ 405,00	R$ 356,50
DL01113718			299339	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 596,50	R$ 270,00	R$ 326,50
DL01113718			299341	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 596,50	R$ 270,00	R$ 326,50
DL01113718			299343	ORIGINAL	07/08/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACAO	R$ 536,50	R$ 180,00	R$ 356,50
DL01113618			299373	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 895,50	R$ 405,00	R$ 490,50
DL01113618			299375	ORIGINAL	07/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMACA	R$ 895,50	R$ 405,00	R$ 490,50
CN00036817	29162	2018	300014/2018	REAJUSTE	07/08/2018	UMUARAMA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	UMUARAMA URUM SGM.	R$ 464.195,21	R$ 69.488,73	R$ 394.706,48
DL01238218			299402	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE FITA PARA ROTULADORA BROTHER M 231. PARA IDENTI	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
DL01227718			299407/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	MANUTENCAO DE BEBEDOURO.	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL01174818			299418	ORIGINAL	08/08/2018	PONTA GROSSA	82.061.987/0001-19	OSCAR ANTONIO ROSNIESKI	AQUIS. DE MAT. DE MANUTENCAO DE VEICULOS CAPOTAS MARITIMAS	R$ 1.310,00	R$ -	R$ 1.310,00
DL01252418			299419	ORIGINAL	08/08/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME SOLICIT	R$ 519,00	R$ -	R$ 519,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01252418			299420	ORIGINAL	08/08/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME SOLICIT	R$ 220,32	R$ -	R$ 220,32
DL01252418			299421	ORIGINAL	08/08/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME SOLICIT	R$ 208,72	R$ -	R$ 208,72
DL01190118			299426	ORIGINAL	08/08/2018	CIANORTE	82.449.943/0001-60	S.O.PECAS E AUTO ELETRICA LTDA	AQUISICAO DE BATERIA PARA O GERADOR DE ENERGIA DA EEE1 DO SI	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL01234518			299316/2018	ORIGINAL	08/08/2018	ARARUNA	24.225.783/0001-70	CIA POCOS ARTESIANOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA D	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01236718			299325	ORIGINAL	08/08/2018	UNIAO DA VITORIA	08.276.426/0001-84	VITORIA COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 5 CINCO CARGAS DE GAS P 13 PARA OS SISTEMAS D	R$ 400,00	R$ 160,00	R$ 240,00
DL01247918			299408	ORIGINAL	08/08/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 333,00	R$ -	R$ 333,00
DL01244818			299410	ORIGINAL	08/08/2018	TOLEDO	07.499.621/0001-00	FERRAMENTAS AMIL LTDA	AQUISICAO DE BATERIA E BROCA PARA MARTELETE BP 211776 DA COO	R$ 458,00	R$ -	R$ 458,00
DL01250918			299428/2018	ORIGINAL	08/08/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 184. CAMINH	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
DL01268718			299429/2018	ORIGINAL	08/08/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	FABRICACAO DE GRADE PARA CAIXA DE PASSAGEM DA ETA DE ARAPONG	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01228818			299245/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	17.163.252/0001-34	H. PORTOES LTDA ME	SERVICO DE CONSERTO REPARO NO PORTAO ELETRONICO AUTOMATIZADO	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL01215018			299288/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CAMPO DO TENENTE	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS	R$ 35.550,00	R$ -	R$ 35.550,00
DL01215018			299289/2018	ORIGINAL	08/08/2018	RIO NEGRO	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS	R$ 14.320,00	R$ -	R$ 14.320,00
DL01219018	31542	2018	299291/2018	ORIGINAL	08/08/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	72.066.251/0001-80	TERRAPLANAGEM BERTOLIN LTDA ME	DESASSOREAMENTO, TERRAPLANAGEM E RECOMPOSICAO DE ACESSO DO P	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
IL01238518			299293/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 DOIS COLORIMETROS E CL 17, PERTE	R$ 25.699,94	R$ -	R$ 25.699,94
DL01197318			299294	ORIGINAL	08/08/2018	RIO NEGRO	27.670.815/0001-34	ACTTION CURITIBA LTDA ME	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S	R$ 517,51	R$ -	R$ 517,51
DL01216718			299295	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	AQUISICAO DE FILTRO REFIL PARA BEBEDOUROS DAS ETA S IGUACU,	R$ 1.611,20	R$ -	R$ 1.611,20
CN00028316	25236	2017	299460/2018	REAJUSTE	08/08/2018	MATINHOS	02.875.991/0001-81	SANESB SERVICOS EIRELI	MATINHOS SOCIOAMBIENTAL.	R$ 12.102,66	R$ 5.867,41	R$ 6.235,25
CN00028316	25236	2017	299461/2018	REAJUSTE	08/08/2018	PONTAL DO PARANA	02.875.991/0001-81	SANESB SERVICOS EIRELI	PONTAL DO PARANA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 13.537,50	R$ 6.643,93	R$ 6.893,57
DL01179818			298830	ORIGINAL	08/08/2018	TOLEDO	76.887.728/0001-49	DECORADORA DECAMPOS LTDA	AQUISICAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS COM INSTALACAO PARA A EST	R$ 1.245,00	R$ -	R$ 1.245,00
DL01247918			299409	ORIGINAL	08/08/2018	TOLEDO	82.366.972/0001-69	AGROPECUARIA ROTTA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACION	R$ 67,50	R$ -	R$ 67,50
DL01153218			298412/2018	ORIGINAL	08/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.174.337/0001-18	EDER GUOLO	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE RAMPA PARA CARGA E DESCARGA DE M	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00
DL01104018	31556	2018	299415/2018	ORIGINAL	08/08/2018	PORTO AMAZONAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA BASE DO BOOSTER URPG 209 PORTO	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL00993618	31557	2018	299416/2018	ORIGINAL	08/08/2018	LARANJEIRAS DO SUL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBA DE ESGOTO URGA	R$ 2.887,00	R$ -	R$ 2.887,00
DL01228418			299333	ORIGINAL	08/08/2018	ARAPOTI	08.925.071/0001-07	CONSTROI MAT.DE CONSTRUCAO	MATERIAL 04 METROS DE PEDRA BRITA PARA SER APLICADA EM ESTAC	R$ 396,00	R$ -	R$ 396,00
DL01243618			299398	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	41.769.803/0001-92	EDITORA FORUM LTDA	AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS TRATANDO TEMAS DAS EMPRESAS ES	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
DL01278118			299573	ORIGINAL	08/08/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 213,20	R$ 0,02	R$ 213,18
DL01285718			299634	ORIGINAL	08/08/2018	ARAPONGAS	75.336.008/0001-22	CASA MARILIA UTILIDADES DOMEST	AQUISICAO DE TOALHA PLASTICA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 125,55	R$ -	R$ 125,55
CN00001616	23906	2016	299625/2018	REAJUSTE	08/08/2018	CURIUVA	80.228.992/0001-48	RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	CURIUVA AMPLIACAO DO SAA	R$ 63.719,68	R$ 37.817,63	R$ 25.902,05
CN00021918	31465	2018	298743/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN	R$ 115.201,62	R$ -	R$ 115.201,62
CN00021918	31465	2018	298744/2018	ORIGINAL	08/08/2018	CURITIBA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CURITIBA PROJETO DE ENGENHARIA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	R$ 85.005,80	R$ -	R$ 85.005,80
CN00021918	31465	2018	298745/2018	ORIGINAL	08/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS PROJETO DE ENGENHARIA SISTEMA DE ABA	R$ 316.036,36	R$ -	R$ 316.036,36
CN00021918	31465	2018	298746/2018	ORIGINAL	08/08/2018	PIRAQUARA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	PIRAQUARA PROJETO DE ENGENHARIA SISTEMA DE ABASTECIMENTO	R$ 63.756,21	R$ -	R$ 63.756,21
CN00007118	31473	2018	298811/2018	ORIGINAL	08/08/2018	MANDAGUARI	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	MANDAGUARI AMPLIACAO SES.	R$ 707.793,06	R$ 202.995,02	R$ 504.798,04
CN00007118	31472	2018	298812/2018	ORIGINAL	08/08/2018	PAICANDU	78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO S C LTDA	PAICANDU AMPLIACAO SES.	R$ 742.206,94	R$ 156.011,88	R$ 586.195,06
DL01192918			299303/2018	ORIGINAL	08/08/2018	IRATI	28.026.266/0001-22	LUCI ROSELI SOARES ALVES ME	CONFECCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE 3 TOLDOS NO ESCRITORIO	R$ 1.540,00	R$ -	R$ 1.540,00
DL01264318			299427	ORIGINAL	08/08/2018	FOZ DO IGUACU	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	AQUISICAO DE FILTROS DE BEBEDOUROS PARA TROCA SEMESTRAL DA G	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01316918			300184/2018	ORIGINAL	08/08/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM DE VEICULOS DA COORDENACAO DE REDES DE PORECATU	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01255018			299425	ORIGINAL	08/08/2018	GUARAPUAVA	03.214.330/0003-30	CENTRO DAS TINTAS	TINTAS SPRAY E CORANTES PARA APLICACAO NAS DEMARCACOES DE VA	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
IL01341617			299411/2018	COMPLEMENTAR	08/08/2018	PIRAQUARA	76.494.459/0001-50	CIA DESENV.AGROP.PR. CODAPAR	DEBELACAO DA VOCOROCA DA BARRAGEM DO IRAI	R$ 22.814,15	R$ 1.450,81	R$ 21.363,34
CN00007817	25579	2017	300479/2018	COMPLEMENTAR	08/08/2018	LONDRINA	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	LONDRINA AMPLIACAO SES.	R$ 166.176,59	R$ -	R$ 166.176,59
CN00007817	25579	2017	300480/2018	COMPLEMENTAR	08/08/2018	LONDRINA	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	LONDRINA AMPLIACAO SES.	R$ 11.675,90	R$ -	R$ 11.675,90
CN00007817	25579	2017	300481/2018	REAJUSTE	08/08/2018	LONDRINA	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	LONDRINA AMPLIACAO SES.	R$ 7.743,83	R$ -	R$ 7.743,83
IL01234118			299405	ORIGINAL	08/08/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA BOMBA MEGA FLOW DA EEE	R$ 8.116,00	R$ -	R$ 8.116,00
IL00991315			299417/2018	REAJUSTE	08/08/2018	CURITIBA	01.250.090/0001-31	UNICORP INFORM. INDUST. LTDA	REAJUSTE CONTRATAUL CEPS 02 2015	R$ 2.060,15	R$ 268,05	R$ 1.792,10
DL01059418			299244/2018	ORIGINAL	08/08/2018	PINHAO	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RECUPERACAO DE POCO DE SUCCAO E INSTALACAO DE PED	R$ 29.000,00	R$ -	R$ 29.000,00
DL01232418			299424/2018	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLICACA	R$ 6.172,00	R$ -	R$ 6.172,00
DL01241318			299432/2018	ORIGINAL	09/08/2018	PARANAVAI	15.067.538/0001-90	RHINO TEC LTDA. ME	CONTRATACAO DE 20 DIARIAS DE SERVICOS COM CAMINHAO DE HIDRO	R$ 48.000,00	R$ 45.650,00	R$ 2.350,00
DL01227518			299439	ORIGINAL	09/08/2018	MATINHOS	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	AQUISICAO DE CARTAO MEMORIA PARA APARELHOS CELULARES RECEBID	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
DL01241518			299441	ORIGINAL	09/08/2018	MATINHOS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE QUEIMADORES DE BIOGAS COM IGNITOR AUTOMATICO PA	R$ 11.700,00	R$ -	R$ 11.700,00
DL01265018			299442	ORIGINAL	09/08/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE UMA ENGRAXADEIRA, PARA USO NOS CAMINHOES DA CO	R$ 279,00	R$ -	R$ 279,00
DL01242318			299443/2018	ORIGINAL	09/08/2018	PONTAL DO PARANA	81.889.693/0001-17	G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ	SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA A ETE I	R$ 2.115,00	R$ -	R$ 2.115,00
DL01238018			299469/2018	ORIGINAL	09/08/2018	BARBOSA FERRAZ	25.038.139/0001-55	ANTONIO MARCOS GIORDANO DE PAU	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PA	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL01238618			299470	ORIGINAL	09/08/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE FERR	R$ 89,40	R$ -	R$ 89,40
DL01212118			299494/2018	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	01.184.736/0001-20	G KARAS COM.DE DECORACAO E CON	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PERSIANAS NOS ATENDIMENTOS ARAU	R$ 6.415,00	R$ -	R$ 6.415,00
DL01206418			298966	ORIGINAL	09/08/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE PILHAS, BATERIAS E FONES DE OUVIDO PARA GEOFONE	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01204818			299311/2018	ORIGINAL	09/08/2018	IMBAU	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	REFORMA DO LABORATORIO E DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS DO ES	R$ 14.930,00	R$ -	R$ 14.930,00
DL01241218			299433/2018	ORIGINAL	09/08/2018	PIRAQUARA	03.479.944/0001-81	VIDA ORGANICA ALIMENTOS	SERVICO DE COFFEE BREAK AGROECOLOGICO PARA ECOPROSA	R$ 4.810,00	R$ -	R$ 4.810,00
DL01262818			299500	ORIGINAL	09/08/2018	MARINGA	04.632.364/0001-45	LIG GAS COMERCIO DE GAS LTDA.	AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
PE00134118	31563	2018	299449	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 8.600,00	R$ -	R$ 8.600,00
PE00134118	31563	2018	299450	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
PE00134118	31563	2018	299448	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
CN00020918	31504	2018	298978/2018	ORIGINAL	09/08/2018	PONTA GROSSA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	PONTA GROSSA PERFURACAO DE POCO.	R$ 46.480,00	R$ 1.999,98	R$ 44.480,02
DL01259618			299499/2018	ORIGINAL	09/08/2018	UMUARAMA	03.357.707/0001-48	DANISA SERV LIMP E LOC LTDA	SERVICO DE PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA EMBAIXO DAS CAIXAS D	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01272918			299566/2018	ORIGINAL	09/08/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DI	R$ 516,00	R$ -	R$ 516,00
IL01179518	31507	2018	299075/2018	ORIGINAL	09/08/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PA	R$ 1.542,60	R$ -	R$ 1.542,60
IL01179518	31507	2018	299077/2018	ORIGINAL	09/08/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PA	R$ 3.033,00	R$ -	R$ 3.033,00
DL01269518			299437	ORIGINAL	09/08/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE DISJUNTOR 300A PARA ATENDER O SISTEMA DE JESUIT	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01260918			299777	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE MATERIAIS POR EXCLUSIVIDADE PARA MANUTENCAO DE	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
CN00018018	31497	2018	298954/2018	ORIGINAL	09/08/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.097.500,00	R$ -	R$ 1.097.500,00
DL01226118	31555	2018	299406/2018	ORIGINAL	09/08/2018	CHOPINZINHO	28.414.774/0001-88	CIVILAR CONSTRUCOES EIRELI	SERVICO DE AMPLIACAO DO SIDIMENTADOR, EXECUCAO DE BASE PARA	R$ 28.700,00	R$ -	R$ 28.700,00
DL01287318			300132	ORIGINAL	09/08/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA PARA A GERENCIA.	R$ 1.219,27	R$ -	R$ 1.219,27
IL01188618	31466	2018	298755/2018	ORIGINAL	09/08/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM 02 DUAS BOMBAS SUB	R$ 9.753,92	R$ -	R$ 9.753,92
CN00019918	31498	2018	298956/2018	ORIGINAL	09/08/2018	ROLANDIA	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	ROLANDIA INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 936.000,00	R$ -	R$ 936.000,00
DL01367718			300788/2018	ORIGINAL	09/08/2018	ARAPONGAS	05.512.437/0001-28	ROBSON JOSE DZIURA CIA LTDA	COLOCACAO DE VIDRO NO ALMOXARIFADO DA COORDENACAO DE PLANEJA	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
CN00017518	31545	2018	299326/2018	ORIGINAL	09/08/2018	MEDIANEIRA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	MEDIANEIRA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 1.238.000,00	R$ -	R$ 1.238.000,00
IL01179518	31507	2018	299076/2018	ORIGINAL	09/08/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM QUATRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PA	R$ 1.906,71	R$ 953,36	R$ 953,35
CN00036917	29159	2018	299613/2018	REAJUSTE	09/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SME.	R$ 83.091,97	R$ 264,19	R$ 82.827,78
CN00019918	31498	2018	317300/2019	REAJUSTE	09/08/2018	ROLANDIA	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	ROLANDIA INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 47.829,60	R$ -	R$ 47.829,60
CN00017518	31545	2018	320494/2019	REAJUSTE	09/08/2018	MEDIANEIRA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	MEDIANEIRA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 8.951,57	R$ -	R$ 8.951,57
CN00030718	32656	2018	324643	REAJUSTE	09/08/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL TELEDIAGNOSTICO DE REDES	R$ 804,69	R$ 1,39	R$ 803,30
PE00125218	31518	2018	299122	ORIGINAL	10/08/2018	GUARAPUAVA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 123.636,36	R$ -	R$ 123.636,36
PE00125218	31519	2018	299123	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00134318	31528	2018	299154	ORIGINAL	10/08/2018	REALEZA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 59.408,37	R$ -	R$ 59.408,37
PE00125218	31520	2018	299129	ORIGINAL	10/08/2018	JACAREZINHO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00134318	31527	2018	299153	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.561,20	R$ -	R$ 7.561,20
PE00125218	31520	2018	299127	ORIGINAL	10/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00134318	31526	2018	299152	ORIGINAL	10/08/2018	PONTA GROSSA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00125218	31519	2018	299124	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00125218	31519	2018	299126	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00129718	31523	2018	299139	ORIGINAL	10/08/2018	CAMBE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.575,64	R$ -	R$ 7.575,64
PE00125218	31519	2018	299125	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00125218	31520	2018	299128	ORIGINAL	10/08/2018	CARLOPOLIS	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 30.909,09	R$ -	R$ 30.909,09
PE00125418	31525	2018	299142	ORIGINAL	10/08/2018	LOANDA	61.685.723/0001-66	EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
PE00134618	31484	2018	298927	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	26.589.342/0001-82	MPM COMERCIO E DISTRUIBUICAO	MATERIAL DE ACO	R$ 26.850,00	R$ -	R$ 26.850,00
CN00026616	25089	2017	299520/2018	REAJUSTE	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 8.472,20	R$ -	R$ 8.472,20
CN00026616	25089	2017	299521/2018	REAJUSTE	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 38.352,85	R$ 15.281,07	R$ 23.071,78
CN00026616	25089	2017	299524/2018	REAJUSTE	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 20.110,92	R$ -	R$ 20.110,92
DL01231118			299498/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO DE 7 SETE INSCRICOES NO EVENTO 5 SEMINARIO NA	R$ 2.240,00	R$ -	R$ 2.240,00
DL01257218			299503/2018	ORIGINAL	10/08/2018	SANTA MARIANA	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DO ATENDIMENTO E BANHE	R$ 12.130,00	R$ -	R$ 12.130,00
DL01255518			299504	ORIGINAL	10/08/2018	MARINGA	08.358.549/0001-64	GUERZA COMERCIO DE PRESENTES	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO SETOR EVENT	R$ 573,70	R$ -	R$ 573,70
DL01255518			299505	ORIGINAL	10/08/2018	MARINGA	68.752.179/0001-77	COM.UTIL.DOM.JOANA DARC LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO SETOR EVENT	R$ 728,40	R$ -	R$ 728,40
DL01174418			299534	ORIGINAL	10/08/2018	PONTA GROSSA	08.645.026/0002-80	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROM. MANGUEIRAS 6 E 3 DCA 1267	R$ 1.424,54	R$ -	R$ 1.424,54
DL01232518	31583	2018	299536/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE VEDACAO DA BO	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01231018	31584	2018	299539/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CAPANEMA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCCAO DE PECAS PARA MELHORIA OPERACIONAL NOS SISTEMAS D	R$ 42.380,00	R$ -	R$ 42.380,00
DL01231018	31584	2018	299540/2018	ORIGINAL	10/08/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCCAO DE PECAS PARA MELHORIA OPERACIONAL NOS SISTEMAS D	R$ 9.580,00	R$ -	R$ 9.580,00
DL01246418			299547/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	01.082.331/0001-80	INSTITUTO BRAS GOV CORPORATIVA	INSCRICAO NO CURSO DESENVOLVIMENTO EM GOVERNANCA CORPORATIV	R$ 10.200,00	R$ -	R$ 10.200,00
DL01257418			299548/2018	ORIGINAL	10/08/2018	PONTA GROSSA	85.004.729/0001-99	JAIR MANARIM CIA LTDA	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE 10 EXEMPLARES DO RELA	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01241618	31585	2018	299558/2018	ORIGINAL	10/08/2018	ARAUCARIA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	RECUPERACAO AMBIENTAL DE AREAS POR MEIO DA DEMOLICAO DAS EST	R$ 63.970,00	R$ -	R$ 63.970,00
PE00134018	31515	2018	299113	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	28.503.555/0001-75	SCRIBO FORMULARIOS LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00
DL01254018			299247/2018	ORIGINAL	10/08/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA	R$ 115,40	R$ -	R$ 115,40
DL01203518			299313	ORIGINAL	10/08/2018	TERRA BOA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS ETE S DE TERRA BOA	R$ 361,95	R$ -	R$ 361,95
DL01231518			299526	ORIGINAL	10/08/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 4.344,00	R$ 4.344,00	R$ -
DL01278018			299572	ORIGINAL	10/08/2018	ROLANDIA	26.855.794/0001-69	T M COM. PARAF. FERRAG. FERRAM	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXACAO DE PLACAS DE IDENTIFICAC	R$ 98,88	R$ -	R$ 98,88
PE00125418	31524	2018	299141	ORIGINAL	10/08/2018	CAMPO MOURAO	61.685.723/0001-66	EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 250.000,00	R$ -	R$ 250.000,00
DL01204118			299501	ORIGINAL	10/08/2018	CARAMBEI	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	INSTALACAO FIXACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CORTINA D	R$ 15.900,00	R$ -	R$ 15.900,00
DL01249618			299527	ORIGINAL	10/08/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICAO DE SERRAS COPOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 239,40	R$ -	R$ 239,40
DL01252118			299528	ORIGINAL	10/08/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICAO DE BROCAS DE ACO DIVERSOS PARA APLICACAO NO FILTRO	R$ 378,10	R$ -	R$ 378,10
DL01259518			299567/2018	ORIGINAL	10/08/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE CONSERTO EM APARELHO AR CONDICIONADO BP 14901	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01262318			299582/2018	ORIGINAL	10/08/2018	MARINGA	26.615.494/0001-02	QUADROS USINAGEM INDUSTRIAL	MANUTENCAO EM REDUTOR DO DECANTADOR SECUNDARIO UTILIZADO NO	R$ 1.910,00	R$ -	R$ 1.910,00
DL01244018			299584/2018	ORIGINAL	10/08/2018	TERRA BOA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	RECUPERACAO DE PECA PARA BOMBA KSB MEGAFLOW SISTEMA TERRA BO	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01217418			299588/2018	ORIGINAL	10/08/2018	UMUARAMA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	SERVICO EM 02 COMPRESSORES DE AR MARCA BARIONKAR ALTA PRESSA	R$ 2.222,60	R$ -	R$ 2.222,60
DL01257818			299589/2018	ORIGINAL	10/08/2018	AGUA BOA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	MANUTENCAO EM 02 COMPRESSORES DE AR MARCA WAYNE MODELO W 600	R$ 2.973,30	R$ -	R$ 2.973,30
DL01264018			299592/2018	ORIGINAL	10/08/2018	PARANAVAI	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	SERVICO RECUPERACAO DE PECAS PARA BOMBA MARCA KSB MODELO WKL	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
PE00132418	31516	2018	299114	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	06.224.928/0001-36	MAXICOMP COM. PROD. INFORMATIC	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 151.848,92	R$ -	R$ 151.848,92
DL01269218			299760/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	56.765.472/0001-90	ASSOC.DOS ENGENHEIROS SABESP	INSCRICAO DE 02 TRABALHOS TECNICOS CIENTIFICOS NO 29 CONGRE	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00134618	31483	2018	298925	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.489.998,00	R$ 32,22	R$ 1.489.965,78
PE00134618	31484	2018	298926	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	26.589.342/0001-82	MPM COMERCIO E DISTRUIBUICAO	MATERIAL DE ACO	R$ 53.700,00	R$ -	R$ 53.700,00
DL01252918			299436/2018	ORIGINAL	10/08/2018	LONDRINA	12.353.358/0001-87	H. TRINDADE CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM ASPIRADOR DE PO MARC	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01190318			298963	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	77.968.295/0001-19	OTICA DIORAMA LTDA	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
DL01237518			299551/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CIANORTE	82.026.691/0001-67	BALANCAS CIANORTE LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS P MANUTENCAO E CALIBRACAO DAS BALAN	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
PE00138518	31517	2018	299118	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	60.619.202/0035-97	MESSER GASES LTDA.	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 68.640,00	R$ 15.340,00	R$ 53.300,00
IL01079018	31444	2018	298553	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	AQUISICAO DE ITENS EXCLUSIVOS PARA USO DA USAV CURITIBA.	R$ 633.301,66	R$ 810,95	R$ 632.490,71
DL01251218			299519	ORIGINAL	10/08/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 474,43	R$ -	R$ 474,43
PE00113418	29939	2018	300317	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 10.949,75	R$ 631,40	R$ 10.318,35

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00113418	29939	2018	300316	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 4.050,00	R$ 10,00	R$ 4.040,00
DL01221918	31706	2018	300015/2018	ORIGINAL	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.802.618/0001-38	NATIVIDADE G S DE ADVOGADOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ADVOCATICIA PARA ATENDER A RECLAMATOR	R$ 25.000,00	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00
PE00134618	31485	2018	298928	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 799.998,00	R$ 0,03	R$ 799.997,97
DL01068618			298968/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	67.145.383/0001-67	FUND.P O PREMIO NAC.QUALIDADE	CONTRATACAO DE CURSO IN COMPANY ESTRTUTURACAO E MELHORIA DE	R$ 25.900,00	R$ -	R$ 25.900,00
DL00983818			297258/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	22.769.085/0001-00	ADMIR ROSA ME	PRODUCAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VISUAL NAS DEPENDENCIAS D	R$ 24.284,00	R$ -	R$ 24.284,00
DL01218718			298974	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA PATIO SANEPAR SEDE	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01277618			300714	ORIGINAL	10/08/2018	CASCAVEL	07.304.536/0001-40	ADRIANO ZARDO GAS	AQUISICAO DE GAS P13 DE COZINHA PARA A GPOSO	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01189818			299320/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	30.496.070/0001-43	GUSTAVO REZENDE DE ALMEIDA RIB	SUBSTUICAO DE 309 LAMPADAS POR SUA SEMELHANTE EM LED.NO MUN	R$ 26.600,00	R$ -	R$ 26.600,00
DL01239918			299538/2018	ORIGINAL	10/08/2018	CURITIBA	12.255.611/0001-60	LNG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTD	INSCRICOES NO 4 FORUM CORPORATIVO DE RELACOES TRABALHISTAS	R$ 15.749,25	R$ 5.249,75	R$ 10.499,50
CN00026616	25089	2017	299523/2018	REAJUSTE	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 74.857,23	R$ 60.367,44	R$ 14.489,79
CN00026616	25089	2017	299525/2018	REAJUSTE	10/08/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 261.077,90	R$ 140.827,88	R$ 120.250,02
DL01200118			299262/2018	ORIGINAL	10/08/2018	UMUARAMA	22.522.249/0001-08	KENEEDY RODRIGUES CORREA	CONTRATACAO DE 10 DEZ SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE	R$ 15.000,00	R$ 10.500,00	R$ 4.500,00
DL01308018			300064/2018	ORIGINAL	11/08/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO E 851 PLACAS ARK 8779 DA GE	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01265418			299585/2018	ORIGINAL	12/08/2018	MANDAGUARI	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBA MARCA EMBIL SISTEMA MANDAGUAR	R$ 6.783,00	R$ -	R$ 6.783,00
IL06071616			299609/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	01.813.375/0001-33	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE CLASSIFICACAO DE RISCO	R$ 5.778,87	R$ -	R$ 5.778,87
IL12071616			299624/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	17.343.682/0001-38	PENTAGONO S.A. DIST.TIT.VLRS	PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE FIDUCIARIO	R$ 729,00	R$ 191,00	R$ 538,00
PE00134118	31562	2018	299447	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 39.090,00	R$ -	R$ 39.090,00
PE00134118	31561	2018	299446	ORIGINAL	13/08/2018	RIO NEGRO	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 705,20	R$ -	R$ 705,20
PE00134118	31560	2018	299444	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 3.709,20	R$ -	R$ 3.709,20
PE00134118	31561	2018	299445	ORIGINAL	13/08/2018	CAMPO LARGO	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.145,60	R$ -	R$ 1.145,60
DL01229618			299103/2018	ORIGINAL	13/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	95.420.188/0001-33	EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A	ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO JORNAL DE BELTRAO .	R$ 549,00	R$ -	R$ 549,00
DL01203518			299314	ORIGINAL	13/08/2018	TERRA BOA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS ETE S DE TERRA BOA	R$ 7.264,00	R$ -	R$ 7.264,00
DL01223518	31548	2018	299335/2018	ORIGINAL	13/08/2018	RESERVA	18.870.969/0001-89	BPG CONSULTORIA E AUDITORIA LT	SERVICO DE DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE ESCRITORIO ANTIGO E ALM	R$ 10.200,00	R$ -	R$ 10.200,00
DL01229518			299400/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	22.562.232/0001-76	NESTOR ROUSSENQ NETO	CONTRATACAO DE SERVICO DE ALTERACOES AJUSTES EM 70 CARIMBOS	R$ 1.118,00	R$ -	R$ 1.118,00
DL01260318			299495/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CAMPO LARGO	75.803.296/0001-88	COM.SECOS E MOL.PANGRACIO LTDA	GPDAG CAMPO LARGO COFFE BREAK CURSO CIPA CAMPO LARGO GES	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
IL01248218			299496/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	SERVICO DE MANUTENCAO REPARO NO EQUIPAMENTO DIMEP DO CCO EM	R$ 1.064,00	R$ -	R$ 1.064,00
DL01227418			299497/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CAMPO LARGO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	GPDAG CAMPO LARGO DRAGAGEM DESASSOREAMENTO DA CAPTACAO CER	R$ 10.200,00	R$ -	R$ 10.200,00
DL01246318			299541/2018	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	24.226.830/0001-08	CHAVEIRO LESTE OESTE LTDA	SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A CONFECCAO DE COPIAS, REPAROS DE	R$ 6.270,00	R$ 417,00	R$ 5.853,00
DL01177618			299562/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ESTRUTURA EXTERNA DA	R$ 29.404,00	R$ -	R$ 29.404,00
DL01247818			299586/2018	ORIGINAL	13/08/2018	UMUARAMA	05.391.274/0001-72	TEOI TEOI LTDA EPP	2.300 COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS TREINAMENTOS	R$ 16.399,00	R$ 3.810,07	R$ 12.588,93
DL01273518			299597	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE DUCHA PARA APLICACAO NO VESTIARIO DA GEMND.	R$ 92,00	R$ -	R$ 92,00
DL01280318			299604/2018	ORIGINAL	13/08/2018	MARINGA	08.875.449/0001-05	M. J. DE OLIVEIRA LOCACOES ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE DUAS 02 TENDAS 10X10 EM LONA BRAN	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -
DL01126618			299610	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	05.897.011/0001-30	INDUSLAB COM.DE PROD.LABORAT.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE ANA	R$ 16.990,00	R$ -	R$ 16.990,00
DL01126618			299611	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE ANA	R$ 251,20	R$ -	R$ 251,20
DL01126618			299612	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	47.010.566/0001-68	TECNAL EQUIP.P LABORAT.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE ANA	R$ 5.910,00	R$ -	R$ 5.910,00
DL01196318			299614	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	03.209.083/0001-11	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AREAS TECNICA	R$ 3.308,04	R$ -	R$ 3.308,04
DL01196318			299615	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AREAS TECNICA	R$ 336,69	R$ -	R$ 336,69
DL01196318			299616	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AREAS TECNICA	R$ 618,40	R$ 22,50	R$ 595,90
DL01259918			299621	ORIGINAL	13/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE LONA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS LO	R$ 51,92	R$ -	R$ 51,92
DL01282418			299623	ORIGINAL	13/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.945.901/0001-44	NEGRIPAR COM.PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DE VRP S NO SI	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
IL01109018			299626	ORIGINAL	13/08/2018	PONTA GROSSA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIV. FAST PECAS DIVE	R$ 5.435,00	R$ -	R$ 5.435,00
DL01283318			299628/2018	ORIGINAL	13/08/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONTRATACAO DE SERV. C FORNECIMENTO DE MATERIAL P APLICACA	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01218918			299177	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	60.621.141/0004-04	PAUMAR S.A. INDUSTRIA	AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS DE TINTA EM PO	R$ 3.312,88	R$ -	R$ 3.312,88
PE00130118	31575	2018	299491	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	16.600.254/0001-80	WERC INDUSTRIAL LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 48.445,00	R$ -	R$ 48.445,00
PE00130118	31576	2018	299492	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	16.600.254/0001-80	WERC INDUSTRIAL LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 48.445,00	R$ -	R$ 48.445,00
DL01217218			299330/2018	ORIGINAL	13/08/2018	GUARAPUAVA	81.462.335/0001-23	KRAPEMA COM.PECAS E MEC. LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO IT 096 HIDR	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL01249518			299532	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE CATRACA REVERSIVEL PARA USO EM CAPO DOS TECNICO	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
DL01272518			299629/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	84.994.524/0001-35	POSTO CRUZEIRO DO IGUACU LTDA.	LAVAGEM DE VEICULOS DA SANEPAR EM CRUZEIRO DO IGUACU.	R$ 2.250,00	R$ 1.953,00	R$ 297,00
DL01236018			299630	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	17.170.944/0001-00	GUARAVEDA VEDACAO IND LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 191359 B	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01266418			299633	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DIVERSOS PARA APLI	R$ 227,16	R$ -	R$ 227,16
CN00034617	28917	2018	299779/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 94.510,42	R$ -	R$ 94.510,42
CN00034617	28917	2018	299780/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT L SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 202.328,23	R$ 17.317,70	R$ 185.010,53
CN00004718	30459	2018	299781/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 160.194,55	R$ 2.856,36	R$ 157.338,19
CN00004718	30459	2018	299784/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 163.530,05	R$ -	R$ 163.530,05
CN00004718	30459	2018	299786/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 1.284.816,09	R$ 106.276,84	R$ 1.178.539,25
DL01261718			299414/2018	ORIGINAL	13/08/2018	MEDIANEIRA	86.744.539/0001-70	B S H REFRIGERACAO LTDA	INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICION	R$ 1.885,00	R$ -	R$ 1.885,00
DL01267918			299579	ORIGINAL	13/08/2018	PARANAVAI	15.142.020/0001-74	TELHAS SANTA FE	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DN800 PARA DESLOCAMENTO DE GA	R$ 46.750,00	R$ -	R$ 46.750,00
CN00019518	31414	2018	298330/2018	ORIGINAL	13/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	VERA CRUZ DO OESTE PERFURACAO DE POCO.	R$ 98.100,00	R$ 437,51	R$ 97.662,49
CN00025318	31581	2018	299509/2018	ORIGINAL	13/08/2018	RIO BRANCO DO SUL	22.918.496/0001-10	PROCESS ENGENHARIA DE PROJETOS	RIO BRANCO DO SUL PROJ ELETRICO E AUTOMACAO SISTEMA DE ES	R$ 11.416,57	R$ -	R$ 11.416,57
CN00025318	31581	2018	299510/2018	ORIGINAL	13/08/2018	RIO NEGRO	22.918.496/0001-10	PROCESS ENGENHARIA DE PROJETOS	RIO NEGRO PROJ ELETRICO E DE AUTOMACAO SISTEMA DE ESGOTAM	R$ 63.583,43	R$ 1,25	R$ 63.582,18
DL01147818			298353/2018	ORIGINAL	13/08/2018	TOLEDO	11.531.503/0001-00	ELETRO E CONSTRUCOES KE EIRELI	INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO 100 A PADRAO COPEL NAS CIDA	R$ 11.852,00	R$ 2.350,00	R$ 9.502,00
DL01147818			298354/2018	ORIGINAL	13/08/2018	TOLEDO	12.074.537/0001-85	ENRIQUE MITMA CARITAS	INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO 100 A PADRAO COPEL NAS CIDA	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01199918			299219/2018	ORIGINAL	13/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	12.074.537/0001-85	ENRIQUE MITMA CARITAS	INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO 100 A PADRAO COPEL NAS CIDA	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01279218			299606/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CURITIBA	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO ON LINE GESTAO DE	R$ 966,00	R$ -	R$ 966,00
DL01274218			299619/2018	ORIGINAL	13/08/2018	PONTA GROSSA	76.063.189/0001-23	MAB GUINDASTES LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TRANSPORTE E MOVIM	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01250118			299550/2018	ORIGINAL	13/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.132.587/0001-43	SANDER SERV USINAGEM LTDA EPP	MANUTENCAO, CONSERTO E REPAROS EM VARIOS VEICULOS PESADOS E	R$ 24.352,15	R$ -	R$ 24.352,15
IL01124818	31509	2018	299087/2018	ORIGINAL	13/08/2018	MATINHOS	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM UMA BOMBA DE MICRO BOLHA, MARCA FAST, PARA APLIC	R$ 7.665,00	R$ -	R$ 7.665,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01266818			299602/2018	ORIGINAL	13/08/2018	PATO BRANCO	05.776.955/0001-59	SUPERTOOLS LOCACOES E MANUT IN	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INCLUSO MAO DE OBRA PARA EXECUTAR COR	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
DL01216618	31596	2018	299617/2018	ORIGINAL	13/08/2018	FORMOSA DO OESTE	25.213.985/0001-64	LA FOLTZ ARTEFATOS LTDA ME	SERVICOS DE ADEQUACAO MELHORIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R$ 29.775,00	R$ -	R$ 29.775,00
DL01183618			298575	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	82.028.002/0001-53	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	AQUISICAO DE 01 UM PISTOLA DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE M	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
DL01225018			299401/2018	ORIGINAL	13/08/2018	CAFELANDIA	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	FABRICACAO DE GRADE PARA SUBSTITUICAO NA ESTACAO DE ESGOTO D	R$ 1.636,80	R$ -	R$ 1.636,80
DL01250418			299531	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA E POCA ACO INOX PARA APLICACAO NO	R$ 939,20	R$ -	R$ 939,20
DL01090518	31595	2018	299603/2018	ORIGINAL	13/08/2018	RESERVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBULACAO E TAMPAS DANIFICADAS UR	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL01320618			300231/2018	ORIGINAL	13/08/2018	ARAPONGAS	29.037.557/0001-89	GABRIELLI REGINA SOARES	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DOS ESCRITORIOS DA GERENCIA REGIO	R$ 11.950,00	R$ -	R$ 11.950,00
DL01160618	31588	2018	299568/2018	ORIGINAL	13/08/2018	ENTRE RIOS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBAS SUBMERSAS GRGA	R$ 6.190,00	R$ -	R$ 6.190,00
DL01261918			299595/2018	ORIGINAL	13/08/2018	PATO BRANCO	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO TIPO GUINDASTE E CAMINHAO	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
DL01199918			299220/2018	ORIGINAL	13/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	11.531.503/0001-00	ELETRO E CONSTRUCOES KE EIRELI	INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO 100 A PADRAO COPEL NAS CIDA	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
CN00008716	24124	2016	300602/2018	RENOVACAO	13/08/2018	FOZ DO IGUACU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FOZ DO IGUACU URFI SME.	R$ 439.475,87	R$ 92.099,95	R$ 347.375,92
DL01188718	31597	2018	299622/2018	ORIGINAL	13/08/2018	TEIXEIRA SOARES	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SERVICO DE REALIZACAO DE TESTES DE VAZAO E ANALISE QUIMICA G	R$ 10.881,30	R$ -	R$ 10.881,30
DL01256118	31600	2018	299672/2018	ORIGINAL	13/08/2018	BELA VISTA DO PARAISO	07.879.791/0001-10	ENGETICA ENG ELET INST EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R$ 1.940,40	R$ -	R$ 1.940,40
CN00004718	30459	2018	299783/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 350.113,29	R$ 257.626,49	R$ 92.486,80
CN00004718	30459	2018	299782/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 240.728,01	R$ 160.987,98	R$ 79.740,03
DL01243018	31598	2018	299641/2018	ORIGINAL	13/08/2018	LONDRINA	04.976.188/0001-69	A. MANHANI FILHO MATERIAIS E	CONTRATACAO DE SERVICO DE ENSAIO EM TRANSFORMADOR 150KVA, MA	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
IL01224417			301023/2018	COMPLEMENTAR	13/08/2018	ARAUCARIA	026.511.539-66	SILVERIO JOAO GAVLETA	LOCACAO COMERCIAL AREA 804,54M2 COORD.MANUTENCAO REDES	R$ 84.000,00	R$ -	R$ 84.000,00
DL01100718			298854	ORIGINAL	13/08/2018	UNIAO DA VITORIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO MAT. MELHORIAS OPERACIONAIS TUBOS , FLANGES INV	R$ 36.051,93	R$ 6.671,14	R$ 29.380,79
CN00004718	30459	2018	299782/18	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTS SGM	R$ 127.787,98	R$ 39.057,02	R$ 88.730,96
CN00004718	30459	2018	299785/2018	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S SGM.	R$ 211.464,14	R$ -	R$ 211.464,14
CN00004718	30459	2018	299783/18	REAJUSTE	13/08/2018	CURITIBA	78.739.158/0001-75	ITAJUI ENGENH.DE OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTS SGM	R$ 141.426,49	R$ 20.315,72	R$ 121.110,77
CN00028216	25352	2017	299790/2018	REAJUSTE	14/08/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 374,91	R$ 29,08	R$ 345,83
PE00130118	31577	2018	299493	ORIGINAL	14/08/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 58.780,00	R$ -	R$ 58.780,00
DL01261018			299575	ORIGINAL	14/08/2018	CURITIBA	07.268.152/0004-61	VSDATA COMERCIAL DE INF LTDA	AQUISICAO CARTUCHOS DE LIMPEZA	R$ 5.250,00	R$ -	R$ 5.250,00
DL01256818			299593	ORIGINAL	14/08/2018	CURITIBA	29.432.229/0001-87	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS	AQUISICAO DE CAPACHO PARA SER UTILIZADO NAS ENTRADAS DOS ESC	R$ 1.579,20	R$ -	R$ 1.579,20
DL01237218			299631	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE CHAVE COMUTADOR DE VOLTIMETRO PARA APLICACAO NO	R$ 350,40	R$ -	R$ 350,40
DL01274118			299636	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO LITROS DE ALCOOL 70 PARA UTI	R$ 129,60	R$ -	R$ 129,60
DL01277518			299639/2018	ORIGINAL	14/08/2018	FOZ DO IGUACU	04.571.332/0001-87	EXTINTORES CATARATAS LTDA. ME	RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACI	R$ 3.703,30	R$ -	R$ 3.703,30
DL01235818			299646	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	43.854.777/0001-26	BUNZIL EQUIP.PROTECAO IND LTDA	AQUISICAO DE 40 BOMBONAS DE 100 LTS PARA AS UNIDADES DE TRAT	R$ 10.210,00	R$ -	R$ 10.210,00
DL01241118			299647/2018	ORIGINAL	14/08/2018	APUCARANA	13.240.906/0001-25	TECNOLON ELETRO ELETRON. LTDA	CONTRATACAO DE SERV. PARA ASSIST. TECNICA EM EQUIP. UTILIZAD	R$ 1.437,75	R$ -	R$ 1.437,75
DL01279918			299648/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CAMPO MOURAO	08.149.203/0001-56	A M SILVA COM E REPRESENTACOES	SERVICO DE CONFECCAO INSTALACAO DE BANNER INSTITUCIONAL 4.6	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00
DL01118018			299649/2018	ORIGINAL	14/08/2018	APUCARANA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUT. CORRETIVA NO EQUIPAMENTO	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00
DL00767218			299650/2018	ORIGINAL	14/08/2018	APUCARANA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPA	R$ 2.583,45	R$ 109,23	R$ 2.474,22
DL01289118			299671/2018	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	CONFECCAO DE PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICACAO VISUAL	R$ 99,80	R$ -	R$ 99,80
DL01249218			299688/2018	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	06.300.378/0001-97	MARCIAL AP. ROSA N. CIA LTDA	CONTRATACAO DO SERVICO DE CONSERTO DE 15 PERSIANAS PERTENCEN	R$ 1.210,00	R$ -	R$ 1.210,00
DL01271118			299691	ORIGINAL	14/08/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE REFLETORES LED PARA SUBSTITUICAO NAS TORRES DE	R$ 1.807,00	R$ 57,00	R$ 1.750,00
DL01251518			299692/2018	ORIGINAL	14/08/2018	TUNEIRAS DO OESTE	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 1.390,00
DL01246218			299699	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E MAN	R$ 14.921,30	R$ -	R$ 14.921,30
DL01247218			299561/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CURITIBA	82.247.263/0001-64	AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO GOL A366 PLACA ARD7884	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
CN00028216	25352	2017	299795/2018	REAJUSTE	14/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS SOCIOAMBIENTAL.	R$ 4.161,74	R$ 322,89	R$ 3.838,85
CN00028216	25352	2017	299797/2018	REAJUSTE	14/08/2018	CAMPO LARGO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CAMPO LARGO SOCIOAMBIETAL.	R$ 12.118,98	R$ 3.214,21	R$ 8.904,77
CN00028216	25352	2017	299788/2018	REAJUSTE	14/08/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 4.889,72	R$ 379,38	R$ 4.510,34
CN00028216	25352	2017	299800/2018	REAJUSTE	14/08/2018	CAMPO DO TENENTE	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CAMPO DO TENENTE SOCIOAMBIENTAL.	R$ 1.275,26	R$ 98,94	R$ 1.176,32
CN00025918	31499	2018	298959/2018	ORIGINAL	14/08/2018	PATO BRANCO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.979.000,00	R$ 67.821,71	R$ 2.911.178,29
PE00122818	31572	2018	299488	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 27.276,00	R$ -	R$ 27.276,00
PE00122818	31572	2018	299487	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 3.723,00	R$ -	R$ 3.723,00
DL01237118			299632	ORIGINAL	14/08/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICOES DE LAMPADAS DIVERSAS PARA APLICACAO NOS SISTEMAS	R$ 76,05	R$ -	R$ 76,05
DL01232618			299665	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS AVA	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00
DL01252818			299607	ORIGINAL	14/08/2018	PARANAVAI	87.156.352/0001-19	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMET	MATERIAL PARA MEDICAO DE TEMPERATURA DA AGUA EM LABORATORIOS	R$ 8.383,50	R$ -	R$ 8.383,50
DL01275918			300022	ORIGINAL	14/08/2018	UMUARAMA	05.248.241/0001-78	DI FERRARI LTDA	AQUISICAO DE BARRAS DE GELO POTAVEL PARA RESFRIAMENTO DE CO	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL01254218			299608	ORIGINAL	14/08/2018	PARANAVAI	10.484.560/0001-12	ESTRUZANI E ESTRUZANI LTDA. ME	MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE CAMADA FILTRANTE DE	R$ 9.975,00	R$ -	R$ 9.975,00
DL01248718			299577	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	01.846.273/0001-14	LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIM.	AQUISICAO DE REFIL INSETICIDA AUTOMATICO SBP COM OLEO DE CIT	R$ 3.528,00	R$ -	R$ 3.528,00
DL01276518			299642	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	11.090.788/0001-90	AZ ROLAMENTOS LTDA	SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA BOMBA KSB MEGAHORN 65 315 DA EE	R$ 1.470,00	R$ -	R$ 1.470,00
CN00014618	31550	2018	299365/2018	ORIGINAL	14/08/2018	APUCARANA	81.454.985/0001-27	PROCALC	APUCARANA PROJETO GEOTECNICO.	R$ 107.049,41	R$ 84.665,57	R$ 22.383,84
CN00014618	31550	2018	299366/2018	ORIGINAL	14/08/2018	JANDAIA DO SUL	81.454.985/0001-27	PROCALC	JANDAIA DO SUL PROJETO GEOTECNICO.	R$ 25.946,22	R$ 25.946,22	R$ -
CN00014618	31550	2018	299367/2018	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	81.454.985/0001-27	PROCALC	ARAPONGAS PROJETO GEOTECNICO.	R$ 27.881,50	R$ 15.128,05	R$ 12.753,45
CN00014618	31550	2018	299369/2018	ORIGINAL	14/08/2018	UMUARAMA	81.454.985/0001-27	PROCALC	UMUARAMA PROJETO GEOTECNICO.	R$ 85.583,01	R$ -	R$ 85.583,01
CN00014618	31550	2018	299371/2018	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	81.454.985/0001-27	PROCALC	MARINGA PROJETO GEOTECNICO.	R$ 54.511,11	R$ 54.511,11	R$ -
CN00014618	31550	2018	299372/2018	ORIGINAL	14/08/2018	UMUARAMA	81.454.985/0001-27	PROCALC	UMUARAMA PROJETO GEOTECNICO.	R$ 14.236,81	R$ 14.236,81	R$ -
CN00020418	31551	2018	299381/2018	ORIGINAL	14/08/2018	MATELANDIA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	MATELANDIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 3.360.000,00	R$ 8.160,19	R$ 3.351.839,81
CN00022918	31552	2018	299389/2018	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	ARAPONGAS, ROLANDIA, PRIMEIRO DE MAIO E FLORESTOPOLIS AMP	R$ 8.680.000,00	R$ 14,59	R$ 8.679.985,41
DL01245518			299654	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	77.804.599/0004-93	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE 50 MTS DE CABO A SER UTILIZADO NA EEE06 DE FRAN	R$ 579,00	R$ -	R$ 579,00
DL01246518			299656/2018	ORIGINAL	14/08/2018	TERRA ROXA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL01246518			299657/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CORONEL VIVIDA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL01246518			299658/2018	ORIGINAL	14/08/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01246518			299660/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CEU AZUL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01246518			299662/2018	ORIGINAL	14/08/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01248018			299627	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE 02 CLP PARA SUBSTITUICAO NA ETE02 DO SISTEMA DE	R$ 4.964,00	R$ -	R$ 4.964,00
DL01232618			299664	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS AVA	R$ 8.301,50	R$ -	R$ 8.301,50
CN00016715			299689/2018	COMPLEMENTAR	14/08/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA GRCTN SGM	R$ 3.000.000,00	R$ 146.031,92	R$ 2.853.968,08
CN00016715			299690/2018	REAJUSTE	14/08/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	CURITIBA GRCTN SGM	R$ 124.200,00	R$ 163,72	R$ 124.036,28
DL01232618			299666	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS AVA	R$ 1.633,16	R$ -	R$ 1.633,16
CN00028216	25352	2017	299796/2018	REAJUSTE	14/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FAZENDA RIO GRANDE SOCIOAMBIENTAL.	R$ 15.471,09	R$ 4.655,91	R$ 10.815,18
DL01221318			299669	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01221318			299670	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 1.706,00	R$ -	R$ 1.706,00
CN00033417	29297	2018	300642/2018	COMPLEMENTAR	14/08/2018	PINHAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	PINHAO MELHORIAS NO SES.	R$ 154.469,21	R$ -	R$ 154.469,21
DL01238718			299674	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS TECNICOS DA OFI	R$ 751,20	R$ -	R$ 751,20
DL01248618			299652/2018	ORIGINAL	14/08/2018	DOIS VIZINHOS	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA DE COMPRESSOR CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO.	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01248618			299653/2018	ORIGINAL	14/08/2018	FOZ DO IGUACU	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA DE COMPRESSOR CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO.	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01311118			300837	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA.	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00
DL01232618			299663	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS AVA	R$ 392,93	R$ -	R$ 392,93
CN00028216	25352	2017	299787/2018	REAJUSTE	14/08/2018	ARAUCARIA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	ARAUCARIA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 1.227,36	R$ 95,23	R$ 1.132,13
DL01186318			299605/2018	ORIGINAL	14/08/2018	LOANDA	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL ELETRICO PARA SA	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
CN00014618	31550	2018	299370/2018	ORIGINAL	14/08/2018	SANTO INACIO	81.454.985/0001-27	PROCALC	SANTO INACIO PROJETO GEOTECNICO.	R$ 103.093,27	R$ -	R$ 103.093,27
DL01246518			299661/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CORBELIA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01411318			301578	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE FRASCO PARA APARELHO OXITOP UTILIZADO NO LABORA	R$ 404,38	R$ -	R$ 404,38
DL01275118			299687/2018	ORIGINAL	14/08/2018	ARAPONGAS	30.283.293/0001-22	VERA LUCIA BAZANA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER ALMOCO, SALAO E ESTRUTU	R$ 19.580,00	R$ -	R$ 19.580,00
CN00014618	31550	2018	299368/2018	ORIGINAL	14/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	81.454.985/0001-27	PROCALC	CORNELIO PROCOPIO PROJETO GEOTECNICO.	R$ 531.698,66	R$ 0,01	R$ 531.698,65
DL01246518			299659/2018	ORIGINAL	14/08/2018	SAO JOAO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCE	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01184618			300002/2018	ORIGINAL	14/08/2018	MOREIRA SALES	24.618.883/0001-66	MARTINI E RAMPAZZO LTDA	FORNECIMENTO DE CAFE ADMINSTRATIVO	R$ 1.560,00	R$ 12,00	R$ 1.548,00
DL01221318			299668	ORIGINAL	14/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO ELETROMEC	R$ 9.031,90	R$ -	R$ 9.031,90
DL01238718			299673	ORIGINAL	14/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS TECNICOS DA OFI	R$ 342,10	R$ -	R$ 342,10
CN00028216	25352	2017	299798/2018	REAJUSTE	14/08/2018	ARAUCARIA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	ARAUCARIA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 23.144,69	R$ 11.385,32	R$ 11.759,37
IL01157417			299651/2018	COMPLEMENTAR	14/08/2018	MARINGA	79.112.488/0001-07	RIO PRETO ADMIN.BENS LTDA	RENOVACAO DE PRAZO 1 TERMO ADITIVO	R$ 307.800,00	R$ -	R$ 307.800,00
CN00017918	31553	2018	299393/2018	ORIGINAL	14/08/2018	VERA GUARANI	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	PAULO FRONTINI INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 63.598,37	R$ -	R$ 63.598,37
CN00017918	31553	2018	299394/2018	ORIGINAL	14/08/2018	ANTONIO OLINTO	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	ANTONIO OLINTO INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 68.251,63	R$ -	R$ 68.251,63
CN00025918	31499	2018	317331/2019	COMPLEMENTAR	14/08/2018	PATO BRANCO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 261.173,94	R$ 2.806,68	R$ 258.367,26
CN00025918	31499	2018	317332/2019	COMPLEMENTAR	14/08/2018	PATO BRANCO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 121.925,21	R$ 5.706,49	R$ 116.218,72
CN00025918	31499	2018	317333/2019	REAJUSTE	14/08/2018	PATO BRANCO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 7.010,70	R$ 328,12	R$ 6.682,58
CN00020418	31551	2018	320133/2019	COMPLEMENTAR	14/08/2018	MATELANDIA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	MATELANDIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 118.068,71	R$ -	R$ 118.068,71
CN00028216	25352	2017	299789/2018	REAJUSTE	14/08/2018	RIO NEGRO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	RIO NEGRO SOCIOAMBIENTAL.	R$ 1.437,60	R$ 111,54	R$ 1.326,06
CN00025918	31499	2018	322368/2019	REAJUSTE	14/08/2018	PATO BRANCO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 31.120,74	R$ 3.255,44	R$ 27.865,30
PE00143317	27144	2017	300491	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDIT. INDEPENDENTES	SERV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00	R$ -
DL01263918			299645/2018	ORIGINAL	15/08/2018	GUARAPUAVA	25.313.530/0001-10	VISUAL CAPAS	SERVICOS DE APLICACAO DE 74 SETENTA E QUATRO PELICULAS DE	R$ 1.331,26	R$ -	R$ 1.331,26
DL01279718			299762	ORIGINAL	15/08/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA VEDAR O RESERVATORIO DE	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL01279318			299763	ORIGINAL	15/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE PORTA ALVARA PARA VISUALIZACAO DE LICENCAS E OU	R$ 58,80	R$ -	R$ 58,80
DL01278318			299764	ORIGINAL	15/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MEDIR NIVEL DO RESERVATORIO SEMI	R$ 9,27	R$ -	R$ 9,27
DL01278718			299765/2018	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	10.413.944/0001-44	GARCIA SERV.OP. EQ. E TRANSP.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO GUINDAUT	R$ 6.360,00	R$ 403,80	R$ 5.956,20
CD00131208			299804/2018	COMPLEMENTAR	15/08/2018	CURITIBA	05.131.393/0001-96	FAE ENG DE AVAL E PERICIAS S S	ASSISTENCIA TECNICA EM PERICIA DE ENGENHARIA	R$ 16.199,61	R$ -	R$ 16.199,61
DL01164018			299465	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	04.244.218/0001-42	CASA DAS VALVULAS COMERCIO	VALVULAS ESFERA CORPO UNICO EM POLIPROPILENO VEDACAO EPDM PO	R$ 936,64	R$ -	R$ 936,64
DL01223018			299466	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	03.384.018/0001-22	ELETINTAS COM.MAT.CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENCAO DE POCOS	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 1.390,00
DL01247418	31569	2018	299472/2018	ORIGINAL	15/08/2018	FOZ DO IGUACU	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE REGISTROS E COM	R$ 14.620,00	R$ -	R$ 14.620,00
DL01240218			299776	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO QUADRADO PARA APLICACAO NO PAT. 138	R$ 240,67	R$ -	R$ 240,67
PE00134018	31514	2018	299112	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 4.776,00	R$ -	R$ 4.776,00
DL01064518			299695/2018	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	01.712.235/0001-79	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE 03 TURMAS INCOMPANY 12 PESSOAS CADA , PARA O	R$ 28.800,00	R$ -	R$ 28.800,00
DL01066118			299696/2018	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	01.712.235/0001-79	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE TREINAMENTO IN COMPANY WATERGEMS 40 H PARA	R$ 21.450,00	R$ -	R$ 21.450,00
DL01246018			299755	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CHAVE DE MANOBRA T COM HASTE TELESCOPICA NA D	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01237418			299801	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICOES DE TOMADA E TRANSFORMADOR DE COMANDO PARA APLICAC	R$ 86,00	R$ -	R$ 86,00
PE00137318	31533	2018	299172	ORIGINAL	15/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	13.691.967/0001-09	FEDERAL SOLUCOES CORPORATIVAS	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 114.048,00	R$ 62.107,25	R$ 51.940,75
DL01223918			299768	ORIGINAL	15/08/2018	TOLEDO	04.816.340/0001-46	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE GLICEMICO PARA OS PA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
IL01142618	31470	2018	298796/2018	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	68.074.673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS COMP LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO	R$ 214.802,91	R$ 9.546,80	R$ 205.256,11
DL01160918			299601/2018	ORIGINAL	15/08/2018	MALLET	08.720.461/0001-40	MAX ELETRICA COM MAT ELET LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO DE SISTEMA ELETRICO DANIFICADO POR FU	R$ 7.459,88	R$ -	R$ 7.459,88
DL00890618	31637	2018	299761/2018	ORIGINAL	15/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BARRILETE MOE URUV 260 SAO MA	R$ 14.300,00	R$ -	R$ 14.300,00
DL01221218			299766	ORIGINAL	15/08/2018	TOLEDO	05.552.446/0001-42	ATIVA EQ.SEG.INCENDIO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SORTEIO DE BRINDES PARA A 280 SI	R$ 462,50	R$ -	R$ 462,50
IL01228118	31558	2018	299438/2018	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM TRANSMISSOR DE PRESS	R$ 1.595,00	R$ -	R$ 1.595,00
DL01240118			299537/2018	ORIGINAL	15/08/2018	REALEZA	10.965.904/0001-05	IVO EMERSON MASCHIO ME	MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTO DAFRA SPED 150, PREFIXO L 467,	R$ 213,00	R$ -	R$ 213,00
DL01261618			299600	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	19.020.939/0001-46	AUTO POSTO PETROSOLO LTDA	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES UTILI	R$ 42,90	R$ -	R$ 42,90
DL01221218			299767	ORIGINAL	15/08/2018	TOLEDO	22.360.067/0001-70	VARAL BRINDES LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SORTEIO DE BRINDES PARA A 280 SI	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01272818			299813	ORIGINAL	15/08/2018	PATO BRANCO	05.341.610/0001-72	JGS FERRAM. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO DE 500 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 3 8 X 2,00MM PA	R$ 975,00	R$ -	R$ 975,00
DL01218518			299643	ORIGINAL	15/08/2018	MAUA DA SERRA	91.397.893/0001-06	BOMBAS VANBRO LTDA	AQUISICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA APLICACAO NO S	R$ 2.811,90	R$ -	R$ 2.811,90
CN00028216	25352	2017	299791/2018	REAJUSTE	15/08/2018	CAMPO MAGRO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	REAJUSTE DE PRECOS CPS 25352 OS 270522 O	R$ 489,38	R$ 37,97	R$ 451,41
CN00028216	25352	2017	299792/2018	REAJUSTE	15/08/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	REAJUSTE DE PRECOS CPS 25352 2016 OS 270523 2017 O	R$ 1.084,71	R$ 84,16	R$ 1.000,55
CN00028216	25352	2017	299793/2018	REAJUSTE	15/08/2018	COLOMBO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	REAJUSTE CONTRATUAL CPS 25352 2017 OS 270524 2017 O	R$ 3.346,59	R$ 259,64	R$ 3.086,95
CN00028216	25352	2017	299794/2018	REAJUSTE	15/08/2018	ITAPERUCU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	REAJUSTE CONTRATUAL CPS 25352 2016 OS 270525 2017 O	R$ 909,06	R$ 70,53	R$ 838,53

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00028216	25352	2017	299799/2018	REAJUSTE	15/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	REAJUSTE CONTRATUAL CPS 25352 2016 OS 270530 2017 O	R$ 1.103,17	R$ 85,60	R$ 1.017,57
DL01223018			299467	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENCAO DE POCOS	R$ 266,78	R$ 139,88	R$ 126,90
PE00133118	31477	2018	298860	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	15.345.906/0001-15	MF SANCHES LTDA ME	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 21.562,80	R$ 716,65	R$ 20.846,15
PE00133118	31478	2018	298861	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	15.345.906/0001-15	MF SANCHES LTDA ME	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 20.294,40	R$ 3.864,37	R$ 16.430,03
PE00133118	31479	2018	298862	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	15.345.906/0001-15	MF SANCHES LTDA ME	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 13.952,40	R$ 6.833,72	R$ 7.118,68
PE00133118	31476	2018	298859	ORIGINAL	15/08/2018	LONDRINA	15.345.906/0001-15	MF SANCHES LTDA ME	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 3.171,00	R$ -	R$ 3.171,00
DL01241018	31582	2018	299518/2018	ORIGINAL	15/08/2018	TELEMACO BORBA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO, MELHORIA E READEQUACAO DA REDE ELETR	R$ 45.123,00	R$ -	R$ 45.123,00
CN00018518	31471	2018	298807/2018	ORIGINAL	15/08/2018	GUARAPUAVA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	GUARAPUAVA PERFURACAO DE POCO.	R$ 97.614,00	R$ 1.678,01	R$ 95.935,99
PE00143317	27144	2017	300491	RENOVACAO	15/08/2018	CURITIBA	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDIT. INDEPENDENTES	SERV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 220.000,00	R$ -	R$ 220.000,00
PE00143317	27144	2017	324050	ORIGINAL	15/08/2018	CURITIBA	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDIT. INDEPENDENTES	SERV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 1.203,90	R$ 1.203,90	R$ -
PE00143317	27144	2017	325859	REAJUSTE	15/08/2018	CURITIBA	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDIT. INDEPENDENTES	SERV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 1.203,90	R$ -	R$ 1.203,90
PE00133118	31478	2018	335568	COMPLEMENTAR	15/08/2018	LONDRINA	15.345.906/0001-15	MF SANCHES LTDA ME	SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES	R$ 5.073,60	R$ 4,23	R$ 5.069,37
CN00013818	31401	2018	339135	REAJUSTE	15/08/2018	JABOTI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	JABOTI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 46.147,20	R$ 11.504,71	R$ 34.642,49
DL01292318			299769/2018	ORIGINAL	15/08/2018	PATO BRANCO	07.660.605/0001-58	GV ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA TREINAMENTOS E EVENTOS DA G	R$ 13.500,00	R$ 8.784,00	R$ 4.716,00
CN00024515			299837/2018	REAJUSTE	16/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA SGM	R$ 9.960,00	R$ 964,94	R$ 8.995,06
CN00020918	31505	2018	298977/2018	ORIGINAL	16/08/2018	BALSA NOVA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	BALSA NOVA PERFURACAO DE POCO.	R$ 65.230,00	R$ 5,80	R$ 65.224,20
DL01251718			299423	ORIGINAL	16/08/2018	ARAPONGAS	04.421.326/0001-43	LOJAS SUPPORT COM. INF. LTDA	AQUISICAO DE 02 CABOS HDMI	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01258718			299685/2018	ORIGINAL	16/08/2018	LONDRINA	82.499.021/0001-68	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 2,0 GERADORES DA MARCA	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01243418			299694/2018	ORIGINAL	16/08/2018	JOAQUIM TAVORA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO I012 COM PECAS INCLUSAS	R$ 1.710,00	R$ -	R$ 1.710,00
DL01252218			299829/2018	ORIGINAL	16/08/2018	MATINHOS	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	LOCACAO DE UMA ESTACAO TOTAL POR UM PERIODO DE 180 DIAS GR	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01257118			299830	ORIGINAL	16/08/2018	MATINHOS	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LOCAIS DE ABRANGEN	R$ 3.625,00	R$ -	R$ 3.625,00
DL01272318			299831	ORIGINAL	16/08/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CONTACT AUTO ADESIVO AZUL PARA A COBERTURA DE S	R$ 41,95	R$ -	R$ 41,95
DL01287518			299833/2018	ORIGINAL	16/08/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ADESIVAGEM EM PLACAS INDICATIVAS	R$ 176,00	R$ -	R$ 176,00
DL01273418			299880/2018	ORIGINAL	16/08/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	CONFECCAO DE MILHEIRO DE CARTOES DE VISITA.	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ -
DL01230518			299888/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TRES CONJUNTOS MOTOB	R$ 9.998,00	R$ -	R$ 9.998,00
CN00019518	31415	2018	298331/2018	ORIGINAL	16/08/2018	SAO TOME	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SAO TOME PERFURACAO DE POCO.	R$ 84.600,00	R$ 6.841,09	R$ 77.758,91
CN00025218	31580	2018	299507/2018	ORIGINAL	16/08/2018	FAXINAL	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	FAXINAL PROJETO BASICO HIDRAULICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	R$ 129.000,00	R$ 13.063,25	R$ 115.936,75
DL01280918			299638/2018	ORIGINAL	16/08/2018	LONDRINA	82.340.332/0001-80	GUINDASTES PIVARO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESMONTAGEM DO DISTRIBUIDOR ROT	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL01257918			299828/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	17.163.252/0001-34	H. PORTOES LTDA ME	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS.	R$ 22.660,00	R$ 12.350,00	R$ 10.310,00
CN00014216	24516	2016	300073/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA URCT N VISTORIAS.	R$ 3.378,61	R$ 22,32	R$ 3.356,29
DL01235418			299258	ORIGINAL	16/08/2018	GOIOERE	12.341.324/0001-72	REBEQUI MATERIAL P CONSTRUCAO	MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA	R$ 389,62	R$ -	R$ 389,62
DL01136718			298235/2018	ORIGINAL	16/08/2018	TOLEDO	82.244.138/0001-09	PANIF CONF SAO V. PAULO LTDA	FORNECIMENTO DE 330 COFFEE BREAKS PARA OS EMPREGADOS PARTICI	R$ 2.475,00	R$ -	R$ 2.475,00
DL01147418			298236/2018	ORIGINAL	16/08/2018	TOLEDO	06.315.852/0001-54	AXIS DESIGN LTDA	CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER PARA A DIVULGACAO DA 280 SIPAT	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01141918			298237/2018	ORIGINAL	16/08/2018	TOLEDO	02.151.542/0001-90	A L WEBERS RESTAURANTE ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS	R$ 4.290,00	R$ -	R$ 4.290,00
DL01275018			300578/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	24.488.358/0001-73	SUD AMERICA ENG.CONS.GEST.EMPR	05 INSCRICOES CURSO OPERACAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE EF	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL01283818			299838/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	22.278.963/0001-94	RICARDO AMARAL DE MATOS ME	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FECHADURA ELETROMAGNETICA HDL M	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
CN00015918	31601	2018	299677/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CAMPO MAGRO	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CAMPO MAGRO PROJETO ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 130.624,99	R$ -	R$ 130.624,99
CN00015918	31601	2018	299678/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CAMPINA GRANDE DO SUL PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 42.017,12	R$ -	R$ 42.017,12
CN00015918	31601	2018	299680/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CONTENDA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CONTENDA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 83.920,69	R$ 58.780,02	R$ 25.140,67
CN00015918	31601	2018	299681/2018	ORIGINAL	16/08/2018	ITAPERUCU	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	ITAPERUCU PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 128.538,07	R$ 0,01	R$ 128.538,06
DL01287918			300025/2018	ORIGINAL	16/08/2018	UMUARAMA	11.226.862/0001-53	PX COM RADIO COMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01275718			299803/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CURITIBA	22.562.232/0001-76	NESTOR ROUSSENQ NETO	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A GERENCIA GPOCT , EM VIRTUDE DA	R$ 3.059,00	R$ -	R$ 3.059,00
IL01067117			299916/2018	COMPLEMENTAR	16/08/2018	MARIOPOLIS	022.964.369-86	MARTA CRISTINA BELANI	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO	R$ 9.240,00	R$ -	R$ 9.240,00
DL01260718			299832/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CASCAVEL	10.636.457/0001-40	DETETIZADORA BRIO LIMP LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM	R$ 4.740,00	R$ -	R$ 4.740,00
DL01432418			302145	ORIGINAL	16/08/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 131,96	R$ -	R$ 131,96
CN00015018	31579	2018	299506/2018	ORIGINAL	16/08/2018	MANDAGUARI	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	MANDAGUARI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 320.000,00	R$ -	R$ 320.000,00
CN00015918	31601	2018	299679/2018	ORIGINAL	16/08/2018	CERRO AZUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CERRO AZUL PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 126.768,57	R$ -	R$ 126.768,57
CN00015918	31601	2018	299682/2018	ORIGINAL	16/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 83.468,62	R$ -	R$ 83.468,62
IL00988318	31645	2018	299834/2018	ORIGINAL	16/08/2018	PONTA GROSSA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL EBARA 250DL611 PATR.1	R$ 5.304,17	R$ -	R$ 5.304,17
IL01277817			299985/2018	COMPLEMENTAR	16/08/2018	CASCAVEL	02.947.033/0001-79	NEVACOR ADM. PART. INCORP.LTDA	RENOVACAO CONTRATO ALUGUEL IMOVEL AV.TANCREDO NEVES 1723	R$ 183.065,52	R$ -	R$ 183.065,52
CN00015918	31601	2018	299680/18	ORIGINAL	16/08/2018	CONTENDA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CONTENDA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 58.780,02	R$ -	R$ 58.780,02
CN00015918	31601	2018	299683/2018	ORIGINAL	16/08/2018	MANDIRITUBA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	MANDIRITUBA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO	R$ 146.661,95	R$ 146.661,95	R$ -
DL01320118			300424/2018	ORIGINAL	17/08/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONSERTO DO TOLDO DE CAFEARA.	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00134118	31564	2018	299451	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 9.449,96	R$ -	R$ 9.449,96
CN00024518	31559	2018	299440/2018	ORIGINAL	17/08/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA EXECUCAO DE TALUDE.	R$ 375.000,00	R$ -	R$ 375.000,00
DL01274518			299644	ORIGINAL	17/08/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA COBRIR O CAL NA ETE BANDEIRA	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
IL01248118			299775/2018	ORIGINAL	17/08/2018	ARAPOTI	20.266.531/0001-38	STATTUS4 CIDADES	SERVICOS DE GESTAO DE DADOS PARA DETECCAO DE VAZAMENTOS NOS	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DL01289618			299823/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	14.238.293/0001-54	INST.PARAN.DIREITO ADMIN.IPDA	INSCRICOES NO XIX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRA	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ -
DL01302018			300030	ORIGINAL	17/08/2018	PATO BRANCO	81.704.181/0001-39	LOJACOR COM.DE TINTAS LTDA	AQUISICAO TINTA SPRAY PARA MARCACAO DE VAZAMENTOS NOS SISTEM	R$ 370,00	R$ -	R$ 370,00
DL01289218			300038	ORIGINAL	17/08/2018	MARINGA	84.936.897/0001-50	HORTAVIVA COM. DE SEMENTES INS	40 KG DE INSETICIDA EM ISCAS GRANULADAS PARA FORMIGA.	R$ 688,00	R$ -	R$ 688,00
DL01196218	31708	2018	300040/2018	ORIGINAL	17/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	11.984.120/0001-97	NEOSOLO ENG. E GEOTECNICA LTDA	EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM PARA RECOMPOSICAO DE TALUDE E GAL	R$ 79.357,90	R$ 0,01	R$ 79.357,89
DL01306218			300043	ORIGINAL	17/08/2018	BOM SUCESSO DO SUL	81.264.988/0001-06	ZANIN MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 250 LTS E ACESSORIOS PARA IN	R$ 294,00	R$ 7,00	R$ 287,00
DL01306718			300054	ORIGINAL	17/08/2018	SABAUDIA	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE MACANETA, PLAFON E LAMPADA LED, PARA REPAROS NA	R$ 64,50	R$ -	R$ 64,50
DL01271218			300055/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	07.574.252/0001-73	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA	BANNERS COM INSTALACAO EM CURITIBA, REGIAO METROPOLITANA E L	R$ 31.140,00	R$ 13.530,97	R$ 17.609,03
DL01297218			299996	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE DUTO CORRUGADO E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CASCA	R$ 937,50	R$ -	R$ 937,50
DL01297218			299997	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE DUTO CORRUGADO E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CASCA	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01297218			299998	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE DUTO CORRUGADO E CAIXAS DE PASSAGEM PARA CASCA	R$ 872,60	R$ -	R$ 872,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01257618			299850/2018	ORIGINAL	17/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	20.266.531/0001-38	STATTUS4 CIDADES	SERVICOS DE GESTAO DE DADOS PARA DETECCAO DE VAZAMENTOS NO S	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DL01271818			300020	ORIGINAL	17/08/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE SERRA COPOS, DISCO DE CORTE E ELETRODO PARA APL	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
PE00130118	31573	2018	299489	ORIGINAL	17/08/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 120.000,00	R$ -	R$ 120.000,00
PE00130118	31574	2018	299490	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 60.000,00
PE00134118	31565	2018	299452	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 6.111,40	R$ -	R$ 6.111,40
PE00134118	31566	2018	299454	ORIGINAL	17/08/2018	CAMPO LARGO	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 129,50	R$ -	R$ 129,50
PE00134118	31568	2018	299456	ORIGINAL	17/08/2018	TAMARANA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 133,86	R$ -	R$ 133,86
PE00134118	31565	2018	299453	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 723,60	R$ -	R$ 723,60
PE00134118	31567	2018	299455	ORIGINAL	17/08/2018	PONTA GROSSA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 101,64	R$ -	R$ 101,64
DL01248918			300001	ORIGINAL	17/08/2018	IRATI	75.654.632/0003-30	PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS	AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PARA MICROCOMPUTADORES DE IRATI	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01304018			300027	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	81.433.765/0003-89	PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA USO NA GEMSO.	R$ 793,78	R$ -	R$ 793,78
DL01284518			300034/2018	ORIGINAL	17/08/2018	TELEMACO BORBA	24.476.312/0001-34	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO DIGITAL BIOMETRICO CO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01269418			300037/2018	ORIGINAL	17/08/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E TROCA DE PECAS COM ALINHAM	R$ 1.892,00	R$ -	R$ 1.892,00
DL01082218			297473/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	67.145.383/0001-67	FUND.P O PREMIO NAC.QUALIDADE	03 INSCRICOES NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NO CENARI	R$ 3.885,00	R$ -	R$ 3.885,00
IL01108318	31508	2018	299080/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 2.016,82	R$ -	R$ 2.016,82
IL01108318	31508	2018	299081/2018	ORIGINAL	17/08/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 1.521,80	R$ -	R$ 1.521,80
IL01108318	31508	2018	299082/2018	ORIGINAL	17/08/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 1.340,11	R$ -	R$ 1.340,11
IL01108318	31508	2018	299083/2018	ORIGINAL	17/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 10.835,89	R$ -	R$ 10.835,89
IL01108318	31508	2018	299084/2018	ORIGINAL	17/08/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 10.221,96	R$ -	R$ 10.221,96
IL01108318	31508	2018	299085/2018	ORIGINAL	17/08/2018	COLOMBO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE SEIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER	R$ 15.232,30	R$ -	R$ 15.232,30
DL01167518	31535	2018	299246/2018	ORIGINAL	17/08/2018	PONTA GROSSA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA GRPG	R$ 4.250,00	R$ -	R$ 4.250,00
DL01314018			300146/2018	ORIGINAL	17/08/2018	ARAPONGAS	22.116.085/0001-00	JAIR JORGE ZANATTA 14427010997	MANUTENCAO DE RELOGIO PONTO	R$ 753,00	R$ -	R$ 753,00
DL00892018	31705	2018	300000/2018	ORIGINAL	17/08/2018	GUARAPUAVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE CONFECCAO DE QUATRO AGITADORES DE GEOCALCIO COM M	R$ 64.000,00	R$ -	R$ 64.000,00
DL01272018			300023	ORIGINAL	17/08/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
CN00035817	28994	2018	300282/2018	REAJUSTE	17/08/2018	MARINGA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	MARINGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 59.464,96	R$ 2.399,28	R$ 57.065,68
CN00002818	29526	2018	300301/2018	REAJUSTE	17/08/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 79.221,31	R$ 3.467,74	R$ 75.753,57
DL01301918			299989/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	81.188.542/0001-31	STCP ENG.DE PROJETOS LTDA	CONTRATACAO DE 5 CINCO INSCRICOES NO EVENTO FORUM SUSTENT	R$ 5.360,00	R$ -	R$ 5.360,00
DL01294018			300142/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	43.730.787/0001-50	ABTD ASSOC.BRAS.TREIN.DESENV.	ANUIDADE ASSOCIATIVA ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINA	R$ 7.300,00	R$ -	R$ 7.300,00
DL01262018			299907	ORIGINAL	17/08/2018	PARANAVAI	19.736.919/0001-76	FRUTASUL IND. E COM. DE POLPAS	AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA	R$ 13.534,40	R$ -	R$ 13.534,40
PE00122818	31571	2018	299486	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 11.239,38	R$ -	R$ 11.239,38
DL01188918			298958/2018	ORIGINAL	17/08/2018	PAULO FRONTIN	19.519.062/0001-32	E.S. GRANETTO CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE HORA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS D	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01202618			299404	ORIGINAL	17/08/2018	ALTO ALEGRE DO IGUACU	79.554.168/0001-07	ACARAY COM.MANG.CON.HID.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZAS E MANUTENCOES EM GERAL	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
CN00011217	26547	2017	300762/2018	REAJUSTE	17/08/2018	PINHAIS	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	PINHAIS AMPLIACAO SES.	R$ 760.932,52	R$ 609.611,47	R$ 151.321,05
DL01247618			300006/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	58.402.579/0001-07	ASSOC.BRAS.MEC.SOLOS ENG.GEOT.	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO EVENTO XIX COBRAMSEG 20	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
DL01304318			300028/2018	ORIGINAL	17/08/2018	FOZ DO IGUACU	85.025.005/0001-21	WAGNER PACZKOWSKI ME	REFORMA DE ESMERILHADEIRA E FURADEIRA	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01304318			300029/2018	ORIGINAL	17/08/2018	MEDIANEIRA	85.025.005/0001-21	WAGNER PACZKOWSKI ME	REFORMA DE ESMERILHADEIRA E FURADEIRA	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
DL01134318			300696/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	26.844.275/0001-03	LIRANI CRISTINA BATISTA 042814	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO, E CAFE DA TARDE, NO D	R$ 6.585,00	R$ -	R$ 6.585,00
DL01271818			300021	ORIGINAL	17/08/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE SERRA COPOS, DISCO DE CORTE E ELETRODO PARA APL	R$ 836,60	R$ -	R$ 836,60
DL01256518			300057/2018	ORIGINAL	17/08/2018	PONTA GROSSA	06.087.476/0001-98	VISCONDE COMUNICACAO VISUAL	SERVICO DE DIAGRAMACAO DE EXEMPLAR DO RELATORIO DE PARTICIPA	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01247518			300031/2018	ORIGINAL	17/08/2018	SAUDADE DO IGUACU	28.301.705/0001-68	PAULO HENRIQUE FOLLMER	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO MATERIAIS, PARA REPAROS NO RES	R$ 15.995,00	R$ -	R$ 15.995,00
PE00137718	31570	2018	299479	ORIGINAL	17/08/2018	SENGES	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.432,60	R$ -	R$ 3.432,60
PE00137718	31570	2018	299477	ORIGINAL	17/08/2018	ORTIGUEIRA	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.288,40	R$ -	R$ 2.288,40
PE00137718	31570	2018	299474	ORIGINAL	17/08/2018	CASTRO	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 17.925,80	R$ -	R$ 17.925,80
PE00137718	31570	2018	299475	ORIGINAL	17/08/2018	ARAPOTI	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.339,60	R$ -	R$ 5.339,60
PE00137718	31570	2018	299481	ORIGINAL	17/08/2018	TIBAGI	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.576,80	R$ -	R$ 4.576,80
PE00137718	31570	2018	299473	ORIGINAL	17/08/2018	CASTRO	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 17.925,80	R$ -	R$ 17.925,80
PE00137718	31570	2018	299476	ORIGINAL	17/08/2018	CANDIDO DE ABREU	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.525,60	R$ -	R$ 1.525,60
PE00137718	31570	2018	299485	ORIGINAL	17/08/2018	PIRAI DO SUL	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.721,00	R$ -	R$ 5.721,00
PE00137718	31570	2018	299484	ORIGINAL	17/08/2018	IMBAU	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 953,50	R$ -	R$ 953,50
PE00137718	31570	2018	299483	ORIGINAL	17/08/2018	CARAMBEI	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.767,50	R$ -	R$ 4.767,50
PE00137718	31570	2018	299478	ORIGINAL	17/08/2018	RESERVA	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.386,10	R$ -	R$ 4.386,10
PE00137718	31570	2018	299482	ORIGINAL	17/08/2018	VENTANIA	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 953,50	R$ -	R$ 953,50
PE00137718	31570	2018	299480	ORIGINAL	17/08/2018	TELEMACO BORBA	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 24.409,60	R$ -	R$ 24.409,60
DL01283918			300036	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MANGOTE 4 COM FLANGE DN 100 NAS DUAS PONTAS, M	R$ 6.805,30	R$ -	R$ 6.805,30
DL01301718			300477/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CURITIBA	28.300.736/0001-02	J R GROU COACH E CONSULTORIA	CONTRATACAO DE PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA DISSEMINACAO DO	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
DL01251918			300003/2018	ORIGINAL	17/08/2018	MATINHOS	28.551.579/0001-08	ELOIZA AGOSTINHO TORRES	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS LOCAIS DE ABRANGEN	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
CN00035817	28994	2018	300283/2018	REAJUSTE	17/08/2018	MARINGA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	MARINGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 139.110,29	R$ 2.417,67	R$ 136.692,62
CN00024515	23385	2016	302345/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 342.204,06	R$ -	R$ 342.204,06
CN00024515	23385	2016	302346/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 325.199,83	R$ 77.758,34	R$ 247.441,49
CN00024515	23385	2016	302347/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 1.303.849,40	R$ 511.908,19	R$ 791.941,21
CN00024515	23385	2016	302349/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 215.196,22	R$ -	R$ 215.196,22
CN00024515	23385	2016	302350/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 2.370.125,14	R$ 401.223,68	R$ 1.968.901,46
DL01210218			299180/2018	ORIGINAL	17/08/2018	CASCAVEL	04.712.420/0001-51	MGR MARINGA GER.RESIDUOS LTD	SERVICO DE RETIRADA E DESTINACAO DOS SACOS HAMPER EM CASCAVE	R$ 2.425,00	R$ 1.940,00	R$ 485,00
CN00002818	29526	2018	300300/2018	REAJUSTE	17/08/2018	TOLEDO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	TOLEDO URTO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 35.789,86	R$ 116,09	R$ 35.673,77
DL01237718			299772	ORIGINAL	17/08/2018	JACAREZINHO	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR A OLEO 15KV PARA APLICACAO NO SIS	R$ 5.290,00	R$ -	R$ 5.290,00
DL01276718			299995	ORIGINAL	17/08/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	COMPRA DE DISPENSER PARA COPOS DE AGUA 200ML PARA OS ATENDI	R$ 298,80	R$ -	R$ 298,80
DL01277318			300016/2018	ORIGINAL	17/08/2018	PATO BRANCO	14.308.468/0001-52	M.VIEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL	PERFURACAO DE BASE DE CONJUNTO MOTOR BOMBA EM ACO.	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00018416	24739	2016	300136/2018	REAJUSTE	17/08/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SME.	R$ 56.155,16	R$ 16.275,97	R$ 39.879,19
DL01281918			300035/2018	ORIGINAL	17/08/2018	TELEMACO BORBA	09.369.452/0001-10	AUREANDREI CARDOSO	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CO	R$ 845,00	R$ -	R$ 845,00
CN00024515	23385	2016	302348/2018	RENOVACAO	17/08/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 272.630,43	R$ 151.420,54	R$ 121.209,89
CN00034517	30679	2018	300076/2018	REAJUSTE	17/08/2018	TOLEDO	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	TOLEDO AMPLIACAO DO SES.	R$ 182.491,03	R$ 2,41	R$ 182.488,62
DL01307918			300061	ORIGINAL	18/08/2018	TAMARANA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE SEIS LUVAS DE F.G. 4 PARA APLICACAO NO POCO TA	R$ 530,58	R$ -	R$ 530,58
DL01079618			298867/2018	ORIGINAL	18/08/2018	PONTA GROSSA	11.404.055/0001-83	THIAGO HURKO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA USPO SD	R$ 6.945,00	R$ -	R$ 6.945,00
CN00030717	28892	2018	300496/2018	REAJUSTE	19/08/2018	ADRIANOPOLIS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 9.072,00	R$ 202,32	R$ 8.869,68
CN00030717	28892	2018	300497/2018	REAJUSTE	19/08/2018	ADRIANOPOLIS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	MELHORIAS SAA OBRA CIVIL	R$ 4.948,37	R$ 498,21	R$ 4.450,16
CN00017318	31599	2018	312829/2019	COMPLEMENTAR	20/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.378.052/0001-35	INTERTECHNE CONS.ASSOC.S CLTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS BARRAGEM MIRINGUAVA SERVICO APOIO	R$ 54.000,00	R$ -	R$ 54.000,00
DL01208418			299987	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE PARTIDA SUAVE PARA APLICACAO NO PAT. 60745 QU	R$ 10.990,00	R$ -	R$ 10.990,00
DL01308218			300071/2018	ORIGINAL	20/08/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	CONFECCAO DE 170 CANECAS PARA O PROGRAMA USE O BOM SENSO EM	R$ 2.363,00	R$ -	R$ 2.363,00
DL01262718			299983	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	14.875.746/0001-53	K R VICENTE GARCIA SIST DE SEG	AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO 433 MHZ.	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
CN00018118	31587	2018	299565/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PIEN	06.031.674/0001-30	MANU COM.MONTAGEM INDL LTDA	PIEN REFORMA E AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DA SANEPAR.	R$ 47.966,55	R$ 0,02	R$ 47.966,53
CN00024318	31640	2018	299802/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PARANAVAI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	PARANAVAI EXECUCAO DE UMA EDIFICACAO EM ALVENARIA.	R$ 394.000,00	R$ 73,36	R$ 393.926,64
DL01157918			299598	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE VENTOSA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE APUCA	R$ 5.287,00	R$ -	R$ 5.287,00
DL01239418			300097/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PATO BRANCO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POST	R$ 1.978,04	R$ 988,29	R$ 989,75
IL01192218	31722	2018	300099/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	10.537.427/0001-87	AB SCIEX COM. DE INSTRUMENTOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P PRESTACAO DE SERVICO	R$ 417.972,00	R$ -	R$ 417.972,00
DL01310618			300114/2018	ORIGINAL	20/08/2018	ARAPONGAS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO L 252 PLACA AMH 6256 KIT V	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
DL01295818			300128/2018	ORIGINAL	20/08/2018	NOVA ESPERANCA	18.590.340/0001-85	MARINGA SERVICOS LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA MARC	R$ 405,51	R$ -	R$ 405,51
DL01254318			300129	ORIGINAL	20/08/2018	NOVA ESPERANCA	79.537.056/0001-30	MAX BAPTISTA MAT. E INST. ELET	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO	R$ 369,79	R$ -	R$ 369,79
DL01259718			300135/2018	ORIGINAL	20/08/2018	SANTA FELICIDADE	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONFECCAO INSTALACAO DE GUARDA CORPO ENTORNO DA BASE ELEVADA	R$ 5.650,00	R$ -	R$ 5.650,00
DL01285418	31644	2018	299811/2018	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	80.924.418/0001-24	TORNO E SOLDA BRASILIA LTDA	CONFECCAO DE FLANGE ESPECIAL E REDUCOES EXCENTRICAS SOB MEDI	R$ 4.530,00	R$ -	R$ 4.530,00
DL01283718			300080	ORIGINAL	20/08/2018	APUCARANA	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE NOVOS EXTINTORES, GANCHOS E PLACAS, PARA SETORE	R$ 1.983,50	R$ -	R$ 1.983,50
DL01256718			300091/2018	ORIGINAL	20/08/2018	TOLEDO	11.855.493/0001-68	JOABE BERNARDINO DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGRED	R$ 3.050,00	R$ 0,50	R$ 3.049,50
DL01257018			300095/2018	ORIGINAL	20/08/2018	TOLEDO	76.291.251/0001-34	MODILAC IND.COM.DE MOVEIS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS FIXAS E GI	R$ 4.670,00	R$ 355,33	R$ 4.314,67
DL01298118			300111/2018	ORIGINAL	20/08/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FECHAMENTO DE VAO DE AR CONDICIO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01142918			298358	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO AO SISTEM	R$ 3.205,00	R$ -	R$ 3.205,00
DL01247718			299809/2018	ORIGINAL	20/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	COLETA E TRANSPORTE DO LODO EM 34 TANQUES FLOCULADORES DA ET	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL01246818			299814/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	MANUTENCAO E CONSERTO EM UMA MALETA DE PRESSAO PARA EQUIPE D	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01243818			299820/2018	ORIGINAL	20/08/2018	COLOMBO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM FORNECIMEN	R$ 35.900,00	R$ -	R$ 35.900,00
DL01258318			300005	ORIGINAL	20/08/2018	CRUZEIRO DO OESTE	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE A	R$ 518,40	R$ -	R$ 518,40
DL01277118			300019	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE ESTICADOR, CABO E GRAMPO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 875,90	R$ -	R$ 875,90
DL01256018	31710	2018	300059/2018	ORIGINAL	20/08/2018	IMBITUVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	CONSTRUCAO DE DUAS CAIXAS EM ALVENARIA E ABERTURA DE VALA P	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
IL01270218	31717	2018	300079/2018	ORIGINAL	20/08/2018	MARINGA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 153 62	R$ 9.823,39	R$ -	R$ 9.823,39
IL01270118	31718	2018	300085/2018	ORIGINAL	20/08/2018	NOVA ESPERANCA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 1048 S	R$ 11.317,07	R$ -	R$ 11.317,07
DL01267718			300094/2018	ORIGINAL	20/08/2018	GUAIRA	12.546.936/0001-00	RONALDO BAUER APAREC.NAUTICO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EMPREGADO PARA COLE	R$ 3.000,00	R$ 900,00	R$ 2.100,00
DL01269618			299821	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA O CCO EM CURITIBA	R$ 271,50	R$ -	R$ 271,50
DL01264118			300044	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	76.618.891/0001-06	LOJAS DO PEDRO LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 818,80	R$ -	R$ 818,80
DL01264118			300046	ORIGINAL	20/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	76.618.891/0001-06	LOJAS DO PEDRO LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 435,20	R$ -	R$ 435,20
DL01264118			300047	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	03.848.137/0001-99	SILVABABY UTILIDADES DOMESTICA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 1.174,80	R$ -	R$ 1.174,80
DL01264118			300048	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	03.848.137/0001-99	SILVABABY UTILIDADES DOMESTICA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 1.872,90	R$ -	R$ 1.872,90
DL01264118			300049	ORIGINAL	20/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	03.848.137/0001-99	SILVABABY UTILIDADES DOMESTICA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 774,47	R$ -	R$ 774,47
DL01264118			300050	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	76.502.095/0004-56	KILOUCA COM.UTIL.DOMEST.LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 129,60	R$ -	R$ 129,60
DL01264118			300051	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	76.502.095/0004-56	KILOUCA COM.UTIL.DOMEST.LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 409,30	R$ -	R$ 409,30
DL01264118			300052	ORIGINAL	20/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	76.502.095/0004-56	KILOUCA COM.UTIL.DOMEST.LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 216,00	R$ -	R$ 216,00
DL01326718			300392	ORIGINAL	20/08/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE EXTINTORES CO2 6KG, PLACAS E SUPORTES PARA UNI	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL01327318			300395	ORIGINAL	20/08/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA A GERENCIA.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01192718			299822	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	03.928.511/0001-66	SOS SUL RESG.C.S.SEG.SIN.LTDA	AQUISICAO DE ABRIGO TRANSPARENTE PARA MASCARA AUTONOMA PARA	R$ 6.548,91	R$ -	R$ 6.548,91
DL01242618			299825	ORIGINAL	20/08/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GPDAG CAMPO LARGO PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 2.490,00	R$ -	R$ 2.490,00
DL01268618			300112/2018	ORIGINAL	20/08/2018	TERRA ROXA	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FECHAMENTO DE VAO DE AR CONDICIO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
IL01264618			300131/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CIANORTE	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM TRES 0	R$ 3.753,40	R$ -	R$ 3.753,40
IL01267418			300133/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CIANORTE	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,	R$ 8.729,90	R$ -	R$ 8.729,90
DL01284418			300448	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 7.357,40	R$ -	R$ 7.357,40
DL01284418			300449	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	00.164.771/0001-14	BRAYTON SELOS MEC. IND. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 4.158,00	R$ -	R$ 4.158,00
DL01284418			300450	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	00.164.771/0001-14	BRAYTON SELOS MEC. IND. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 4.158,00	R$ -	R$ 4.158,00
DL01284418			300451	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 306,73	R$ -	R$ 306,73
CN00023418	31590	2018	299578/2018	ORIGINAL	20/08/2018	GUAIRA	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	GUAIRA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 389.000,00	R$ -	R$ 389.000,00
DL01291218			300081/2018	ORIGINAL	20/08/2018	UMUARAMA	77.982.197/0001-36	METALURGICA PIONEIRA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PENE	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
DL01268218			300108/2018	ORIGINAL	20/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	12.074.537/0001-85	ENRIQUE MITMA CARITAS	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E DE PADRAO TRIFASICO 100A N	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01251818			299640	ORIGINAL	20/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS PARA OS TOTEM INSTALADOS NAS CENTRAIS D	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01303618			300058/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PONTA GROSSA	21.409.001/0001-64	ELDERNEI COSTA	SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO INTERNO DA REGIONAL	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01288118			300149/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	07.242.627/0001-06	JL BUENO E MONTEIRO LTDA	APLICACAO DE PELICULAS DE VIDRO E CAPAS PROTETORAS EM 24 CEL	R$ 648,00	R$ -	R$ 648,00
DL01347718			300625	ORIGINAL	20/08/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE PILHA E CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO DE ROLA	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
CN00023118	31604	2018	299693/2018	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	LONDRINA E CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 5.488.000,00	R$ 217.933,84	R$ 5.270.066,16
CN00005117	26090	2017	300658/2018	COMPLEMENTAR	20/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	VERA CRUZ DO OESTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 20.813,86	R$ -	R$ 20.813,86
DL01228918			299549/2018	ORIGINAL	20/08/2018	ASSAI	28.468.060/0001-52	CLAUDIO ANTONIO DA SILVA 01691	PODA DE ARVORES NO ESCRITORIO DE ASSAI	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01226218			300072/2018	ORIGINAL	20/08/2018	FOZ DO IGUACU	00.691.643/0001-29	MAGALHAES NURNBERG LTDA ME	SERVICOS PARA EXECUCAO DE PROTECAO EM LAJE DE ABRIGO DE QUAD	R$ 4.830,00	R$ -	R$ 4.830,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00102414	20477	2014	300748	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	SERV LIMPEZA ETES COM CAMINHAO SUCCAO	R$ 1.010.868,53	R$ 152,19	R$ 1.010.716,34
IL01183318	31635	2018	299756/2018	ORIGINAL	20/08/2018	RIO NEGRO	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO DE TRES MOTOBOMBAS MARCA HIGRA. APLICACAO RIO NEGRO	R$ 20.041,09	R$ -	R$ 20.041,09
IL01183318	31635	2018	299757/2018	ORIGINAL	20/08/2018	RIO NEGRO	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO DE TRES MOTOBOMBAS MARCA HIGRA. APLICACAO RIO NEGRO	R$ 12.488,06	R$ -	R$ 12.488,06
IL01183318	31635	2018	299758/2018	ORIGINAL	20/08/2018	RIO NEGRO	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO DE TRES MOTOBOMBAS MARCA HIGRA. APLICACAO RIO NEGRO	R$ 17.287,96	R$ -	R$ 17.287,96
DL01278818	31734	2018	300201/2018	ORIGINAL	20/08/2018	LONDRINA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA S	R$ 46.130,00	R$ -	R$ 46.130,00
DL01282118			300042/2018	ORIGINAL	20/08/2018	APUCARANA	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	SERVICO DE RECARGA DE 98 NOVENTA E OITO EXTINTORES DAS CID	R$ 5.226,00	R$ 856,00	R$ 4.370,00
DL01281818			300083/2018	ORIGINAL	20/08/2018	UMUARAMA	01.010.922/0001-42	GILSON FRABETTI CIA. LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA	R$ 738,80	R$ -	R$ 738,80
PE00102414	20477	2014	300865	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	SERV LIMPEZA ETES COM CAMINHAO SUCCAO	R$ 10.606,36	R$ 22,63	R$ 10.583,73
DL01275818			300148	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS.	R$ 1.570,00	R$ -	R$ 1.570,00
DL01266918			299560/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PRUDENTOPOLIS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS E GUIA DO PEDESTAL DA B	R$ 1.090,00	R$ -	R$ 1.090,00
DL01062518			299599/2018	ORIGINAL	20/08/2018	IMBITUVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE REFORMA NO BARRILETE DE RECALQUE DN 150 URPG 01	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01272718			300090/2018	ORIGINAL	20/08/2018	TOLEDO	07.200.940/0001-73	SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE GERADOR PARA UNIDADES DA GRTO ONDE SE FIZER NECES	R$ 16.175,00	R$ 2.125,00	R$ 14.050,00
DL01307818			300100/2018	ORIGINAL	20/08/2018	PONTA GROSSA	80.590.383/0001-34	AMADEU FRANKIW E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK COMPLETO 40 PESSOAS	R$ 485,00	R$ -	R$ 485,00
DL01270918			300107	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE AUTOMACAO A SE APLICADO	R$ 2.559,89	R$ -	R$ 2.559,89
DL01201718			298979	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	82.055.468/0001-48	CM3 IND.E COM.DE MALAS LTDA	AQUISICAO DE PERNEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES C	R$ 4.870,00	R$ -	R$ 4.870,00
DL01176718			300121	ORIGINAL	20/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCA	R$ 8.738,75	R$ -	R$ 8.738,75
IL01231818			300088/2018	ORIGINAL	20/08/2018	TOLEDO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONSERTO DE 11 APARELHOS UTILIZADOS PARA REALIZAR ANALISES D	R$ 9.212,32	R$ -	R$ 9.212,32
DL01275818			300147	ORIGINAL	20/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS.	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
CN00024818	31603	2018	299686/2018	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA SUBSTITUICAO DE VALVULAS NA ETA PASSAUNA.	R$ 918.000,00	R$ 135.073,90	R$ 782.926,10
DL01185718			300004/2018	ORIGINAL	20/08/2018	ANGAI	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	INSTALACAO DE RESERVATORIOS PARA CONTENCAO E PERCOLACAO DO	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
DL00933918			299620/2018	ORIGINAL	20/08/2018	IMBITUVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO URPG	R$ 7.340,00	R$ 1.000,00	R$ 6.340,00
DL01264118			300045	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	76.618.891/0001-06	LOJAS DO PEDRO LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E REFEITORIO PARA SER UTILIZ	R$ 1.149,00	R$ 320,00	R$ 829,00
CN00022118	31593	2018	299590/2018	ORIGINAL	20/08/2018	FLORESTOPOLIS	02.858.457/0001-67	FPM INDUSTRIA DE PRE FABRICADO	FLORESTOPOLIS EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 235.500,00	R$ -	R$ 235.500,00
DL01217518			300007/2018	ORIGINAL	20/08/2018	IRATI	76.466.424/0001-08	WERBY FAB. MAQ.EMPL.AGRICOLAS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA E	R$ 34.880,40	R$ -	R$ 34.880,40
CN00017318	31599	2018	299655/2018	ORIGINAL	20/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.378.052/0001-35	INTERTECHNE CONS.ASSOC.S CLTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS BARRAGEM MIRINGUAVA SERVICO APOIO	R$ 1.110.000,00	R$ 300.016,97	R$ 809.983,03
CN00017318	31599	2018	314363/2019	COMPLEMENTAR	20/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.378.052/0001-35	INTERTECHNE CONS.ASSOC.S CLTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS BARRAGEM MIRINGUAVA SERVICO APOIO	R$ 269.994,34	R$ -	R$ 269.994,34
CN00024818	31603	2018	319275/2019	ORIGINAL	20/08/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA SUBSTITUICAO DE VALVULAS NA ETA PASSAUNA.	R$ 4.671,54	R$ -	R$ 4.671,54
CN00024318	31640	2018	320043/2019	REAJUSTE	20/08/2018	PARANAVAI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	PARANAVAI EXECUCAO DE UMA EDIFICACAO EM ALVENARIA.	R$ 13.868,80	R$ -	R$ 13.868,80
CN00024318	31640	2018	320044/2019	REAJUSTE	20/08/2018	PARANAVAI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	PARANAVAI EXECUCAO DE UMA EDIFICACAO EM ALVENARIA.	R$ 5.399,77	R$ -	R$ 5.399,77
CN00023118	31604	2018	322826/2019	REAJUSTE	20/08/2018	LONDRINA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	LONDRINA E CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 60.525,95	R$ 9.575,99	R$ 50.949,96
PE00164917	31633	2018	299752	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
PE00164917	31633	2018	299750	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.492,26	R$ -	R$ 1.492,26
PE00164917	31608	2018	299701	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.420,00	R$ -	R$ 12.420,00
PE00164917	31634	2018	299754	ORIGINAL	21/08/2018	PONTA GROSSA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.131,80	R$ -	R$ 2.131,80
PE00164917	31633	2018	299751	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.388,00	R$ -	R$ 2.388,00
PE00164917	31607	2018	299700	ORIGINAL	21/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
PE00164917	31633	2018	299753	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.065,90	R$ -	R$ 1.065,90
CN00023318	31592	2018	299587/2018	ORIGINAL	21/08/2018	PORTO RICO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	PORTO RICO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 188.300,00	R$ -	R$ 188.300,00
CN00022118	31594	2018	299591/2018	ORIGINAL	21/08/2018	ARAPONGAS	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	ARAPONGAS EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 238.215,00	R$ 159.543,40	R$ 78.671,60
DL01214918			300033/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CASTRO	31.000.062/0001-27	DIRLEI FERREIRA DA SILVA	SERVICOS DE LIXAMENTO E APLICACAO DE CERA NOS TACOS NO ESCRI	R$ 4.920,00	R$ -	R$ 4.920,00
DL01294218			300102	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	FORNECIMENTO BLOCO DE LAUDO DE VISTORIA DE LIGACAO PREDIAL	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL01306618			300104/2018	ORIGINAL	21/08/2018	PARANAVAI	79.705.174/0001-00	LIVRARIA E TIPOG. ECLETICA LDA	SERVICOS DE CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS BLOCOS 50X1 EM P	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL01313518			300140	ORIGINAL	21/08/2018	CIANORTE	75.628.602/0001-97	PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A ETA DO SISTEMA DE CIANORTE.	R$ 367,00	R$ -	R$ 367,00
DL01300318			300150	ORIGINAL	21/08/2018	UNIAO DA VITORIA	07.134.921/0001-96	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA.	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A GRUV PERIODO DE SE	R$ 3.727,34	R$ -	R$ 3.727,34
DL01314618			300151/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.887.087/0001-72	FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA	CONTRATACAO DE 40,0 REFEICOES PARA O EVENTO TREINAMENTO PAR	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
DL01178418			300154	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 4.872,55	R$ -	R$ 4.872,55
DL01178418			300155	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 624,85	R$ -	R$ 624,85
DL01178418			300156	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	84.909.233/0001-00	CEIGON MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 3.683,70	R$ -	R$ 3.683,70
DL01178418			300157	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 7.310,00	R$ -	R$ 7.310,00
DL01178418			300158	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 326,10	R$ -	R$ 326,10
DL01178418			300159	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 5.048,63	R$ -	R$ 5.048,63
DL01287818	31731	2018	300166/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	ELABORACAO DE ELEMENTOS DE LEGALIZACAO DE REDE COLETORA DE E	R$ 19.000,00	R$ 35,68	R$ 18.964,32
DL01297118			300173	ORIGINAL	21/08/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NO AMBITO DA GRMA,	R$ 2.942,71	R$ -	R$ 2.942,71
DL01294918			300181	ORIGINAL	21/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.280.389/0001-20	VALMIR SANTOS DIAS EIRELE EP	AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL01295018			300182/2018	ORIGINAL	21/08/2018	URAI	05.308.748/0001-70	EDGAR CEZAR TAKAHARA EIRELI	AQUISICAO DE SERVICO PARA READEQUACAO DO GUARDA CORPO DA ESC	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01296318			300186/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CURIUVA	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA REPARO E TROCA DE CONECTORES DE SA	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL01297618			300189	ORIGINAL	21/08/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DIVERSAS NO	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01297618			300190	ORIGINAL	21/08/2018	MARINGA	82.338.740/0001-05	MARROMIL DIST MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DIVERSAS NO	R$ 403,24	R$ -	R$ 403,24
DL01314718			300191	ORIGINAL	21/08/2018	CAMPO MOURAO	76.131.127/0001-01	ARTES GRAFICAS IVAI LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS COORDENACAO INDUSTRIAL GRCM	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
CN00025118	31701	2018	299982/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	12.008.849/0001-90	NADIR TEIXEIRA JUNIOR	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO NOS QUEIMADORES DAS ETES.	R$ 429.760,00	R$ -	R$ 429.760,00
CN00024418	31707	2018	300032/2018	ORIGINAL	21/08/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	FAXINAL DO CEU EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTOS.	R$ 130.000,00	R$ -	R$ 130.000,00
CN00022218	31709	2018	300053/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CAMPO MOURAO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CAMPO MOURAO EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 429.000,00	R$ -	R$ 429.000,00
DL00827018	31700	2018	299981/2018	ORIGINAL	21/08/2018	PALMITAL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE ELEVATORIA DE ESGOTO MOE URGA 189 PALMITAL	R$ 82.000,00	R$ -	R$ 82.000,00
DL01305118			300137	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	15.247.500/0001-08	J. BERNARDINO E ARAUJO MATERIA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA APLICACAO NA ETE PINHALZINHO E	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01307118			300164	ORIGINAL	21/08/2018	MARINGA	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUISICAO DE TARUGO DE ACO INOX PARA CONFECCA DE SOBREPOSTA	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL01287118			300172/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	05.762.803/0001-05	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EI	CONFECCAO E COLOCACAO DE ADESIVOS NAS FRENTES LATERAIS DE 05	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01313418			300204	ORIGINAL	21/08/2018	TELEMACO BORBA	84.975.317/0001-33	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA ME	MATERIAL 01 JOGO DE ESTICADOR PARA TRANSPORTES DE MOTOS DE L	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01318118			300206/2018	ORIGINAL	21/08/2018	ARAPONGAS	22.116.085/0001-00	JAIR JORGE ZANATTA 14427010997	MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA ETE BANDEIRANTES	R$ 255,00	R$ -	R$ 255,00
DL01288018			300216/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CAMPO MOURAO	76.295.625/0001-90	CASA TAPI DE MAT. ESPORT.LTDA	SERVICO DE CONFECCAO SUBSTITUICAO DE JOGO DE BANDEIRAS 4 UN	R$ 975,40	R$ -	R$ 975,40
CN00039617	29460	2018	300273/2018	REAJUSTE	21/08/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 100.034,20	R$ -	R$ 100.034,20
CN00039617	29460	2018	300274/2018	REAJUSTE	21/08/2018	CURITIBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	CURITIBA URCT S SEVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 300.674,54	R$ -	R$ 300.674,54
IL01268318			300399	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXCLUSIVIDADE PARA BOMBAS SULZER,	R$ 1.497,85	R$ -	R$ 1.497,85
IL01265318			300401	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE MATERIAIS EXCLUSIVOS DIVERSOS PARA CONSERTO DE	R$ 38.121,00	R$ -	R$ 38.121,00
DL01268418			300110/2018	ORIGINAL	21/08/2018	OURO PRETO	11.531.503/0001-00	ELETRO E CONSTRUCOES KE EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESLOCAMENTO DE CABOS ELETRICOS	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
DL01240318			300188	ORIGINAL	21/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.357.939/0001-33	FERAGRO COM. INS.AGROPEC. LT	AQUISICAO DE 80L DE BACILLUS THURINGIENSIS PARA O PROJETO D	R$ 8.680,00	R$ -	R$ 8.680,00
DL01268118			300233/2018	ORIGINAL	21/08/2018	PAICANDU	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE CONFECCAO DE PECAS PARA BARRLETE DE RECALQUE SIST	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL01307518			300286/2018	ORIGINAL	21/08/2018	LONDRINA	10.770.255/0001-97	OKURA MATOS PANIFICADORA LTD	CONTRATACAO DE 60 CAFES PARA O TREINAMENTO SISTEMA DE MATERI	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01307718			300476/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	TREINAMENTO IN COMPANY PARA 10 EMPREGADOS TECNICOS DA GEMNO	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
PE00137518	31699	2018	299980	ORIGINAL	21/08/2018	FOZ DO IGUACU	15.654.232/0001-30	JARDINAGEM 3L.E. LTDA ME	SERV LIMPEZA E MANUTENCAO AREAS VERDES	R$ 210.520,00	R$ 5.879,09	R$ 204.640,91
DL01310518			300161	ORIGINAL	21/08/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL EM CARATER DE EMERGENCIA DEVIDO AO FUR	R$ 1.152,00	R$ -	R$ 1.152,00
DL01262118			300174	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COZINHA PAR	R$ 354,00	R$ -	R$ 354,00
DL01262118			300175	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	06.304.087/0001-77	EXEMPLO COM.PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COZINHA PAR	R$ 312,00	R$ -	R$ 312,00
DL01262118			300176	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	01.475.658/0001-12	NOSSA CASA TEC.E CONFECC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COZINHA PAR	R$ 181,42	R$ 72,00	R$ 109,42
DL01262118			300177	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	01.475.658/0001-12	NOSSA CASA TEC.E CONFECC.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COZINHA PAR	R$ 554,85	R$ 89,97	R$ 464,88
IL01127718	31510	2018	299090/2018	ORIGINAL	21/08/2018	TIJUCAS DO SUL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 2.429,60	R$ -	R$ 2.429,60
IL01127718	31510	2018	299091/2018	ORIGINAL	21/08/2018	BALSA NOVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 1.583,53	R$ -	R$ 1.583,53
IL01127718	31510	2018	299092/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CONTENDA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 2.490,85	R$ -	R$ 2.490,85
IL01127718	31510	2018	299093/2018	ORIGINAL	21/08/2018	ARAUCARIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 9.495,63	R$ -	R$ 9.495,63
IL01127718	31510	2018	299094/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 8.762,91	R$ -	R$ 8.762,91
IL01127718	31510	2018	299095/2018	ORIGINAL	21/08/2018	JAGUATIRICA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 2.683,24	R$ -	R$ 2.683,24
IL01127718	31510	2018	299096/2018	ORIGINAL	21/08/2018	ARAUCARIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS EBARA. APLICACAO EM ARAUCA	R$ 8.012,65	R$ -	R$ 8.012,65
DL01088318			298320/2018	ORIGINAL	21/08/2018	CASCAVEL	01.196.602/0001-29	AUTO ESCOLA CAPITAL	CONTRATACAO DE AUTO ESCOLA PARA ALTERACAO DE CATEGORIA CATE	R$ 3.860,00	R$ -	R$ 3.860,00
DL01272218			300024	ORIGINAL	21/08/2018	LONDRINA	00.087.289/0003-90	COM. DE TINTAS J.A. BONFIM	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE AMARELA PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 68,00	R$ -	R$ 68,00
DL01375518			300877/2018	ORIGINAL	21/08/2018	ARAPONGAS	07.067.373/0001-29	JACOBOSKI JACOBOSKI CIA LTDA	REFEICAO DURANTE AUDITORIA DO USE O BOM SENSO DA GERENCIA EM	R$ 407,30	R$ -	R$ 407,30
DL01289018			300165/2018	ORIGINAL	21/08/2018	PATO BRANCO	17.906.711/0001-22	RICARDO ANDRE PEDRALLI	PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CAMINHA	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
DL01253018			300134/2018	ORIGINAL	21/08/2018	UMUARAMA	11.675.344/0001-17	ANTONIO CARLOS ALVES	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CALHA D	R$ 5.020,00	R$ -	R$ 5.020,00
CN00030617	28558	2017	300700/2018	COMPLEMENTAR	21/08/2018	MATINHOS	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	MATINHOS E REGIAO PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 67.683,22	R$ -	R$ 67.683,22
IL01116118			298572	ORIGINAL	21/08/2018	TOLEDO	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	AQUISICAO DO DIAFRAGMA, PARA SUBSTITUICAO DO DIAFRAGMA DANIF	R$ 2.060,54	R$ -	R$ 2.060,54
CN00022418	31716	2018	300078/2018	ORIGINAL	21/08/2018	GUARATUBA	18.290.777/0001-01	TECNICA LE BOY CONSTRUCOES	GUARATUBA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 183.987,70	R$ 4.341,54	R$ 179.646,16
DL01178418			300160	ORIGINAL	21/08/2018	CURITIBA	47.922.042/0001-43	SENSE ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 13.613,39	R$ 0,13	R$ 13.613,26
CN00022318	31643	2018	299808/2018	ORIGINAL	21/08/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 431.720,00	R$ -	R$ 431.720,00
CN00016616	24545	2016	300306/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 8.913,57	R$ 89,97	R$ 8.823,60
CN00016616	24545	2016	300307/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 36.511,25	R$ 0,03	R$ 36.511,22
CN00016616	24545	2016	300308/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 157.831,66	R$ -	R$ 157.831,66
CN00016616	24545	2016	300309/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 15.419,94	R$ -	R$ 15.419,94
CN00016616	24545	2016	300310/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 20.889,26	R$ -	R$ 20.889,26
CN00016616	24545	2016	300311/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 17.415,51	R$ -	R$ 17.415,51
CN00016616	24545	2016	300312/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 63,54	R$ 63,54	R$ -
CN00016616	24545	2016	300313/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 14.111,25	R$ 14.111,25	R$ -
CN00016616	24545	2016	300314/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 2.572,38	R$ -	R$ 2.572,38
PE00133818	31676	2018	299929	ORIGINAL	22/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.315,00	R$ -	R$ 1.315,00
PE00164917	31624	2018	299734	ORIGINAL	22/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.277,09	R$ 0,05	R$ 6.277,04
PE00133818	31675	2018	299921	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00133818	31676	2018	299927	ORIGINAL	22/08/2018	RIO NEGRO	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 184,00	R$ -	R$ 184,00
PE00164917	31624	2018	299733	ORIGINAL	22/08/2018	PATO BRANCO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 383,55	R$ 0,01	R$ 383,54
PE00164917	31622	2018	299724	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 70.459,10	R$ -	R$ 70.459,10
PE00164917	31622	2018	299726	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.138,70	R$ -	R$ 17.138,70
PE00164917	31622	2018	299721	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 34.064,76	R$ -	R$ 34.064,76
PE00164917	31622	2018	299730	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.807,61	R$ 0,06	R$ 26.807,55
PE00164917	31622	2018	299727	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 35.229,55	R$ -	R$ 35.229,55
PE00164917	31622	2018	299722	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.167,73	R$ 0,03	R$ 3.167,70
PE00164917	31624	2018	299735	ORIGINAL	22/08/2018	SAO JOAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 755,51	R$ -	R$ 755,51
PE00164917	31622	2018	299729	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 20.935,46	R$ 0,04	R$ 20.935,42
PE00132618	31211	2018	297334	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 228.150,98	R$ 105.027,02	R$ 123.123,96
PE00164917	31622	2018	299723	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.187,50	R$ -	R$ 5.187,50
PE00164917	31625	2018	299736	ORIGINAL	22/08/2018	PONTA GROSSA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.223,64	R$ 0,04	R$ 4.223,60
PE00164917	31622	2018	299731	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 25.531,05	R$ 0,05	R$ 25.531,00
PE00164917	31622	2018	299728	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 66.380,74	R$ 0,14	R$ 66.380,60
PE00164917	31622	2018	299725	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 50.463,95	R$ -	R$ 50.463,95
PE00164917	31623	2018	299732	ORIGINAL	22/08/2018	SANTA HELENA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 773,89	R$ -	R$ 773,89
PE00164917	31626	2018	299737	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.712,90	R$ -	R$ 5.712,90
CN00022818	31606	2018	299697/2018	ORIGINAL	22/08/2018	VITORINO	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	VITORINO INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 133.333,33	R$ -	R$ 133.333,33
CN00022818	31605	2018	299698/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	CORONEL DOMINGOS SOARES INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 194.444,44	R$ 1.787,82	R$ 192.656,62
CN00024118	31642	2018	299806/2018	ORIGINAL	22/08/2018	TERRA BOA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	TERRA BOA MELHORIAS NO SES.	R$ 151.740,00	R$ 23,85	R$ 151.716,15

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01156418			299242/2018	ORIGINAL	22/08/2018	FOZ DO IGUACU	43.367.754/0001-97	INST.BRASILEIRO DO CONCRETO	CONTRACAO DE 1 UMA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO	R$ 3.780,00	R$ 1.320,00	R$ 2.460,00
DL01298818			300143/2018	ORIGINAL	22/08/2018	GUARAPUAVA	26.596.727/0003-39	TREVISA CAMINHOES	REVISAO DE 5000 KM, DO VEICULO I 181, PLACA BBU7537, EM PERI	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01271518			300180/2018	ORIGINAL	22/08/2018	MATINHOS	12.369.270/0001-53	LUVI COMERCIAL LTDA	LOCACAO DE UM TELEVISOR DE 55 A 60 PARA A SALA DE VIDEOCON	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01289418			300200/2018	ORIGINAL	22/08/2018	TUNEIRAS DO OESTE	21.744.173/0001-94	FORROPAR DRYWALL EIRELI	LOCACAO DE CONTAINER PARA INSTALACAO PROVISORIA DO ESCRITORI	R$ 795,00	R$ -	R$ 795,00
DL01296918			300205	ORIGINAL	22/08/2018	TELEMACO BORBA	17.121.763/0001-93	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DOS LOCAIS ONDE NAO HA	R$ 2.171,00	R$ -	R$ 2.171,00
DL01282918	31735	2018	300208/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CHOPINZINHO	18.119.650/0001-16	ELETRO CENTER CHOPINZINHO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA ENTRADA DE ENERGIA D	R$ 394,10	R$ -	R$ 394,10
DL01314818			300209/2018	ORIGINAL	22/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	24.481.469/0001-58	CLAUDIA ALTVATER DA SILVA ME	SERVICO DE ADEQUACAO ELETRICA NOS PATIOS DOS ESCRITORIOS DE	R$ 7.142,61	R$ 0,03	R$ 7.142,58
DL01272618			300210	ORIGINAL	22/08/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE SENSOR DE PROXIMIDADE PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 251,70	R$ -	R$ 251,70
DL01166118			300213	ORIGINAL	22/08/2018	UMUARAMA	78.416.211/0001-05	T.M. REOLON CIA LTDA.	AQUISICAO DE 100.000 SAQUINHOS PLASTICOS PARA ENTREGA DE FAT	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01289518			300217	ORIGINAL	22/08/2018	LONDRINA	78.288.354/0001-70	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PELO PERIODO DE 365 DIAS GS	R$ 1.967,40	R$ 1.522,65	R$ 444,75
DL01281018			300220/2018	ORIGINAL	22/08/2018	MARINGA	01.069.543/0001-28	GRAF. EDIT. MASSONI LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNECIMENTO DE MATERIAL P CONFEC	R$ 1.356,00	R$ -	R$ 1.356,00
DL01295918			300221/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CRUZEIRO DO OESTE	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDI	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01230018			300223	ORIGINAL	22/08/2018	CAMPO MOURAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE VALVULAS PARA BOMBAS DOSADORAS DE APLICACAO DE	R$ 3.315,50	R$ -	R$ 3.315,50
DL01294518			300224	ORIGINAL	22/08/2018	TERRA BOA	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE CANANEIA DE TER	R$ 197,90	R$ -	R$ 197,90
DL01287218			300234	ORIGINAL	22/08/2018	MARINGA	04.282.070/0001-30	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTA	FERRAMENTAS PARA USO NA ETE 02 SUL DO SISTEMA MARINGA	R$ 718,80	R$ -	R$ 718,80
DL01321118			300236/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ARAPONGAS	22.116.085/0001-00	JAIR JORGE ZANATTA 14427010997	SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA ETE CAMPINHO	R$ 235,00	R$ -	R$ 235,00
DL01274818			300237	ORIGINAL	22/08/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE SABONETE ANTI BACTERICIDA E 12 U	R$ 612,00	R$ -	R$ 612,00
DL01321918			300249/2018	ORIGINAL	22/08/2018	PARANAVAI	224.803.578-05	SILVANA KENNEDY DE ASSIS	AVALIACAO PROFISSIONAL DA AREA DE ORTOPEDIA E CONFECCAO DE	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
CN00007818	31641	2018	299805/2018	ORIGINAL	22/08/2018	FOZ DO IGUACU	07.140.111/0001-42	EFFICO SANEAMENTO LTDA	FOZ DO IGUACU PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 487.551,51	R$ -	R$ 487.551,51
CN00034117	28810	2017	300303/2018	REAJUSTE	22/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SME.	R$ 170.782,21	R$ 7.376,47	R$ 163.405,74
IL01252018			300211	ORIGINAL	22/08/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE PROPULSOR, PLACA TRITURADOR PARA APLICACAO NO P	R$ 3.498,38	R$ -	R$ 3.498,38
DL01288618			300218	ORIGINAL	22/08/2018	FOZ DO IGUACU	10.016.488/0001-07	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 3 METROS DE TUBO 6 ACO GALVANIZADO PARA EXECUC	R$ 980,00	R$ 630,00	R$ 350,00
DL01310718			300225/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	INSCRICAO DE TRABALHO TECNICO NO 13 SEMINARIO NACIONAL DE RE	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01260418			300240	ORIGINAL	22/08/2018	MATINHOS	14.886.132/0001-77	PICAPE CENTER ACESSORIOS LTDA	AQUISICAO DE CAPOTAS MARITIMAS SAVEIRO CS ST MB 2015 GRLI.	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01296418			300256	ORIGINAL	22/08/2018	MATINHOS	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUSICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU PARA EMPREGADO FABR	R$ 269,60	R$ -	R$ 269,60
DL01316618			300381/2018	ORIGINAL	22/08/2018	MARINGA	24.196.516/0001-11	MARTIN MARTIM PECAS E SERV	JATEMAENTO DE 02 BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA WORTHIGTON GOIO	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01235518			300086	ORIGINAL	22/08/2018	OURO PRETO	07.150.486/0001-93	OXITOL COM.DE OXIG.E PEC. LTDA	AQUISICAO DE CO2 PARA APLICACAO NO POCO EM OURO PRETO.	R$ 3.156,25	R$ -	R$ 3.156,25
DL01307618			300183/2018	ORIGINAL	22/08/2018	SALGADO FILHO	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	CONSERTO E REPAROS NA MOTO HONDA NXR 125, PLACA ANL 7882, PR	R$ 1.090,00	R$ -	R$ 1.090,00
PE00133818	31675	2018	299919	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 112,00	R$ -	R$ 112,00
PE00133818	31676	2018	299925	ORIGINAL	22/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
PE00133818	31675	2018	299922	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00133818	31677	2018	299930	ORIGINAL	22/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
PE00133818	31676	2018	299926	ORIGINAL	22/08/2018	CAMPO LARGO	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.058,00	R$ -	R$ 1.058,00
PE00133818	31679	2018	299932	ORIGINAL	22/08/2018	TAMARANA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00
PE00133818	31678	2018	299931	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
PE00133818	31676	2018	299923	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 354,30	R$ -	R$ 354,30
PE00133818	31676	2018	299924	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 431,48	R$ -	R$ 431,48
PE00133818	31675	2018	299917	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
PE00133818	31675	2018	299918	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 965,00	R$ -	R$ 965,00
PE00133818	31675	2018	299920	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.330,00	R$ -	R$ 2.330,00
PE00133818	31676	2018	299928	ORIGINAL	22/08/2018	ARAUCARIA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 19,20	R$ -	R$ 19,20
DL01275318			299991	ORIGINAL	22/08/2018	RIO CLARO DO SUL	17.946.124/0001-67	J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES	AQUISICAO DE PALANQUES E ARAME PARA CERCA DA ETA DE RIO CLAR	R$ 62,70	R$ -	R$ 62,70
IL01227218			300179/2018	ORIGINAL	22/08/2018	LOANDA	02.745.845/0001-31	INSTRUFARMA INSTR.P LAB.LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DEIONIZADOR PAT	R$ 802,16	R$ -	R$ 802,16
DL01216518			300039	ORIGINAL	22/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	23.033.408/0001-65	M.B. NAUTICA IND E COM LTDA	AQUISICAO DE BARCO DE ALUMINIO PARA ETE FAZENDA RIO GRANDE	R$ 10.017,00	R$ -	R$ 10.017,00
DL01320318			300492/2018	ORIGINAL	22/08/2018	LONDRINA	12.494.747/0001-22	C. A. VELOSO SERVICOS	CONTRATACAO ANUAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE JATEAMENTO AB	R$ 15.678,00	R$ 9,00	R$ 15.669,00
CN00036217	29516	2018	300506/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PARANAVAI	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PARANAVAI E REGIAO URPV VISTORIAS.	R$ 75.735,19	R$ 3.132,56	R$ 72.602,63
CN00036217	29516	2018	300507/2018	REAJUSTE	22/08/2018	PARANAVAI	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PARANAVAI E REGIAO URPV VISTORIAS.	R$ 44.684,78	R$ 2.071,79	R$ 42.612,99
DL01290018			300144	ORIGINAL	22/08/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERLIGACAO DE RESERVATORIO EM	R$ 3.199,60	R$ -	R$ 3.199,60
DL01344218			300598/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ROLANDIA	03.714.248/0001-02	PAULO S. AVILA ME	CONSERTO DE APARELHO DE TV DE LED DE ROLANDIA.	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL01327818			300422/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ARAPONGAS	15.041.392/0001-04	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	CONSERTO DE 8 CADEIRAS DA GERENCIA ESTOFADO, PISTAO, RODINH	R$ 1.285,00	R$ -	R$ 1.285,00
DL01347218			300620	ORIGINAL	22/08/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA A GERENCIA.	R$ 1.707,48	R$ -	R$ 1.707,48
CN00017618	31602	2018	299684/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CURITIBA MELHORIAS NAS PONTES ROLANTES E MONOVIAS DA ETA	R$ 1.100.000,00	R$ -	R$ 1.100.000,00
DL01275518			299816/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ASSAI	28.468.060/0001-52	CLAUDIO ANTONIO DA SILVA 01691	SUBSTITUICAO DE 02 PORTAS SALA DE REUNIAO E ALMOXARIFADO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01303518			300130/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ASSAI	22.826.233/0001-80	APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS I	CONSERTO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA NAS INST. PREDIA	R$ 6.440,00	R$ -	R$ 6.440,00
DL01128818	31423	2018	298415/2018	ORIGINAL	22/08/2018	PONTA GROSSA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASI	R$ 9.790,00	R$ -	R$ 9.790,00
DL01188318			299259/2018	ORIGINAL	22/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.775.914/0001-27	OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RACHAO PEDRA N 10 DA C	R$ 29.800,00	R$ -	R$ 29.800,00
IL01211118	31704	2018	299994/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	48.605.695/0002-42	WOERNER SIST.LUBRIFICACAO LTDA	CONSERTO EM UMA BOMBA ENGRAXADEIRA AUTOMATICA, MARCA WOERNER	R$ 2.336,00	R$ -	R$ 2.336,00
DL01306918	31736	2018	300219/2018	ORIGINAL	22/08/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA GRPG	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01197818	31738	2018	300238/2018	ORIGINAL	22/08/2018	MARQUINHO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA EM POCO ADAPTADO D	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01166618	31745	2018	300253/2018	ORIGINAL	22/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL GRUV 260 SAO MA	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01276018	31746	2018	300260/2018	ORIGINAL	22/08/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SONDAGEM DE TERRENO PARA IMPLANTACAO DE EEE GRPG	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01104918	31737	2018	300226/2018	ORIGINAL	22/08/2018	VENTANIA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PEDESTAIS, TUBOS GUIA E SUPORTES	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
DL01312318			300232	ORIGINAL	22/08/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA PARA MANUTENCAO NA ETA UMUARAM	R$ 16,00	R$ -	R$ 16,00
IL00680518	31715	2018	300077/2018	ORIGINAL	22/08/2018	GUAIRACA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S40R 10 PATRIMO	R$ 8.214,82	R$ -	R$ 8.214,82
IL00726318	31720	2018	300092/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ALTO PARANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN	R$ 3.133,03	R$ -	R$ 3.133,03
IL00680218	31721	2018	300093/2018	ORIGINAL	22/08/2018	QUERENCIA DO NORTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S30 08 PATRIMON	R$ 2.005,38	R$ -	R$ 2.005,38
IL01253618	31723	2018	300103/2018	ORIGINAL	22/08/2018	DOURADINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S45	R$ 7.041,21	R$ -	R$ 7.041,21

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01254118	31725	2018	300106/2018	ORIGINAL	22/08/2018	PARANAVAI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R 20	R$ 2.216,68	R$ -	R$ 2.216,68
IL01253818	31726	2018	300109/2018	ORIGINAL	22/08/2018	ALTO PARANA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R 20	R$ 2.352,61	R$ 0,01	R$ 2.352,60
IL00674118	31727	2018	300115/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CIANORTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO ES85 01 PATRIM	R$ 3.185,21	R$ 0,01	R$ 3.185,20
IL00680018	31728	2018	300116/2018	ORIGINAL	22/08/2018	IVATE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S40 11 PATRIMON	R$ 3.177,79	R$ -	R$ 3.177,79
DL01384118			301008	ORIGINAL	22/08/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ESCRITORIO DE ATENDIMENTO	R$ 265,00	R$ 65,00	R$ 200,00
IL01260218			299675/2018	ORIGINAL	22/08/2018	LONDRINA	03.818.943/0001-14	LAMON INSTRUMENTACAO INDUSTRIA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO E CALIBRACAO EM 05 DATALO	R$ 2.620,00	R$ -	R$ 2.620,00
DL01404818			301348	ORIGINAL	22/08/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 163,92	R$ -	R$ 163,92
DL01262218			300017/2018	ORIGINAL	22/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.628.815/0001-10	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERV. PARA CALIBRACAO DE 1 EQUIPAMENTO ALTAI	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
CN00027916			300254/2018	COMPLEMENTAR	22/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ -
CN00027916			300255/2018	COMPLEMENTAR	22/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM	R$ 8.370,00	R$ 8.370,00	R$ -
DL01251018	31730	2018	300152/2018	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	04.941.624/0001-64	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL	CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL DOS PLANOS DE	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
DL01260818			299637	ORIGINAL	22/08/2018	FOZ DO IGUACU	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AMOSTRADOR DE SOLIDOS SISTEMAS ETES FOZ	R$ 1.409,90	R$ -	R$ 1.409,90
PE00164917	31621	2018	299720	ORIGINAL	22/08/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 108.740,10	R$ -	R$ 108.740,10
CN00026817	27775	2017	300495/2018	REAJUSTE	22/08/2018	CURITIBA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	OBRAS DE RECUPERACAO DE POCO DE VISITA ETE CIC	R$ 17.892,35	R$ 316,69	R$ 17.575,66
CN00007818	31641	2018	323235/2019	RENOVACAO	22/08/2018	FOZ DO IGUACU	07.140.111/0001-42	EFFICO SANEAMENTO LTDA	FOZ DO IGUACU PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 557.637,67	R$ 34.891,22	R$ 522.746,45
DL01329818			300433	ORIGINAL	23/08/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA AS COORDENACOES DA GERENCIA.	R$ 315,00	R$ -	R$ 315,00
DL01330218			300437	ORIGINAL	23/08/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA AS COORDENACOES.	R$ 981,80	R$ -	R$ 981,80
DL01243318			300271	ORIGINAL	23/08/2018	MATINHOS	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA ETE MATINHOS G	R$ 974,06	R$ -	R$ 974,06
IL01137017			300379/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	COLOMBO	027.858.979-00	MILTON GASPARIN	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO ESCRITOIO DE ATENDIM	R$ 9.120,00	R$ -	R$ 9.120,00
PE00164917	31609	2018	299703	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.801,60	R$ -	R$ 5.801,60
PE00164917	31611	2018	299706	ORIGINAL	23/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.457,61	R$ -	R$ 2.457,61
PE00164917	31610	2018	299705	ORIGINAL	23/08/2018	FORMOSA DO OESTE	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.112,34	R$ -	R$ 1.112,34
PE00164917	31611	2018	299707	ORIGINAL	23/08/2018	SAO JOAO	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.112,34	R$ -	R$ 1.112,34
PE00164917	31609	2018	299702	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.686,35	R$ -	R$ 5.686,35
PE00164917	31613	2018	299710	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.710,00	R$ -	R$ 1.710,00
PE00164917	31614	2018	299711	ORIGINAL	23/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.889,00	R$ -	R$ 1.889,00
PE00164917	31613	2018	299709	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
PE00164917	31612	2018	299708	ORIGINAL	23/08/2018	PONTA GROSSA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.801,60	R$ -	R$ 5.801,60
PE00164917	31615	2018	299712	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00164917	31609	2018	299704	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	08.714.102/0001-80	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.288,04	R$ -	R$ 1.288,04
DL01183718			300041	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE 2 CHUVEIROS DE EMERGENCIA E LAVA OLHOS EM ACO I	R$ 4.617,50	R$ -	R$ 4.617,50
DL01309518			300089/2018	ORIGINAL	23/08/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	MANUTENCAO DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO IT	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01297018			300257/2018	ORIGINAL	23/08/2018	MATINHOS	03.848.878/0001-70	CONTRA FOGO EXTINTORES	SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES E ADEQUACAO AS NORMAS VI	R$ 3.632,00	R$ -	R$ 3.632,00
DL01318618			300264	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV ARTICULADO.	R$ 132,90	R$ -	R$ 132,90
DL01299318			300265	ORIGINAL	23/08/2018	LONDRINA	78.288.354/0001-70	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA AS AREAS DA GIDLD	R$ 2.191,00	R$ 645,50	R$ 1.545,50
DL01302818			300267	ORIGINAL	23/08/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE G.L.P GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13 E 45KG	R$ 5.850,00	R$ 4.030,00	R$ 1.820,00
DL01316418			300269	ORIGINAL	23/08/2018	ARAPONGAS	22.657.268/0001-33	BAZANA ESCARPATI CELULARES	AQUISICAO DE CAPA PROTETORA PARA CELULAR	R$ 1.298,00	R$ -	R$ 1.298,00
DL01301418			300290/2018	ORIGINAL	23/08/2018	SAO MATEUS DO SUL	82.326.828/0001-07	SCHEILA MARA W. ANTUNES D LIMA	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FIN	R$ 49.995,00	R$ -	R$ 49.995,00
DL01270818			300299	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	02.976.658/0001-69	AG SOLVE MONIT. AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE NIVEL DAGUA COM CABO	R$ 4.795,16	R$ -	R$ 4.795,16
IL01265718			300302/2018	ORIGINAL	23/08/2018	GUARAPUAVA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONSERTO DE ESTUFA EST. SEC. COM CIRCULACAO DE AR MODELO 40	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL01323918			300304/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CAMPO MOURAO	09.622.132/0001-20	HOTEL FAZENDA O RECANTO LTDA	LOCACAO DE SALA PARA REUNIAO ENTRE A DIRETORIA DA PRESIDENCI	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
DL01250718			300318	ORIGINAL	23/08/2018	ARARUNA	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO MEDIDOR VAZAO NA ET	R$ 212,75	R$ -	R$ 212,75
DL01324118			300319/2018	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	14.395.192/0001-97	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS	CONTRATACAO DE IMPRESSAO DE 1.000 CARTOES DE VISITA PARA O G	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01257518			300320	ORIGINAL	23/08/2018	UBIRATA	78.090.511/0001-39	ENIS DA SILVA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OU	R$ 1.146,34	R$ -	R$ 1.146,34
DL01322718			300321/2018	ORIGINAL	23/08/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	03.701.239/0001-87	REFATTI MOREIRA CRUZ LTDA ME	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO DESCENTRALIZADA DE	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01245118			300322/2018	ORIGINAL	23/08/2018	UBIRATA	21.966.377/0001-70	O M LOBO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CONTRATACAO DE 10 HORAS DE SERVICO DE CAMINHAO GINCHO MUKE P	R$ 1.780,00	R$ -	R$ 1.780,00
DL01308818			300323	ORIGINAL	23/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA UTILIZACAO NAS LIMPEZAS DA CAPTA	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01313818			300324	ORIGINAL	23/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO TANQUE DE PAC NA E	R$ 23,45	R$ -	R$ 23,45
DL01313818			300325	ORIGINAL	23/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.945.901/0001-44	NEGRIPAR COM.PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO TANQUE DE PAC NA E	R$ 29,60	R$ -	R$ 29,60
DL01324518			300326	ORIGINAL	23/08/2018	BELA VISTA DO PARAISO	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DO REGISTRO DE LAVAGEM DOS	R$ 211,20	R$ -	R$ 211,20
DL01326418			300327	ORIGINAL	23/08/2018	SANTO INACIO	00.087.289/0002-09	COM. TINTAS J. A. BONFIM LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DOS SATURADORES E COLU	R$ 137,55	R$ -	R$ 137,55
DL01314318			300412/2018	ORIGINAL	23/08/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	INSTALACAO ELETRICA TRIFASICA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000	R$ 1.430,00	R$ -	R$ 1.430,00
DL01241918	31732	2018	300192/2018	ORIGINAL	23/08/2018	QUATRO BARRAS	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS, COM FORNECIMEN	R$ 73.850,00	R$ -	R$ 73.850,00
DL01323118			300294	ORIGINAL	23/08/2018	PATO BRANCO	79.127.569/0001-72	TIGRAO COM.COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA PARA	R$ 91,00	R$ -	R$ 91,00
DL01287018			300404/2018	ORIGINAL	23/08/2018	BAIRRO DOS FRANCAS	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE RETIRAR E REFORMAR CLARIFICADOR DO SISTEMA DE TE	R$ 46.000,00	R$ 46.000,00	R$ -
DL01223218			299235/2018	ORIGINAL	23/08/2018	PAULO FRONTIN	19.519.062/0001-32	E.S. GRANETTO CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE 40 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATEND	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
DL01265818			300202/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA, COM FORNECIME	R$ 4.415,80	R$ 0,80	R$ 4.415,00
DL01170818			300251	ORIGINAL	23/08/2018	IRATI	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	AQUISICAO DE MATERIAL MANTA E BAGS PARA ESGOTAMENTO DO REA	R$ 31.107,04	R$ -	R$ 31.107,04
IL00929518	31747	2018	300262/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CIDADE GAUCHA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO ATS48D47Y SN	R$ 2.881,36	R$ -	R$ 2.881,36
IL00933618	31748	2018	300263/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CAMPO MOURAO	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO DE SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO ATS48D47Q SN	R$ 1.097,07	R$ -	R$ 1.097,07
IL00729718	31749	2018	300266/2018	ORIGINAL	23/08/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 2.433,75	R$ -	R$ 2.433,75
IL00729618	31750	2018	300268/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CIANORTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO	R$ 13.084,92	R$ -	R$ 13.084,92
DL01243318			300270	ORIGINAL	23/08/2018	MATINHOS	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA ETE MATINHOS G	R$ 1.601,24	R$ 80,49	R$ 1.520,75
DL01305018			300123	ORIGINAL	23/08/2018	CAPANEMA	12.124.478/0001-02	MULTIBAT DIST DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIAS 12V., 170 AH, 1000 A, PARA	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00
DL01305718			300215/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CURITIBA	00.487.964/0001-06	LIDER DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA, CISTERNA, ELEVADO E CA	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00
IL01268518			300018/2018	ORIGINAL	23/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.224.121/0006-08	SHARK S.A. MAQ. P CONSTRUCAO	SERVICO DE REVISAO PREVENTIVA 250H DA MINI CARREGADEIRA LOTA	R$ 1.240,58	R$ -	R$ 1.240,58
DL01348518			300652	ORIGINAL	23/08/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS COORDENAC	R$ 615,00	R$ -	R$ 615,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00022518	31729	2018	300125/2018	ORIGINAL	23/08/2018	PALMAS	08.741.038/0001-27	BBG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PALMAS E MANGUEIRINHA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PA	R$ 299.750,00	R$ 14.440,17	R$ 285.309,83
CN00003115	24688	2016	300643/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 1.981.750,36	R$ 1.536.760,76	R$ 444.989,60
CN00003115	24688	2016	300644/2018	REAJUSTE	23/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 119.593,24	R$ 84.499,75	R$ 35.093,49
DL01313318			300386	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	06.256.063/0001-90	FORTEC SOL E SER INFORLTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER MATERIAIS TE	R$ 5.159,00	R$ -	R$ 5.159,00
CN00000218	29498	2018	300750/2018	RENOVACAO	23/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	FRANCISCO BELTRAO E REGIAO URFB PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 147.448,91	R$ 68.039,82	R$ 79.409,09
DL01262918			300434/2018	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	21.296.142/0001-18	APF ARAUJO CIA LTDA	SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, E DESRATIZACAO GSL	R$ 2.320,00	R$ -	R$ 2.320,00
DL01299118			300214/2018	ORIGINAL	23/08/2018	SANTA ELISA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO DO PATIO D	R$ 28.000,00	R$ -	R$ 28.000,00
DL01221818			300008	ORIGINAL	23/08/2018	IRATI	05.959.683/0001-22	JR DO BRASIL COM DE BORLTDA	AQUISICAO DE MANGOTES E ENGATES RAPIDOS PARA SUBSTITUICAO EM	R$ 1.942,10	R$ -	R$ 1.942,10
DL01299418			300305/2018	ORIGINAL	23/08/2018	MARINGA	03.633.332/0001-00	GESSO NOBRE COMERCIO DE PLACAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE ADEQUACAO ESTRUTURAL NA AREA DE MI	R$ 3.305,00	R$ -	R$ 3.305,00
DL11040917			301939/2018	ORIGINAL	23/08/2018	TRIGOLANDIA	110.244.619-04	JOSE VALDIR RUDNICK	LOCACAO DE IMOVEL EM TRIGOLANDIA PIEN	R$ 9.259,20	R$ -	R$ 9.259,20
DL01278518			300436/2018	ORIGINAL	23/08/2018	CASCAVEL	76.431.444/0001-43	GRAFICA ADRIJANA LTDA	CONFECCAO DE 5.000 ADESIVOS INDICATIVOS PARA LIGACAO DE AGUA	R$ 1.858,00	R$ -	R$ 1.858,00
DL01181718			300292	ORIGINAL	23/08/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO MAT.MANUT.ELETROMEC. CONVERSOR DE SINAL DCA 1267	R$ 3.198,95	R$ 0,05	R$ 3.198,90
CN00027916			300275/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM	R$ 5.350,00	R$ 5.350,00	R$ -
CN00027916			300280/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 16.740,00	R$ 2.620,76	R$ 14.119,24
CN00027916			300281/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 10.700,00	R$ 7.786,59	R$ 2.913,41
CN00027916			300284/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 6.640,00	R$ 6.640,00	R$ -
CN00027916			300287/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 16.740,00	R$ -	R$ 16.740,00
CN00027916			300288/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 10.700,00	R$ -	R$ 10.700,00
CN00027916			300289/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 6.640,00	R$ -	R$ 6.640,00
CN00027916			300293/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SGM.	R$ 50.220,00	R$ 17.858,59	R$ 32.361,41
CN00027916			300295/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 32.100,00	R$ 8.033,84	R$ 24.066,16
CN00027916			300296/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 19.920,00	R$ -	R$ 19.920,00
CN00027916			300277/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM	R$ 3.320,00	R$ 3.320,00	R$ -
CN00003115	24688	2016	300645/2018	REAJUSTE	23/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 77.020,82	R$ 54.419,81	R$ 22.601,01
CN00027916			300278/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 200.000,00	R$ 13.390,56	R$ 186.609,44
CN00027916			300285/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 200.000,00	R$ 388,21	R$ 199.611,79
CN00027916			300291/2018	COMPLEMENTAR	23/08/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA GRTB SGM.	R$ 600.000,00	R$ 216.585,63	R$ 383.414,37
CN00003115	24688	2016	300646/2018	REAJUSTE	23/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 80.155,27	R$ 56.634,43	R$ 23.520,84
PE00119618	31666	2018	299902	ORIGINAL	24/08/2018	COLOMBO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 75.601,00	R$ -	R$ 75.601,00
PE00133818	31688	2018	299949	ORIGINAL	24/08/2018	ARAPONGAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.824,00	R$ -	R$ 1.824,00
PE00164917	31620	2018	299717	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.529,45	R$ -	R$ 2.529,45
PE00164917	31631	2018	299748	ORIGINAL	24/08/2018	SAO JOAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.034,41	R$ -	R$ 1.034,41
PE00164917	31631	2018	299747	ORIGINAL	24/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.235,80	R$ -	R$ 7.235,80
PE00164917	31617	2018	299714	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
PE00164917	31629	2018	299740	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 25.859,89	R$ -	R$ 25.859,89
PE00133818	31686	2018	299943	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00126918	31741	2018	300244	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 59.880,00	R$ 0,02	R$ 59.879,98
PE00126918	31740	2018	300243	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00
PE00126918	31742	2018	300245	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 6.653,33	R$ -	R$ 6.653,33
PE00119618	31668	2018	299906	ORIGINAL	24/08/2018	URAI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 7.770,00	R$ -	R$ 7.770,00
PE00134418	31669	2018	299909	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	04.819.540/0001-52	TATIANNI L. DA SILVA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00
PE00125918	31646	2018	299840	ORIGINAL	24/08/2018	IRATI	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.111,11	R$ -	R$ 13.111,11
PE00125918	31647	2018	299844	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 39.333,33	R$ -	R$ 39.333,33
PE00119618	31662	2018	299892	ORIGINAL	24/08/2018	COLOMBO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
PE00119618	31664	2018	299894	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 15.000,00	R$ 0,01	R$ 14.999,99
PE00119618	31666	2018	299896	ORIGINAL	24/08/2018	MANDIRITUBA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 29.812,00	R$ -	R$ 29.812,00
PE00119618	31666	2018	299901	ORIGINAL	24/08/2018	ITAPERUCU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 30.476,00	R$ -	R$ 30.476,00
DL01279518			300194/2018	ORIGINAL	24/08/2018	PINHAIS	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 97 CARIMBOS AUTOMATICOS E QUATRO CARIMBOS DE MA	R$ 725,00	R$ -	R$ 725,00
DL01279518			300195/2018	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 97 CARIMBOS AUTOMATICOS E QUATRO CARIMBOS DE MA	R$ 1.085,00	R$ -	R$ 1.085,00
DL01279518			300196/2018	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 97 CARIMBOS AUTOMATICOS E QUATRO CARIMBOS DE MA	R$ 515,00	R$ -	R$ 515,00
DL01279518			300197/2018	ORIGINAL	24/08/2018	ARAUCARIA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 97 CARIMBOS AUTOMATICOS E QUATRO CARIMBOS DE MA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01279518			300198/2018	ORIGINAL	24/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE 97 CARIMBOS AUTOMATICOS E QUATRO CARIMBOS DE MA	R$ 545,00	R$ -	R$ 545,00
IL01240418			300212	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR E PINO DA JUNTA PARA APLICACAO NO PAT. 15	R$ 19.063,94	R$ -	R$ 19.063,94
DL01317418			300417	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	82.259.003/0001-09	MULTIPARAFUSOS CML PARAF FERR	AQUISICAO DE CHUMBADOR PARABOLT PARA FIXACAO EM GERAL CORR	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01306118			300443/2018	ORIGINAL	24/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	06.982.840/0001-83	NELSON VILELA LANDGRAF CIA L	MANUTENCAO NO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DO PLANEJAMENTO DA	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
PE00164917	31620	2018	299718	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.108,50	R$ -	R$ 1.108,50
PE00125918	31646	2018	299842	ORIGINAL	24/08/2018	IMBITUVA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.111,11	R$ -	R$ 13.111,11
PE00164917	31630	2018	299745	ORIGINAL	24/08/2018	SANTA HELENA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.948,12	R$ -	R$ 1.948,12
PE00164917	31632	2018	299749	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 487,79	R$ -	R$ 487,79
PE00164917	31620	2018	299719	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.862,05	R$ -	R$ 6.862,05
PE00164917	31629	2018	299744	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 35.933,71	R$ -	R$ 35.933,71
PE00125918	31647	2018	299845	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00164917	31631	2018	299746	ORIGINAL	24/08/2018	PATO BRANCO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.355,17	R$ -	R$ 1.355,17
PE00133818	31686	2018	299947	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00133818	31689	2018	299950	ORIGINAL	24/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 853,80	R$ -	R$ 853,80
PE00125918	31646	2018	299839	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 26.222,22	R$ -	R$ 26.222,22
PE00133818	31686	2018	299945	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.632,00	R$ -	R$ 2.632,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00125918	31646	2018	299841	ORIGINAL	24/08/2018	PALMEIRA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.111,11	R$ -	R$ 13.111,11
PE00164917	31629	2018	299741	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 48.357,47	R$ -	R$ 48.357,47
PE00133818	31686	2018	299941	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
PE00125918	31646	2018	299843	ORIGINAL	24/08/2018	PRUDENTOPOLIS	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.111,11	R$ -	R$ 13.111,11
PE00133818	31687	2018	299948	ORIGINAL	24/08/2018	APUCARANA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 365,20	R$ -	R$ 365,20
PE00164917	31629	2018	299742	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 20.635,63	R$ -	R$ 20.635,63
PE00133818	31686	2018	299944	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 57.600,00	R$ -	R$ 57.600,00
PE00133818	31686	2018	299946	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00164917	31616	2018	299713	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.960,00	R$ -	R$ 11.960,00
PE00164917	31629	2018	299743	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 14.296,15	R$ -	R$ 14.296,15
PE00133618	31661	2018	299887	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	20.063.556/0001-34	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICO	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 2.449,97	R$ -	R$ 2.449,97
PE00133818	31686	2018	299942	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 23.525,00	R$ -	R$ 23.525,00
DL01271918			300276	ORIGINAL	24/08/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ROTULAORA ELETRONICA PARA UTLIZACAO NAS ATIVIDA	R$ 508,80	R$ -	R$ 508,80
DL01272118			300279	ORIGINAL	24/08/2018	MATINHOS	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE FITA PARA ROTULADORA GRLI.	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00
DL01279018	31753	2018	300328/2018	ORIGINAL	24/08/2018	ITAPEJARA D OESTE	19.648.496/0001-32	PLATAFORMA ENG.SANEAM. LTDA ME	OBRA DE BASE DE CONCRETO ARMADO PARA IMPLANTACAO DA ETA MODU	R$ 26.900,00	R$ -	R$ 26.900,00
DL01317818			300428	ORIGINAL	24/08/2018	CLEVELANDIA	00.117.417/0001-39	SUPERZUL SUPERMERCADO LTDA	CONTRATACAO DE CARGA DE GAS DE 13KG COM ENTREGA EM CLEVELAND	R$ 218,85	R$ -	R$ 218,85
DL01298518			300430	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA SEREM USADAS NOS PROCESSOS DA QU	R$ 464,50	R$ -	R$ 464,50
DL01238818			300432	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOURO A SEREM UTILIZADOS NAS D	R$ 2.850,00	R$ -	R$ 2.850,00
DL01222918			300453/2018	ORIGINAL	24/08/2018	UMUARAMA	80.577.232/0001-46	INDUSTRIA COM P.BULMARPLAC	SERVICO DE CONFECCAO DE UMA 01 REGUA EM ACO INOX POLIDO, M	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
DL01324318			300463	ORIGINAL	24/08/2018	CAMPO MOURAO	79.109.948/0001-30	CENTRO COML.AV.TIRADENTES LTDA	AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL ETE KM 119 C. MOURAO	R$ 157,80	R$ -	R$ 157,80
PE00126918	31743	2018	300246	ORIGINAL	24/08/2018	TOLEDO	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 13.306,67	R$ 0,01	R$ 13.306,66
PE00134418	31669	2018	299908	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	04.819.540/0001-52	TATIANNI L. DA SILVA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
PE00164917	31618	2018	299715	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.899,60	R$ -	R$ 1.899,60
PE00126918	31744	2018	300247	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 51.300,00	R$ -	R$ 51.300,00
PE00164917	31627	2018	299738	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.517,00	R$ -	R$ 10.517,00
PE00119618	31667	2018	299905	ORIGINAL	24/08/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 11.385,00	R$ -	R$ 11.385,00
PE00164917	31619	2018	299716	ORIGINAL	24/08/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.491,00	R$ -	R$ 1.491,00
PE00164917	31628	2018	299739	ORIGINAL	24/08/2018	PONTA GROSSA	43.830.462/0001-49	METALURGICA VARB IND.COM.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 16.260,00	R$ -	R$ 16.260,00
PE00126918	31740	2018	300242	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 33.460,00	R$ 0,01	R$ 33.459,99
DL01201118			300170	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	13.852.007/0001-83	ECOBULK COM IMP PROD PROT AMB	AQUISICAO DE GEOFORMA TIPO BAG, VISANDO O DESAGUE E ARMAZENA	R$ 42.367,36	R$ -	R$ 42.367,36
CN00021218	31702	2018	299984/2018	ORIGINAL	24/08/2018	CORONEL VIVIDA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	CORONEL VIVIDA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 48.850,00	R$ -	R$ 48.850,00
CN00009917	25919	2017	300513/2018	REAJUSTE	24/08/2018	ARAPONGAS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	ARAPONGAS URAR MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 33.587,12	R$ 32.983,80	R$ 603,32
DL01282618			299993	ORIGINAL	24/08/2018	MALLET	78.151.040/0001-21	FRANCISCO LESNIOWSKI BEBIDAS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ETES DE REBOUCAS, MALLET E RI	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01206618			299234	ORIGINAL	24/08/2018	MALLET	78.151.040/0001-21	FRANCISCO LESNIOWSKI BEBIDAS	AQUISICAO DE 4 CHALEIRAS ELETRICAS PARA COZINHAS DAS ETAS DE	R$ 239,60	R$ -	R$ 239,60
DL01294718			300227	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICOES DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA APLICACAO EM DIVERSO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01312918			300419	ORIGINAL	24/08/2018	MARINGA	01.940.035/0001-73	COMERCIO DE METAIS ISSOR LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EET01 E EEB00 DOS	R$ 859,50	R$ -	R$ 859,50
DL01316518			300421/2018	ORIGINAL	24/08/2018	FOZ DO IGUACU	14.670.538/0001-18	MARCOS PAULO SANTANA LABANCA	01 DIARIA DE LOCACAO DE DRONE, C OPERADOR, P REALIZACAO DE	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00119618	31662	2018	299890	ORIGINAL	24/08/2018	PINHAIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 6.733,65	R$ -	R$ 6.733,65
PE00119618	31663	2018	299893	ORIGINAL	24/08/2018	PORTO FIGUEIRA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 5.980,00	R$ -	R$ 5.980,00
PE00119618	31665	2018	299895	ORIGINAL	24/08/2018	PATO BRANCO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 70.397,25	R$ -	R$ 70.397,25
PE00119618	31662	2018	299889	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.352,65	R$ -	R$ 3.352,65
PE00119618	31662	2018	299891	ORIGINAL	24/08/2018	MARQUES DE ABRANTES	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 2.516,45	R$ -	R$ 2.516,45
DL01276218			300465	ORIGINAL	24/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOMBA E MANUTENCOES P	R$ 346,80	R$ -	R$ 346,80
DL01276218			300466	ORIGINAL	24/08/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOMBA E MANUTENCOES P	R$ 445,55	R$ -	R$ 445,55
PE00119618	31666	2018	299904	ORIGINAL	24/08/2018	BALSA NOVA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 14.212,00	R$ -	R$ 14.212,00
PE00119618	31666	2018	299900	ORIGINAL	24/08/2018	RIO BRANCO DO SUL	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 32.971,00	R$ -	R$ 32.971,00
PE00119618	31666	2018	299899	ORIGINAL	24/08/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 7.829,00	R$ -	R$ 7.829,00
PE00119618	31666	2018	299898	ORIGINAL	24/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 10.382,00	R$ -	R$ 10.382,00
PE00119618	31666	2018	299903	ORIGINAL	24/08/2018	AREIA BRANCA DOS ASSIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 4.566,00	R$ -	R$ 4.566,00
PE00119618	31666	2018	299897	ORIGINAL	24/08/2018	ARAUCARIA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 10.766,00	R$ -	R$ 10.766,00
DL01250218			300420	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	02.838.442/0001-37	GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA ME	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNIDADES D	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
CN00022117	27825	2017	300857/2018	COMPLEMENTAR	24/08/2018	ARAUCARIA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	ARAUCARIA REFORMA DO RALF DA ETE CACHOEIRA.	R$ 82.913,29	R$ -	R$ 82.913,29
DL01276218			300464	ORIGINAL	24/08/2018	CASCAVEL	09.384.759/0001-90	AILTON WALGER PNEUMATICOS ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOMBA E MANUTENCOES P	R$ 2.090,00	R$ -	R$ 2.090,00
DL01276318			300425/2018	ORIGINAL	24/08/2018	APUCARANA	11.198.325/0001-47	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE	R$ 11.060,00	R$ 1.620,71	R$ 9.439,29
PE00116217	26309	2017	300841	RENOVACAO	24/08/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 21.352,93	R$ 14.287,93	R$ 7.065,00
PE00116217	26309	2017	300840	RENOVACAO	24/08/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 12.000,00	R$ 5.007,13	R$ 6.992,87
DL01313218			300469	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY ME	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO.	R$ 38.400,00	R$ -	R$ 38.400,00
DL01203218			300382/2018	ORIGINAL	24/08/2018	CURITIBA	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	SERVICO DE ADEQUACAO DO BARRILETE DE RECALQUE E INSTALACAO D	R$ 19.620,00	R$ -	R$ 19.620,00
DL01266718			300460	ORIGINAL	24/08/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 1.007,00	R$ -	R$ 1.007,00
CN00009917	25919	2017	300512/2018	REAJUSTE	24/08/2018	ARAPONGAS	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	ARAPONGAS URAR MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 28.985,41	R$ 28.985,41	R$ -
DL00998118	31780	2018	300385/2018	ORIGINAL	24/08/2018	ENTRE RIOS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE ADEQUACAO GERAL DO POCO MOA URGA 489 ENTRE RI	R$ 54.500,00	R$ -	R$ 54.500,00
DL00787518			294292/2018	ORIGINAL	24/08/2018	FOZ DO IGUACU	16.513.857/0001-45	PARANA COM.TOLDOS LONAS	TROCA E MANUTENCAO DA ESTRUTURA METALICA E TECIDOS DOS TOLDS	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
DL01302318			299988/2018	ORIGINAL	24/08/2018	ROLANDIA	22.550.015/0001-66	DEVANIR MARTINS	LOCACAO MENSAL DE 02 CACAMBAS, NO PERIODO DE 01 08 2018 A 31	R$ 2.300,00	R$ 1.050,00	R$ 1.250,00
DL01194418	31795	2018	300429/2018	ORIGINAL	24/08/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	03.733.810/0001-45	L.COLDEBELLA COLDEBELLA LTDA	SERVICOS TOPOGRAFICOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	R$ 6.650,00	R$ 1.700,00	R$ 4.950,00
DL01276218			300467	ORIGINAL	24/08/2018	CASCAVEL	60.835.162/0001-71	SOPETRA SOC.DE PECAS TRAT.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOMBA E MANUTENCOES P	R$ 2.553,68	R$ 0,04	R$ 2.553,64
CN00023618	31703	2018	299986/2018	ORIGINAL	24/08/2018	TERRA BOA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TERRA BOA MELHORIAS NO SES.	R$ 268.000,00	R$ 8.352,13	R$ 259.647,87
DL01381118			300974	ORIGINAL	25/08/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A GERENCIA.	R$ 1.766,00	R$ -	R$ 1.766,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00167717	31652	2018	299858	ORIGINAL	27/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.352,00	R$ -	R$ 4.352,00
PE00133818	31691	2018	299958	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.710,00	R$ -	R$ 1.710,00
PE00133818	31696	2018	299974	ORIGINAL	27/08/2018	ARAPONGAS	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 894,88	R$ -	R$ 894,88
PE00133818	31697	2018	299977	ORIGINAL	27/08/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 79,90	R$ -	R$ 79,90
PE00167717	31652	2018	299864	ORIGINAL	27/08/2018	SANTA MARIANA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299868	ORIGINAL	27/08/2018	CANDIDO DE ABREU	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
PE00133818	31680	2018	299933	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
PE00133618	31658	2018	299884	ORIGINAL	27/08/2018	CASCAVEL	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 1.570,00	R$ -	R$ 1.570,00
PE00134418	31673	2018	299914	ORIGINAL	27/08/2018	TOLEDO	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 38.517,00	R$ -	R$ 38.517,00
PE00133818	31683	2018	299938	ORIGINAL	27/08/2018	ROLANDIA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 62.944,56	R$ -	R$ 62.944,56
PE00167717	31651	2018	299855	ORIGINAL	27/08/2018	VERA CRUZ DO OESTE	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31652	2018	299863	ORIGINAL	27/08/2018	FIGUEIRA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299872	ORIGINAL	27/08/2018	TIBAGI	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00133818	31691	2018	299959	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.815,00	R$ -	R$ 10.815,00
PE00167717	31652	2018	299860	ORIGINAL	27/08/2018	CURIUVA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299873	ORIGINAL	27/08/2018	VENTANIA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
PE00134418	31670	2018	299911	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.697,00	R$ -	R$ 2.697,00
PE00134418	31671	2018	299912	ORIGINAL	27/08/2018	SANTA HELENA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.398,06	R$ -	R$ 2.398,06
PE00133818	31693	2018	299970	ORIGINAL	27/08/2018	ARAUCARIA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
PE00167717	31652	2018	299866	ORIGINAL	27/08/2018	ASSAI	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31654	2018	299878	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.720,00	R$ -	R$ 3.720,00
CN00006216	24135	2016	300648/2018	REAJUSTE	27/08/2018	PONTA GROSSA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SAA	R$ 66.046,24	R$ 39.504,00	R$ 26.542,24
PE00133618	31655	2018	299881	ORIGINAL	27/08/2018	FOZ DO IGUACU	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 21.840,00	R$ -	R$ 21.840,00
PE00133618	31660	2018	299886	ORIGINAL	27/08/2018	MARINGA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
PE00133818	31693	2018	299965	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 34,00	R$ -	R$ 34,00
PE00167717	31651	2018	299856	ORIGINAL	27/08/2018	TERRA ROXA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31652	2018	299859	ORIGINAL	27/08/2018	CONGONHINHAS	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31652	2018	299862	ORIGINAL	27/08/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299869	ORIGINAL	27/08/2018	ORTIGUEIRA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31653	2018	299871	ORIGINAL	27/08/2018	SENGES	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31653	2018	299874	ORIGINAL	27/08/2018	CARAMBEI	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00133818	31691	2018	299954	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.257,50	R$ -	R$ 2.257,50
PE00133818	31691	2018	299955	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.950,50	R$ -	R$ 8.950,50
PE00133818	31697	2018	299975	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 431,46	R$ -	R$ 431,46
DL01143918			298139/2018	ORIGINAL	27/08/2018	IVAIPORA	15.448.430/0001-48	F. DE SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA	R$ 2.320,00	R$ -	R$ 2.320,00
DL01318418	31794	2018	300427/2018	ORIGINAL	27/08/2018	PONTAL DO PARANA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUBESTACAO DE SF6 D	R$ 25.885,00	R$ 3.000,00	R$ 22.885,00
DL01266718			300457	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 3.055,99	R$ -	R$ 3.055,99
DL01266718			300458	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 97,24	R$ -	R$ 97,24
DL01257318			300488/2018	ORIGINAL	27/08/2018	SANTA MARIANA	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO ESCRI	R$ 10.544,00	R$ -	R$ 10.544,00
PE00139918	31648	2018	299847	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
PE00133818	31680	2018	299934	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 42.214,50	R$ -	R$ 42.214,50
PE00133818	31698	2018	299979	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00133818	31691	2018	299953	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.191,00	R$ -	R$ 7.191,00
PE00139918	31648	2018	299848	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 99.000,00	R$ -	R$ 99.000,00
PE00139918	31648	2018	299849	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 25.080,00	R$ -	R$ 25.080,00
PE00167717	31651	2018	299854	ORIGINAL	27/08/2018	CAFELANDIA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31651	2018	299857	ORIGINAL	27/08/2018	TOLEDO	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00134418	31670	2018	299910	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00133818	31693	2018	299964	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
PE00133818	31693	2018	299968	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO LARGO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 444,56	R$ -	R$ 444,56
PE00133818	31681	2018	299935	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 37.467,00	R$ -	R$ 37.467,00
PE00167717	31649	2018	299851	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00133818	31683	2018	299937	ORIGINAL	27/08/2018	ARAPONGAS	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.717,72	R$ -	R$ 9.717,72
PE00133818	31692	2018	299963	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO LARGO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 31,96	R$ -	R$ 31,96
PE00133818	31695	2018	299973	ORIGINAL	27/08/2018	CAMBIRA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
PE00133818	31697	2018	299978	ORIGINAL	27/08/2018	DOIS VIZINHOS	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 119,85	R$ -	R$ 119,85
PE00134418	31674	2018	299915	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 13.866,12	R$ -	R$ 13.866,12
PE00133818	31691	2018	299957	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.051,40	R$ -	R$ 16.051,40
PE00133818	31693	2018	299967	ORIGINAL	27/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
PE00133818	31697	2018	299976	ORIGINAL	27/08/2018	REALEZA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 159,80	R$ -	R$ 159,80
PE00167717	31651	2018	299853	ORIGINAL	27/08/2018	PALOTINA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31652	2018	299865	ORIGINAL	27/08/2018	URAI	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299867	ORIGINAL	27/08/2018	ARAPOTI	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31654	2018	299877	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.720,00	R$ -	R$ 3.720,00
PE00133618	31657	2018	299883	ORIGINAL	27/08/2018	PONTA GROSSA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 4.428,00	R$ -	R$ 4.428,00
PE00133818	31692	2018	299962	ORIGINAL	27/08/2018	RIO NEGRO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 47,94	R$ -	R$ 47,94
PE00133818	31693	2018	299966	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00133818	31684	2018	299939	ORIGINAL	27/08/2018	CONGONHAS	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 25.323,00	R$ -	R$ 25.323,00
PE00133818	31685	2018	299940	ORIGINAL	27/08/2018	JOAQUIM TAVORA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 73.436,70	R$ -	R$ 73.436,70
PE00134418	31672	2018	299913	ORIGINAL	27/08/2018	PRUDENTOPOLIS	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 16.947,48	R$ -	R$ 16.947,48
PE00167717	31650	2018	299852	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00167717	31653	2018	299876	ORIGINAL	27/08/2018	RESERVA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00133818	31682	2018	299936	ORIGINAL	27/08/2018	PONTA GROSSA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 45.709,74	R$ -	R$ 45.709,74
PE00133818	31693	2018	299969	ORIGINAL	27/08/2018	RIO NEGRO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 51,08	R$ -	R$ 51,08
PE00167717	31653	2018	299875	ORIGINAL	27/08/2018	IMBAU	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
PE00133618	31656	2018	299882	ORIGINAL	27/08/2018	MARINGA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 59.692,80	R$ -	R$ 59.692,80
PE00139918	31648	2018	299846	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	28.124.373/0001-93	KHALEESI DIST. MAT. FERRO FUND	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 293.700,00	R$ -	R$ 293.700,00
PE00133618	31659	2018	299885	ORIGINAL	27/08/2018	GUARAPUAVA	08.998.979/0001-40	CARGA SUL COM. PNEUS LTDA	PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS	R$ 44.169,20	R$ -	R$ 44.169,20
PE00133818	31691	2018	299956	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.452,00	R$ -	R$ 7.452,00
PE00133818	31691	2018	299960	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
PE00133818	31692	2018	299961	ORIGINAL	27/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 47,94	R$ -	R$ 47,94
PE00133818	31693	2018	299971	ORIGINAL	27/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 358,50	R$ -	R$ 358,50
PE00167717	31652	2018	299861	ORIGINAL	27/08/2018	SAPOPEMA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.176,00	R$ -	R$ 2.176,00
PE00167717	31653	2018	299870	ORIGINAL	27/08/2018	RESERVA	12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
PE00133818	31694	2018	299972	ORIGINAL	27/08/2018	CASCAVEL	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
IL01236918			300141/2018	ORIGINAL	27/08/2018	TELEMACO BORBA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	MANUTENCAO PREVENTIVA DOS GERADORES QUE PRODUZEM HIPOCLORIT	R$ 15.800,88	R$ -	R$ 15.800,88
DL01270418	31733	2018	300193/2018	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	40.308.587/0001-15	GOUVEA DA COSTA CONS PROJ ENG.	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO	R$ 73.500,00	R$ 15.820,96	R$ 57.679,04
DL01314418			300396/2018	ORIGINAL	27/08/2018	TELEMACO BORBA	22.895.706/0001-00	S. C. TIMOTIO AMERICA MOTOS	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTO BROSS PLACA AXS 6049 PREFIXO	R$ 324,90	R$ -	R$ 324,90
DL01294618			300398/2018	ORIGINAL	27/08/2018	TELEMACO BORBA	02.249.513/0001-66	AUTO SOCORRO MERCES S C LTDA	SERVICO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VEICULO SANEPAR FIOR	R$ 1.182,80	R$ -	R$ 1.182,80
DL01273818			300475/2018	ORIGINAL	27/08/2018	UNIAO DA VITORIA	23.143.700/0001-30	RUBENS PCZYNYNS TELEF E COMUN	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULAS DE VIDRO E C	R$ 775,00	R$ -	R$ 775,00
DL01313718	31803	2018	300484/2018	ORIGINAL	27/08/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	RECUPERACAO AMBIENTAL DA CAPTACAO DO RIO BARIGUI ALMIRANTE	R$ 72.750,00	R$ -	R$ 72.750,00
DL01313718	31803	2018	300485/2018	ORIGINAL	27/08/2018	RIO NEGRO	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	RECUPERACAO AMBIENTAL DA CAPTACAO DO RIO BARIGUI ALMIRANTE	R$ 26.250,00	R$ -	R$ 26.250,00
DL01336918			300498/2018	ORIGINAL	27/08/2018	MARINGA	06.159.228/0001-05	KORT GRAFICA LTDA	CONFECCAO DE CARTILHA DE VALORES DA GGNO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01337018			300499/2018	ORIGINAL	27/08/2018	FOZ DO IGUACU	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	CONTRATACAO DE 40 HORAS DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA DE M	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
DL01289818	31806	2018	300519/2018	ORIGINAL	27/08/2018	UBIRATA	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CAMADA FILTRANTE DA	R$ 33.450,00	R$ -	R$ 33.450,00
DL01315718			300520/2018	ORIGINAL	27/08/2018	UBIRATA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR ETA DE UBIRATA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01303218			300521	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO MOURAO	00.502.754/0005-73	ELETROLUZ MATER ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE RIO KM 119	R$ 71,15	R$ -	R$ 71,15
DL01303218			300522	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE RIO KM 119	R$ 386,90	R$ -	R$ 386,90
DL01249918			300523	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO MOURAO	01.402.258/0001-87	FERRAGENS VOIDELO LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA OFICINA DA COORD I	R$ 394,20	R$ 4,20	R$ 390,00
DL01249918			300524	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA OFICINA DA COORD I	R$ 1.100,10	R$ -	R$ 1.100,10
CN00011817	26171	2017	277009/2018	ORIGINAL	27/08/2018	CAMPO MAGRO	78.183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERF.POCOS ART.LTDA	CAMPO MAGRO PERFURACAO DE POCO.	R$ 568.589,00	R$ 89.631,21	R$ 478.957,79
DL01308618			300139/2018	ORIGINAL	27/08/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	SERVICO DE CONFECCAO DE 22 SOUVENIR S COMEMORATIVOS EM ACR	R$ 616,00	R$ -	R$ 616,00
DL01292618			300230/2018	ORIGINAL	27/08/2018	GUARAPUAVA	01.263.633/0001-55	VARIEDADES MALHAS E CONF. LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 746,75	R$ -	R$ 746,75
DL01288918			300235/2018	ORIGINAL	27/08/2018	SANTA MARIA DO OESTE	02.508.268/0001-64	MARIA ELIZABETH ZANONI ME	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEP. DE EMPREGADO DA SANE	R$ 152,50	R$ -	R$ 152,50
DL01300818			300452	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE BUCHA PVC ROSCA 3 4 X 1 2 APLICADA COMO CON	R$ 157,50	R$ -	R$ 157,50
DL01311918			300471	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE PAPEL PARA A IMPRESSORA PLOTER	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01284818			300185/2018	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	78.123.932/0001-19	EMP.JORNAL.NOVO HORIZONTE LTDA	ASSINATURA DO JORNAL PERIODICO, FOLHA DO SUDOESTE	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01253718			300456/2018	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.428.195/0001-99	RENASUL INDUSTRIA LTDA.	MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR CLIMABRIS	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
CN00005517	25407	2017	300654/2018	REAJUSTE	27/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SME	R$ 58.869,28	R$ 10.114,58	R$ 48.754,70
IL01249018	31639	2018	299778/2018	ORIGINAL	27/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43.588.821/0001-01	S P V HIDROTECNICA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL, M	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
DL01352118			300662	ORIGINAL	27/08/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA A GERENCIA.	R$ 173,90	R$ -	R$ 173,90
IL01264418			300695	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	33.273.681/0001-10	FLOWSERVE DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA BOMBA INGERSSOL DRESSER.	R$ 9.130,00	R$ 0,02	R$ 9.129,98
PE00133818	31690	2018	299951	ORIGINAL	27/08/2018	SELVA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.243,04	R$ -	R$ 5.243,04
PE00133818	31690	2018	299952	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.004,72	R$ -	R$ 5.004,72
DL01119218	31805	2018	300508/2018	ORIGINAL	27/08/2018	GUARATUBA	10.867.926/0001-32	DETRISUL LOC. CACAMBAS TERR.LT	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DSOBSTRUCAO DO CANAL DNOS QUE R	R$ 55.000,00	R$ -	R$ 55.000,00
DL01253418			300118	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.804.599/0001-40	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES E REPAROS	R$ 9.785,36	R$ -	R$ 9.785,36
DL01253418			300119	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES E REPAROS	R$ 3.399,50	R$ -	R$ 3.399,50
DL01271618			300203	ORIGINAL	27/08/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 03 CABOS DE HDMI PARA USO EM CONECTAR PAINEL D	R$ 399,00	R$ -	R$ 399,00
DL01300618			300454	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE BUCHA E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS	R$ 18,91	R$ -	R$ 18,91
DL01300618			300455	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE BUCHA E ROLAMENTOS DIVERSOS PARA APLICACAO NOS	R$ 193,50	R$ -	R$ 193,50
DL01266718			300459	ORIGINAL	27/08/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL01263018			300098/2018	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.488.565/0001-95	GRAFISUL GRAFICA E EDITORA LTD	ALTERACAO DE POLIMEROS , ALMOFADA E CONFECCAO DE NOVOS CARIM	R$ 5.299,00	R$ 2.382,00	R$ 2.917,00
DL01252618			300503/2018	ORIGINAL	27/08/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO DE CORTE E SOLDA, IN LOCO, DE ESTRUTURA METALICA PAR	R$ 2.890,00	R$ -	R$ 2.890,00
DL01290318			300504/2018	ORIGINAL	27/08/2018	UMUARAMA	09.060.530/0001-08	SOLOFORTE TERRAPLANAGEM LTDA	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA UTILIZACAO NO SERVICO	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL01326318			300509/2018	ORIGINAL	27/08/2018	ALTO PIQUIRI	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA COLOCACAO DE NOVO CLARIFICADO	R$ 1.345,00	R$ -	R$ 1.345,00
PE00136818	31807	2018	300528	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	06.963.322/0001-12	NOVA EVENTOS	SERV ORGANIZACAO DE EVENTO DE INTEGRACAO	R$ 1.054.589,00	R$ -	R$ 1.054.589,00
CN00004217	25578	2017	300494/2018	REAJUSTE	27/08/2018	LAPA	20.324.134/0001-75	FIMAK SANEAM LOC EQUIP EIRELLI	OBRAS DE EXEC DE POCO DE SUCCAO EEE STA CRUZ LAPA	R$ 20.398,10	R$ 2.470,21	R$ 17.927,89
PP00140713	8724	2013	300836	ORIGINAL	27/08/2018	CURITIBA	72.549.066/0001-46	RENTAUTO LOC.DE VEICULOS S A	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 50.172,00	R$ -	R$ 50.172,00
IL01230918			299266	ORIGINAL	27/08/2018	MARINGA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE PECAS RESERVAS PARA MANUTENCOES NOS EQUIPAMENTO	R$ 28.215,97	R$ -	R$ 28.215,97
CN00035717	28993	2018	300698/2018	REAJUSTE	27/08/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 28.923,58	R$ 0,41	R$ 28.923,17
CN00035717	28993	2018	300699/2018	REAJUSTE	27/08/2018	APUCARANA	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	APUCARANA URAP SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 80.132,21	R$ 367,53	R$ 79.764,68
DL01490918			303178	ORIGINAL	27/08/2018	ARAPONGAS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE TOMADA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES EM ARAPON	R$ 38,00	R$ -	R$ 38,00
DL01297418			300124	ORIGINAL	27/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.804.599/0001-40	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO DE 800 METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL 1X2,5MM P	R$ 915,53	R$ 3,53	R$ 912,00
CN00023218	31591	2018	299583/2018	ORIGINAL	27/08/2018	SAO PEDRO DO PARANA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SAO PEDRO DO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 388.000,00	R$ 1.302,98	R$ 386.697,02

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00021917	28021	2017	300510/2018	REAJUSTE	27/08/2018	PARAISO DO NORTE	05.153.397/0001-75	TRIANGULO ENG. DE OBRAS LTDA	AMPL.DO SAA	R$ 13.280,12	R$ 157,02	R$ 13.123,10
CN00018118	31586	2018	299564/2018	ORIGINAL	27/08/2018	LAPA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	LAPA REFORMA DO ATENDIMENTO DA URCT S.	R$ 213.000,00	R$ -	R$ 213.000,00
CN00011817	26171	2017	314807/2019	REAJUSTE	27/08/2018	CAMPO MAGRO	78.183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERF.POCOS ART.LTDA	CAMPO MAGRO PERFURACAO DE POCO.	R$ 53.260,93	R$ -	R$ 53.260,93
CN00018118	31586	2018	315770/2019	REAJUSTE	27/08/2018	LAPA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	LAPA REFORMA DO ATENDIMENTO DA URCT S.	R$ 7.753,20	R$ -	R$ 7.753,20
CN00030516	25467	2017	300686/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM	R$ 9.148,67	R$ -	R$ 9.148,67
CN00030516	25467	2017	300687/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 20.463,21	R$ 6.932,19	R$ 13.531,02
CN00030516	25467	2017	300688/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 109.220,03	R$ 34.631,48	R$ 74.588,55
CN00030516	25467	2017	300689/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 11.843,45	R$ 1.967,60	R$ 9.875,85
CN00030516	25467	2017	300690/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 32.403,05	R$ 9.314,76	R$ 23.088,29
DL01213518			298668/2018	ORIGINAL	28/08/2018	MARINGA	81.071.623/0008-23	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE SALA, EQUIPAMENTOS SONOROS E SERVICOS	R$ 3.267,00	R$ -	R$ 3.267,00
DL01213518			298669/2018	ORIGINAL	28/08/2018	MARINGA	81.071.623/0008-23	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE SALA, EQUIPAMENTOS SONOROS E SERVICOS	R$ 1.584,00	R$ -	R$ 1.584,00
DL01226418			299086	ORIGINAL	28/08/2018	GOIOERE	02.794.247/0001-52	MERCANTIL BELESKI LTDA	AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADO A CAPTACAO DO SISTEMA DE G	R$ 66,14	R$ -	R$ 66,14
DL01285318			300229	ORIGINAL	28/08/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 191,50	R$ -	R$ 191,50
DL01328918			300500/2018	ORIGINAL	28/08/2018	IMBAU	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM CAIXA DE DIRECAO, CAIXA DE	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01303818			300502/2018	ORIGINAL	28/08/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE INSTALACAO E ADEQUACAO E INSTALACAO DE PERSIANAS	R$ 7.820,00	R$ -	R$ 7.820,00
DL01331418			300527/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CAMPO MOURAO	76.748.979/0001-42	JORNAL TRIBUNA INTERIOR LTDA	ASSINATURA DE UM EXEMPLAR DIARIO DO JORNAL TRIBUNA DO INTERI	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
DL01323218			300533/2018	ORIGINAL	28/08/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IV EVENTO COMPROMISSOS	R$ 528,50	R$ -	R$ 528,50
DL01298018			300542/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.920.525/0001-94	E. BERGAMIN RESTAURANTE	FORNECIMENTO DE 62 REFEICOES SERVIDAS NO ESTABELECIMENTO DO	R$ 1.922,00	R$ -	R$ 1.922,00
DL01327718			300579	ORIGINAL	28/08/2018	GUARAPUAVA	05.315.665/0001-08	MOLIANI, C. ARMILIATO LTDA	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, PATRIMONIO 177394	R$ 114,00	R$ -	R$ 114,00
DL01330818			300583/2018	ORIGINAL	28/08/2018	ORTIGUEIRA	30.031.956/0001-11	CARLESSE E CARLESSE LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICU	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01331318			300585/2018	ORIGINAL	28/08/2018	LONDRINA	15.430.723/0001-06	PRISCILLA DE PAULA E SILVA	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE COFFEE BREAK PAR	R$ 769,00	R$ -	R$ 769,00
DL01265918			300587	ORIGINAL	28/08/2018	ENTRE RIOS	76.533.074/0001-55	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO	AQUISICAO DE TELA EM ACO INOX PARA UTILIZACAO NOS FILTROS DA	R$ 1.621,50	R$ -	R$ 1.621,50
DL01236318			300592	ORIGINAL	28/08/2018	MEDIANEIRA	95.378.261/0001-56	MILTON AVILA DA SILVA	MATERIAIS ELETRICOS REFLETORES E LAMPADAS PARA A ESTACAO D	R$ 1.480,00	R$ -	R$ 1.480,00
DL01298918			300596/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CASCAVEL	05.698.182/0001-30	ELOI GUINCHO LTDA ME	SERVICO CARREGAMENTO TRANSPORTE VEICULO FORD FIESTA, PREFIXO	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01334718			300599/2018	ORIGINAL	28/08/2018	JANIOPOLIS	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 2.390,00	R$ -	R$ 2.390,00
DL01269018			300603/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CASCAVEL	03.282.927/0001-50	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	CONSERTO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DA GPOSO PARA ATENDER E M	R$ 1.798,13	R$ -	R$ 1.798,13
DL01269018			300604/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CASCAVEL	03.282.927/0001-50	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	CONSERTO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DA GPOSO PARA ATENDER E M	R$ 731,23	R$ -	R$ 731,23
DL01252318	31724	2018	300105/2018	ORIGINAL	28/08/2018	JACAREZINHO	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA PROJETAR REFORMA DAS INSTALACOES	R$ 12.760,00	R$ -	R$ 12.760,00
DL01322118			300580/2018	ORIGINAL	28/08/2018	TELEMACO BORBA	04.058.562/0001-47	RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTI	SERVICOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SUSPENSAO, AMORTECEDOR,	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01325918			300606	ORIGINAL	28/08/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA COM LAMPADAS LED PARA	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01351918			300655	ORIGINAL	28/08/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL01317118			300482/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	MANUTENCAO DE 05 APARELHOS MEDIDORES DE PH DA MARCA GEHAKA	R$ 7.710,40	R$ -	R$ 7.710,40
DL01291418			300171	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	79.633.889/0001-02	BARAO COMERCIO DE PNEUS LTDA	AQUISICAO DE PNEU DIANTEIRO PARA O VEICULO I 101 PLACA AXZ 3	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01313018			300478/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DOS EMPREGADOS LOTADOS NA EST	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01300418			300486/2018	ORIGINAL	28/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA SALAS ETA S IGUACU	R$ 1.567,00	R$ -	R$ 1.567,00
DL01300418			300487/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA SALAS ETA S IGUACU	R$ 8.136,00	R$ -	R$ 8.136,00
DL01326218			300581/2018	ORIGINAL	28/08/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE INSTALACAO DE NOVE 09 REFLETORES LED NA ETE PI	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01309618			300586	ORIGINAL	28/08/2018	APUCARANA	03.505.447/0004-53	SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE, CHA, ACUCAR, BISCOI	R$ 4.539,94	R$ 1.562,60	R$ 2.977,34
DL01309918			300601	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 631,60	R$ -	R$ 631,60
DL01324018	31828	2018	300605/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	CONTRATACAO DE 20 LICENCAS ROTATIVAS A PLATAFORMA DE CURSOS	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
DL01341718			300538	ORIGINAL	28/08/2018	FOZ DO IGUACU	82.431.750/0001-82	CONTILAR REFRIGERACAO LTDA	AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE PARA UNIDADE DE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01241818			300594	ORIGINAL	28/08/2018	MATINHOS	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	AQUISICAO DE CAPACETE DE SEGURANCA N 60 PARA EMPREGADO LOTAD	R$ 229,00	R$ -	R$ 229,00
DL01283118			300990/2018	ORIGINAL	28/08/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS PARA BOMBA DE ASSIS CHATEUBRIAND EET 02	R$ 3.425,00	R$ -	R$ 3.425,00
IL01112418			300536/2018	ORIGINAL	28/08/2018	UNIAO DA VITORIA	00.111.045/0001-33	ATMC AUTOMACAO E COMUNICACAO L	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO MODEM ANALO	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL01208618			300517/2018	ORIGINAL	28/08/2018	JESUITAS	75.229.716/0001-64	RONY MOTOS LTDA	REPARO NO MOTOR DA HONDA BROS 150 CC PREFIXO L 279 DE JESUIT	R$ 1.666,69	R$ -	R$ 1.666,69
DL01317518			300531/2018	ORIGINAL	28/08/2018	PARANAVAI	85.027.480/0001-37	BRATFISCH SILVA LTDA	FORNECIMENTO DE 346 COFFEE BREAK, CONF. TERMO DE REFERENCIA,	R$ 3.521,00	R$ -	R$ 3.521,00
DL01317618			300535/2018	ORIGINAL	28/08/2018	PARANAVAI	13.901.074/0001-40	NILTON F DE OLIVEIRA EVENTOS	FORNECIMENTO DE 173 REFEICOES COM REFRIGERANTES, PARA OS COL	R$ 5.994,00	R$ 951,10	R$ 5.042,90
DL01340318			300539/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO ONLINE GESTAO DA	R$ 966,00	R$ -	R$ 966,00
DL01289318			300597	ORIGINAL	28/08/2018	PONTA GROSSA	04.023.617/0001-83	ATTILIO MOTTI NETO ME	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
CN00030516	25467	2017	300692/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 15.191,61	R$ 15.191,61	R$ -
CN00030516	25467	2017	300693/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 19.101,60	R$ 19.101,60	R$ -
IL01254718			300423/2018	ORIGINAL	28/08/2018	CURITIBA	03.437.141/0001-64	SARTORIUS DO BRASIL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO BALANCA SARTORIUS MA 35M ETE PAD	R$ 1.540,00	R$ -	R$ 1.540,00
DL01491818			303606	ORIGINAL	28/08/2018	ARAPONGAS	02.334.275/0001-97	SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SANEPAR URAR EM L	R$ 180,83	R$ -	R$ 180,83
CN00030516	25467	2017	300691/2018	REAJUSTE	28/08/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	PARANAVAI SGM.	R$ 268.333,99	R$ 122.231,35	R$ 146.102,64
DL01299918			300518	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	17.170.944/0001-00	GUARAVEDA VEDACAO IND LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 140516 B	R$ 901,15	R$ -	R$ 901,15
DL01341618			300590/2018	ORIGINAL	29/08/2018	TELEMACO BORBA	13.416.997/0001-07	SULIMA IND E COM DE VESTUARIO	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADO	R$ 916,80	R$ -	R$ 916,80
DL01314518			300623/2018	ORIGINAL	29/08/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	CONFECCAO DE BASE DE CONCRETO PARA ACOPLAR MOTOR ELETRICO DO	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01261818			300627/2018	ORIGINAL	29/08/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR N	R$ 2.370,00	R$ -	R$ 2.370,00
DL01291918			300634	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 5.030,00	R$ -	R$ 5.030,00
DL01293718			300635	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS PARA APLICACAO NO PAT. 216714	R$ 2.736,00	R$ -	R$ 2.736,00
DL01332318			300636	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE DUCHA PARA O VESTIARIO DO SETOR DA OFICINA DA G	R$ 46,00	R$ -	R$ 46,00
DL01324218			300653	ORIGINAL	29/08/2018	CAMPO MOURAO	05.060.677/0001-39	EMBALAGENS CAMPOPLASTIC LTDA	AQUISICAO DE CAIXA EM PEAD PARA USO CAMPO MOURAO	R$ 661,50	R$ -	R$ 661,50
DL01342118			300656	ORIGINAL	29/08/2018	CAMPO MOURAO	76.131.127/0001-01	ARTES GRAFICAS IVAI LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS COORDENACAO DE REDES GRCM	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01321318			300659	ORIGINAL	29/08/2018	CIANORTE	03.977.114/0001-84	ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA O SISTEMA DE APLICACAO DE	R$ 898,24	R$ -	R$ 898,24
DL01315618			300660/2018	ORIGINAL	29/08/2018	TUNEIRAS DO OESTE	03.448.474/0001-99	M. G. DE CAMPOS CAMPOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FABRICACAO DE COBERTURA DE ZINC	R$ 2.420,00	R$ -	R$ 2.420,00
DL01302918			300490/2018	ORIGINAL	29/08/2018	VITORINO	28.414.774/0001-88	CIVILAR CONSTRUCOES EIRELI	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA LANCAMENTO DE FI	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
DL01306818			300056	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	04.024.251/0001-67	SANDRO DE SOUZA MACHADO CIA	AQUISICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00008316	23950	2016	300733/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 331.366,02	R$ 71.020,26	R$ 260.345,76
CN00008316	23950	2016	300735/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 209.806,54	R$ 73.266,34	R$ 136.540,20
DL01366218			300777	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	03.644.587/0002-40	SANCHES E VECCHIATE LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 93,63	R$ -	R$ 93,63
DL01349918			300782/2018	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA CAPTACAO E INTERMEDIARIA	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01312618			300633	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICOES DE PORCA, PARAFUSO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 79,00	R$ -	R$ 79,00
DL01342618			300637	ORIGINAL	29/08/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICAO DE PORCA, PARAFUSO E ELETRODUTO PARA APLICACAO NO	R$ 67,34	R$ -	R$ 67,34
DL01382618			300986/2018	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	30.283.293/0001-22	VERA LUCIA BAZANA	EVENTO DE APRESENTACAO AOS FUNCIONARIOS DA GRAR, DOS RESULTA	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01353418			300989/2018	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	13.327.252/0001-71	VALDEMIR VIEIRA 53486269968	CONSERTO DE CADEIRAS DA GERENCIA.	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01348418			300661/2018	ORIGINAL	29/08/2018	CURITIBA	33.402.892/0002-97	ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TEC.	AQUISICAO DE NORMAS INTERNACIONAIS DIN EN 16179 2012, DIN EN	R$ 2.078,00	R$ -	R$ 2.078,00
CN00023918	31808	2018	300534/2018	ORIGINAL	29/08/2018	ASTORGA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	ASTORGA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 781.587,34	R$ 14.297,38	R$ 767.289,96
CN00009316	24226	2016	301177/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 77.036,44	R$ 80,00	R$ 76.956,44
CN00009316	24226	2016	301178/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 145.182,43	R$ 5.881,12	R$ 139.301,31
CN00009316	24226	2016	301179/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 101.658,02	R$ 161,57	R$ 101.496,45
CN00009316	24226	2016	301180/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 184.437,73	R$ 43,35	R$ 184.394,38
CN00009316	24226	2016	301181/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 119.930,17	R$ 1.601,26	R$ 118.328,91
IL01308118			300526	ORIGINAL	29/08/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE ROTOR PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA KSB MEGAFLOW 6	R$ 5.754,00	R$ -	R$ 5.754,00
DL01344318			300628	ORIGINAL	29/08/2018	FOZ DO IGUACU	81.051.849/0001-96	COM.EQUIP.HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DOS KITS DE PRIMEIROS	R$ 286,40	R$ -	R$ 286,40
DL01344318			300629	ORIGINAL	29/08/2018	FOZ DO IGUACU	27.712.452/0001-52	R R DROGARIA DIAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DOS KITS DE PRIMEIROS	R$ 326,24	R$ -	R$ 326,24
DL01330018			300996/2018	ORIGINAL	29/08/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	CONFECCAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA NOVA PRATA DO IG	R$ 97,10	R$ -	R$ 97,10
DL01337518			300621/2018	ORIGINAL	29/08/2018	SAO JOAO	05.776.955/0001-59	SUPERTOOLS LOCACOES E MANUT IN	LOCACAO DE EQUIPAMENTO P EXECUTAR CORTE EM LAJE DE CONCRETO	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
DL01400018			301305	ORIGINAL	29/08/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCA NAS UNIDADES	R$ 5.383,32	R$ -	R$ 5.383,32
CN00017514	21432	2014	301374/2018	RENOVACAO	29/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO E REGIAO SME	R$ 572.906,76	R$ 1.831,81	R$ 571.074,95
DL01317918			300525	ORIGINAL	29/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 100 METROS DE CABO DE COBRE COAXIAL PARA ADEQUA	R$ 864,00	R$ -	R$ 864,00
IL01148018	31713	2018	300063/2018	ORIGINAL	29/08/2018	IBEMA	666.765.849-72	ELCIO LUIZ ZANATTA	LOCACAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO DE IBEMA URCA	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01290518			300117	ORIGINAL	29/08/2018	CASCAVEL	30.827.500/0001-62	PORTAL DA TERRA AGRO E SHOP	AQUISICAO DE CAIXAS MULTIUSO EM PEMD, PARA ATENDIMENTO DO SG	R$ 16.054,76	R$ 0,26	R$ 16.054,50
DL01120718			300515/2018	ORIGINAL	29/08/2018	TOLEDO	01.651.656/0001-37	SANTO ANDRE PNEUS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESA	R$ 7.800,00	R$ 6.550,00	R$ 1.250,00
DL01276118			300630	ORIGINAL	29/08/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 88,00	R$ -	R$ 88,00
DL01276118			300631	ORIGINAL	29/08/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 3.960,03	R$ 59,19	R$ 3.900,84
DL01313918			302924/2018	ORIGINAL	29/08/2018	CURITIBA	25.319.624/0001-05	FORUM BRAS.DE INTERNET DAS COI	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO 3 CONGRESSO BRASILEIRO E	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
CN00008316	23950	2016	300732/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 260.965,78	R$ 111.891,50	R$ 149.074,28
CN00008316	23950	2016	300734/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 212.464,89	R$ 175.744,01	R$ 36.720,88
CN00011615	22952	2015	300651/2018	REAJUSTE	29/08/2018	FOZ DO IGUACU	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	FOZ DO IGUACU MELHORIAS NO SES RECUPERACAO DE UM RALF .	R$ 12.572,38	R$ 12.572,38	R$ -
CN00023918	31808	2018	315261/2019	REAJUSTE	29/08/2018	ASTORGA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	ASTORGA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 35.093,27	R$ 623,73	R$ 34.469,54
CN00018218	31792	2018	300413/2018	ORIGINAL	29/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	05.389.817/0001-17	PAINEL PESQ. CONSULT. E PUBL.L	SAO JOSE DOS PINHAIS SOCIOAMBIENTAL.	R$ 484.870,00	R$ 23.015,46	R$ 461.854,54
CN00009316	24226	2016	301182/2018	RENOVACAO	29/08/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO SGM	R$ 1.035.533,76	R$ 55,61	R$ 1.035.478,15
CN00008316	23950	2016	300731/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 117.143,15	R$ 31,26	R$ 117.111,89
CN00008316	23950	2016	300736/2018	RENOVACAO	29/08/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS SGM.	R$ 1.078.726,45	R$ 56.623,90	R$ 1.022.102,55
PE00116718	31762	2018	300341	ORIGINAL	30/08/2018	MARINGA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 43.800,00	R$ -	R$ 43.800,00
PE00138218	31814	2018	300546	ORIGINAL	30/08/2018	MATO QUEIMADO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
PE00138218	31815	2018	300549	ORIGINAL	30/08/2018	MEDIANEIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00138218	31819	2018	300559	ORIGINAL	30/08/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.217,30	R$ -	R$ 1.217,30
PE00116718	31756	2018	300331	ORIGINAL	30/08/2018	LOANDA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.017,50	R$ -	R$ 1.017,50
PE00138218	31816	2018	300552	ORIGINAL	30/08/2018	ARICANDUVA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 434,04	R$ -	R$ 434,04
PE00138218	31817	2018	300553	ORIGINAL	30/08/2018	TOLEDO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
PE00138218	31819	2018	300557	ORIGINAL	30/08/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.434,60	R$ -	R$ 2.434,60
PE00116718	31758	2018	300333	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00138218	31819	2018	300561	ORIGINAL	30/08/2018	DOIS VIZINHOS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 438,12	R$ -	R$ 438,12
PE00116718	31755	2018	300330	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.470,00	R$ -	R$ 13.470,00
PE00116718	31764	2018	300344	ORIGINAL	30/08/2018	LOANDA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 4.380,00	R$ -	R$ 4.380,00
PE00138218	31814	2018	300547	ORIGINAL	30/08/2018	VILA ESMERALDA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 151,48	R$ -	R$ 151,48
PE00138218	31815	2018	300551	ORIGINAL	30/08/2018	SANTA HELENA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 365,19	R$ -	R$ 365,19
DL01323818			300315/2018	ORIGINAL	30/08/2018	LONDRINA	95.408.597/0001-14	G.H. KATO CIA LTDA ME	CONFECCAO DE SEIS ENGRENAGENS DE REPOSICAO PARA ATUADORES DA	R$ 2.160,00	R$ -	R$ 2.160,00
DL01340918			300582/2018	ORIGINAL	30/08/2018	TELEMACO BORBA	05.930.294/0001-74	ANDRE RIBEIRO PEDROSO	SERVICOS DE REVESTIMENTO INTERNO EM CAIXA DE FERRAMENTAS DE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01315018			300593/2018	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	SERVICO ESPECIALIZADO DE REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINACAO CO	R$ 20.700,00	R$ 4.330,00	R$ 16.370,00
IL01296518			300600	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE UM FOTOMETRO FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS	R$ 12.265,00	R$ -	R$ 12.265,00
DL01304218			300626	ORIGINAL	30/08/2018	CASCAVEL	07.846.325/0001-39	NG COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA	AQUISICAO DE DUAS VALVULAS DE RETENCAO DE ESGOTO PVC DN 150	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
IL01317718			300657	ORIGINAL	30/08/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE JUNTA U E KIT SUPORTE PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 1.887,29	R$ -	R$ 1.887,29
DL01230318			300684/2018	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	39.130.646/0001-29	SOC.BRAS.DE PLANEJ.ENERGETICO	INSCRICAO DE UM PARTICIPANTE NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE P	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01357918			300694/2018	ORIGINAL	30/08/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	SERVICO DE RADIO TAXI PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES Q	R$ 52,60	R$ -	R$ 52,60
PE00116718	31761	2018	300340	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 268,32	R$ -	R$ 268,32
PE00116718	31762	2018	300342	ORIGINAL	30/08/2018	LONDRINA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 3.780,00	R$ -	R$ 3.780,00
PE00116718	31768	2018	300357	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 6.574,00	R$ -	R$ 6.574,00
PE00138218	31819	2018	300560	ORIGINAL	30/08/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 903,64	R$ -	R$ 903,64
PE00116718	31757	2018	300332	ORIGINAL	30/08/2018	ALTONIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 7.182,50	R$ -	R$ 7.182,50
PE00138218	31818	2018	300555	ORIGINAL	30/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.083,20	R$ -	R$ 2.083,20
PE00138218	31819	2018	300556	ORIGINAL	30/08/2018	PLANALTO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.164,98	R$ -	R$ 3.164,98
PE00138218	31819	2018	300558	ORIGINAL	30/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.704,22	R$ -	R$ 1.704,22

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00116718	31754	2018	300329	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00138218	31817	2018	300554	ORIGINAL	30/08/2018	TOLEDO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00138218	31820	2018	300562	ORIGINAL	30/08/2018	PATO BRANCO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.669,58	R$ -	R$ 2.669,58
PE00116718	31761	2018	300338	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 17.165,96	R$ -	R$ 17.165,96
PE00116718	31761	2018	300339	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.072,31	R$ 0,01	R$ 2.072,30
PE00116718	31765	2018	300345	ORIGINAL	30/08/2018	ALTONIA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 78.180,90	R$ -	R$ 78.180,90
PE00138218	31814	2018	300548	ORIGINAL	30/08/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.123,02	R$ -	R$ 1.123,02
PE00116718	31760	2018	300337	ORIGINAL	30/08/2018	GUARATUBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 78.273,06	R$ 0,02	R$ 78.273,04
PE00116718	31763	2018	300343	ORIGINAL	30/08/2018	MANDIRITUBA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 6.380,00	R$ -	R$ 6.380,00
PE00138218	31822	2018	300564	ORIGINAL	30/08/2018	FOZ DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.149,95	R$ -	R$ 5.149,95
PE00138218	31821	2018	300563	ORIGINAL	30/08/2018	IGUATU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00138218	31815	2018	300550	ORIGINAL	30/08/2018	FOZ DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.260,55	R$ -	R$ 4.260,55
DL01258018			300169	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE UM CARRINHO PARA MOVIMENTACAO DE SACARIA NA CEN	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
CN00004818	29701	2018	300724/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 64.046,55	R$ 33.361,15	R$ 30.685,40
CN00004818	29701	2018	300726/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 123.586,60	R$ 51.349,83	R$ 72.236,77
CN00004818	29701	2018	300727/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLETO URTO SGM.	R$ 158.174,79	R$ 44,79	R$ 158.130,00
CN00004818	29701	2018	300728/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 91.758,92	R$ -	R$ 91.758,92
CN00004818	29701	2018	300730/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 408.434,10	R$ -	R$ 408.434,10
CN00028517	29303	2018	300753/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 48.229,86	R$ 4.645,23	R$ 43.584,63
CN00028517	29303	2018	300756/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 36.439,68	R$ 5.031,53	R$ 31.408,15
CN00028517	29303	2018	300757/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 305.723,69	R$ 87.180,77	R$ 218.542,92
DL01289918			300589	ORIGINAL	30/08/2018	FAZENDA RIO GRANDE	60.594.538/0009-50	SOBRAL INVICTA S A	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORTE E REFRIGERACAO	R$ 1.159,99	R$ -	R$ 1.159,99
DL01319318			300595	ORIGINAL	30/08/2018	MATINHOS	57.587.693/0001-88	MULTI CONEXOES IND COM	AQUISICAO DE MATERIAL PARA COORDENACAO DE REDES MATINHOS	R$ 2.958,00	R$ -	R$ 2.958,00
DL01349818			300665	ORIGINAL	30/08/2018	FRANCISCO BELTRAO	12.124.478/0001-02	MULTIBAT DIST DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA O CAMINHAO PREFIXO I 134, PLAC	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01310318			300674	ORIGINAL	30/08/2018	PORTO UNIAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE 220V PARA 127V PARA O ATENDI	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
IL01296718			300760/2018	ORIGINAL	30/08/2018	PONTAL DO PARANA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	REPARO DE DOIS TURBIDIMETROS 2100Q ETA PRAIA DE LESTE GR	R$ 5.338,00	R$ -	R$ 5.338,00
CN00016618	31798	2018	300441/2018	ORIGINAL	30/08/2018	TELEMACO BORBA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	TELEMACO BORBA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SAA	R$ 217.553,21	R$ -	R$ 217.553,21
DL01315518			300532/2018	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	33.402.892/0002-97	ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TEC.	AQUISICAO NORMA ASTM D 7066 2017	R$ 165,60	R$ -	R$ 165,60
DL01361118			300710	ORIGINAL	30/08/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	CONSERTO DE CADEIRAS DA GERENCIA.	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
CN00025018	31809	2018	300537/2018	ORIGINAL	30/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CAMBARA, QUATIGUA E STO ANT. DA PLATINA EXECUCAO DE BARRA	R$ 673.728,00	R$ -	R$ 673.728,00
CN00003518	31811	2018	300541/2018	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S MELHORIAS NO SAA.	R$ 2.449.000,00	R$ 1.010.049,27	R$ 1.438.950,73
CN00038117	29379	2018	300900/2018	REAJUSTE	30/08/2018	MANOEL RIBAS	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	MANOEL RIBAS REFORMA DO ESCRITORIO, RESERVATORIOS E POCOS	R$ 6.358,46	R$ 2.671,90	R$ 3.686,56
CN00013218	30894	2018	300681/2018	REAJUSTE	30/08/2018	PORTO RICO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	AMPL.DO SES	R$ 14.926,63	R$ -	R$ 14.926,63
PE00126918	31739	2018	300241	ORIGINAL	30/08/2018	CURITIBA	53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTR.MEDICAO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00116718	31772	2018	300372	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 8.690,45	R$ -	R$ 8.690,45
PE00116718	31772	2018	300371	ORIGINAL	30/08/2018	MARINGA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 3.476,18	R$ -	R$ 3.476,18
PE00116718	31772	2018	300373	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 5.214,27	R$ -	R$ 5.214,27
PE00116718	31773	2018	300374	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	61.128.500/0001-06	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 19.118,18	R$ 0,09	R$ 19.118,09
DL01002318			296127/2018	ORIGINAL	30/08/2018	PARANAVAI	01.736.722/0001-71	TOLDOS E CORTINAS REAL LTDA ME	LAVAGEM E MANUTENCAO DE 28 PERSIANAS DA AREA DE ATENDIMENTO	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
IL01237918	31781	2018	300387/2018	ORIGINAL	30/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	84.432.087/0001-66	FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA FAMAC, PARA APLI	R$ 9.755,50	R$ -	R$ 9.755,50
IL01237918	31781	2018	300388/2018	ORIGINAL	30/08/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	84.432.087/0001-66	FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA FAMAC, PARA APLI	R$ 9.755,50	R$ -	R$ 9.755,50
DL01267618			300248/2018	ORIGINAL	30/08/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABOS E TUBULACAO DE ENTRADA DE E	R$ 1.875,00	R$ -	R$ 1.875,00
CN00019118	31801	2018	300446/2018	ORIGINAL	30/08/2018	UNIAO DA VITORIA	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	UNIAO DA VITORIA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO	R$ 849.000,00	R$ -	R$ 849.000,00
CN00004818	29701	2018	300729/2018	REAJUSTE	30/08/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO URTO SGM.	R$ 32.073,03	R$ -	R$ 32.073,03
PE00149917	27100	2017	301257	RENOVACAO	30/08/2018	CURITIBA	82.241.258/0001-44	PAIDEIA PRODUCOES ARTIST. LTDA	SERV REGENCIA DE CANTO CORAL	R$ 299.997,50	R$ -	R$ 299.997,50
CN00011717	26740	2017	300678/2018	REAJUSTE	30/08/2018	SANTA HELENA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	SANTA HELENA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU IMPLANTACAO DO S	R$ 21.422,71	R$ 30,06	R$ 21.392,65
DL01318718			300647	ORIGINAL	30/08/2018	PARANAVAI	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO NA MANUTENCAO DA LINHA DE APLICACAO DE H	R$ 117,94	R$ -	R$ 117,94
DL01319018			300649	ORIGINAL	30/08/2018	PARANAVAI	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL ELETRICO NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CA	R$ 553,47	R$ -	R$ 553,47
CN00024617	27617	2017	300682/2018	REAJUSTE	30/08/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL, GUARANIACU, CORBELIA, CEU AZUL E MATELANDIA EXP	R$ 3.254,19	R$ 3.254,19	R$ -
CN00006617	25609	2017	302374/2018	COMPLEMENTAR	30/08/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 33.512,03	R$ 4.412,58	R$ 29.099,45
IL01240818	31636	2018	299759/2018	ORIGINAL	30/08/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM MOTO BOMBA SUBMERSIV	R$ 32.986,83	R$ -	R$ 32.986,83
DL01067318			298526	ORIGINAL	30/08/2018	CASCAVEL	02.666.496/0001-62	C.V. DE CARVALHO CIA LTDA	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU PARA A EMPREGADA L	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
CN00016618	31798	2018	300442/2018	ORIGINAL	30/08/2018	TELEMACO BORBA	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	TELEMACO BORBA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SES	R$ 85.446,79	R$ -	R$ 85.446,79
CN00028517	29303	2018	300752/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 60.509,20	R$ 16.068,89	R$ 44.440,31
CN00028517	29303	2018	300755/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 162.041,06	R$ 60.516,12	R$ 101.524,94
CN00006617	25609	2017	302373/2018	REAJUSTE	30/08/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 5.532,84	R$ 728,52	R$ 4.804,32
CN00006617	25609	2017	302375/2018	COMPLEMENTAR	30/08/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 39.285,14	R$ 86,28	R$ 39.198,86
CN00024617	27617	2017	300683/2018	REAJUSTE	30/08/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL, GUARANIACU, CORBELIA, CEU AZUL E MATELANDIA EXP	R$ 98.718,67	R$ 41.993,25	R$ 56.725,42
CN00024617			300683/2018A	REAJUSTE	30/08/2018	CASCAVEL	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CASCAVEL, CORBELIA, CEU AZUL E MATELANDIA EXP	R$ 41.993,25	R$ 15.684,41	R$ 26.308,84
CN00028517	29303	2018	300754/2018	REAJUSTE	30/08/2018	APUCARANA	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	APUCARANA SGM.	R$ 61.087,56	R$ 3.016,54	R$ 58.071,02
DL01329018			300414/2018	ORIGINAL	31/08/2018	BELA VISTA DO PARAISO	80.580.855/0001-78	J. M. MIMA CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 BOMBAS CENTRIFUGAS WEG 1 4CV	R$ 620,94	R$ -	R$ 620,94
DL01319918			300416/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CASTRO	23.107.690/0001-88	RENILDA APARECIDA CASTANHO GOM	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADO	R$ 764,00	R$ -	R$ 764,00
DL01350518			300725/2018	ORIGINAL	31/08/2018	UMUARAMA	77.272.219/0001-74	SINDICATO DOS CONTABILISTAS	LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO TREINAMENTO DISSEMINACA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01170818			300252	ORIGINAL	31/08/2018	IRATI	43.876.960/0004-75	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL MANTA E BAGS PARA ESGOTAMENTO DO REA	R$ 8.611,20	R$ 2,21	R$ 8.608,99
DL01322618			300489/2018	ORIGINAL	31/08/2018	PARANAVAI	09.427.629/0001-97	LOCATOL LOC.MAQUINAS LTDA ME	LOCACAO DE CONTAINER TEMICO PARA GUARITA TAMANHO 8,00 X 2,50	R$ 36.800,00	R$ -	R$ 36.800,00
DL01253518			300516/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CURITIBA	80.182.181/0001-53	FABRICA DE CALHAS TARUMA LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA BRANCA.	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00
DL01316218			300591	ORIGINAL	31/08/2018	MATINHOS	24.122.634/0001-85	FIXA BEM IND.E COM.DE FIXADORE	AQUISICAO DE TRENA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO PREDIAL G	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01312118			300676	ORIGINAL	31/08/2018	PONTAL DO PARANA	10.894.253/0001-00	DIMPAR COM.PARAFUSOS FER.LTDA	AQUSIICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RASPADORES GRLI.	R$ 3.149,00	R$ -	R$ 3.149,00
DL01312118			300677	ORIGINAL	31/08/2018	PONTAL DO PARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUSIICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RASPADORES GRLI.	R$ 6.430,00	R$ -	R$ 6.430,00
IL01312018	31833	2018	300703/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CONTENDA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM UM INVERSOR E UM SOFT STARTER, MARCA SCHNEIDER,	R$ 2.855,94	R$ -	R$ 2.855,94
IL01312018	31833	2018	300704/2018	ORIGINAL	31/08/2018	TUNAS DO PARANA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM UM INVERSOR E UM SOFT STARTER, MARCA SCHNEIDER,	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01363518			300751	ORIGINAL	31/08/2018	UNIAO DA VITORIA	05.904.470/0001-01	VAMAQ IND.COM.MA.INDUS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER DE URGENCIA PARA A CAPTA	R$ 2.362,56	R$ -	R$ 2.362,56
DL01334318			300763/2018	ORIGINAL	31/08/2018	MARINGA	11.259.122/0001-13	SANTA CRUZ CADEIRAS LTDA ME	CONTRATACAO PARA SERVICO EM 5 CINCO CADEIRAS DIVERSAS, PERT	R$ 414,00	R$ -	R$ 414,00
DL01343318			300764/2018	ORIGINAL	31/08/2018	FAXINAL	26.733.796/0001-85	CASAVECHIA FARIA LTDA ME	INSTALACAO ELETRICA TOTAL NAS UNIDADES PREDIAIS DO POCO 05 E	R$ 2.262,00	R$ -	R$ 2.262,00
DL01367018			300780	ORIGINAL	31/08/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO EMBALADO.	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
IL01232417			300886/2018	COMPLEMENTAR	31/08/2018	LINDOESTE	524.493.949-15	JUAREZ JACO SCHUCK	LOCACAO DE IMOVEL DA CIDADE DE LINDOESTE	R$ 8.772,00	R$ -	R$ 8.772,00
IL01097817			300933/2018	COMPLEMENTAR	31/08/2018	CASCAVEL	00.242.174/0001-60	DK IMOBILIARIA LTDA.	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTACIONAMENTO VEICULOS SANEPAR	R$ 27.600,00	R$ -	R$ 27.600,00
DL01264918			300711	ORIGINAL	31/08/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	SUBSTITUICAO DO CABO QUE ENCONTRA SE DANIFICADO.	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00
DL01326018			300723	ORIGINAL	31/08/2018	IPORA	80.862.568/0001-50	E HERRIG MAT CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENCOES NAS UNIDADE	R$ 1.779,55	R$ -	R$ 1.779,55
DL01322218			300741	ORIGINAL	31/08/2018	UMUARAMA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	AQUISICAO DE DOIS FRASCOS DE SOLUCAO DE ELETROLITO PARA OS A	R$ 1.362,00	R$ -	R$ 1.362,00
DL01340418			300742/2018	ORIGINAL	31/08/2018	UMUARAMA	77.982.197/0001-36	METALURGICA PIONEIRA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PENE	R$ 835,00	R$ -	R$ 835,00
DL01309818			300744/2018	ORIGINAL	31/08/2018	UMUARAMA	77.982.197/0001-36	METALURGICA PIONEIRA LTDA	CONFECCAO DE PORTAO DE CORRER EM CHAPA FRISADA, COM FORNECIM	R$ 2.590,00	R$ -	R$ 2.590,00
IL01303718			300127/2018	ORIGINAL	31/08/2018	LONDRINA	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM MULTIMETRO, MARCA FLUK	R$ 1.442,20	R$ -	R$ 1.442,20
DL01234918			300720	ORIGINAL	31/08/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT DE EQUIPAMENTOS RESERVA PARA	R$ 2.563,60	R$ -	R$ 2.563,60
DL01362418			300737/2018	ORIGINAL	31/08/2018	ITAPEJARA D OESTE	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK E MAQUINA EMPILHADEIRA	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL01271418			300639	ORIGINAL	31/08/2018	LONDRINA	00.631.114/0001-30	BRASOLUB DIST.BRAS.OL.LUB.LTDA	AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NOS PA	R$ 5.498,00	R$ -	R$ 5.498,00
DL01265118			300708	ORIGINAL	31/08/2018	MARINGA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE 03 PARA RAIOS PARA SUBSTITUICAO POR FALHA ORIUN	R$ 501,00	R$ -	R$ 501,00
CN00016718	31797	2018	300438/2018	ORIGINAL	31/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	STO ANTONIO DA PLATINA PROJ ELETRICO E ATOMACAO SES	R$ 114.552,10	R$ -	R$ 114.552,10
CN00016718	31797	2018	300439/2018	ORIGINAL	31/08/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	STO ANTONIO DA PLATINA PROJ ELETRICO E ATOMACAO SAA	R$ 415.396,39	R$ 8.307,93	R$ 407.088,46
CN00016718	31797	2018	300440/2018	ORIGINAL	31/08/2018	IBAITI	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	IBAITI PROJ ELETRICO E AUTOMACAO SES	R$ 99.528,51	R$ -	R$ 99.528,51
CN00036617	29820	2018	301223/2018	COMPLEMENTAR	31/08/2018	PARANAVAI	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	PARANAVAI PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 47.730,04	R$ -	R$ 47.730,04
DL01275418			299879	ORIGINAL	31/08/2018	PONTA GROSSA	10.616.131/0001-51	AUTO POSTO CINCO PRIMOS LTDA	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA SERVIC	R$ 1.287,00	R$ -	R$ 1.287,00
DL00040105			43282	ORIGINAL	31/08/2018	FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	PREF.MUN.DE FERNANDES PINHEIRO	IMP.SES DIV.BAIRROS CJ.HAB.APOPEMA 2000M RCE 103LPE	R$ 17.867,67	R$ 17.867,67	R$ -
DL01269918			300222/2018	ORIGINAL	31/08/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE FABRICACAO DE SUPORTE PARA MOTOR GRGA 113 GU	R$ 856,75	R$ -	R$ 856,75
DL01296118			300261/2018	ORIGINAL	31/08/2018	GUARAPUAVA	02.789.596/0001-86	PROMOAR OFICINA LTDA ME	SERVICO DE REFORMA DE COMPRESSOR DE AR GRGA 113 GUARAPUA	R$ 1.457,12	R$ -	R$ 1.457,12
DL01271418			300640	ORIGINAL	31/08/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NOS PA	R$ 3.860,00	R$ -	R$ 3.860,00
DL01328618			300709	ORIGINAL	31/08/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 300 METROS DE CABO PARA SUBSTITUICAO NO QDLF DA	R$ 1.245,00	R$ -	R$ 1.245,00
DL01271418			300641	ORIGINAL	31/08/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NOS PA	R$ 3.860,00	R$ -	R$ 3.860,00
DL01340618			300766/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CASCAVEL	07.200.940/0001-73	SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDIMENTO AO REMANEJAMENTO D	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
DL01263818			302605/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CASCAVEL	22.360.067/0001-70	VARAL BRINDES LTDA ME	FORNECIMENTO DE BOLINHAS ANTI STRESS PERSONALIZADAS EM VINI	R$ 1.785,60	R$ -	R$ 1.785,60
IL01249318			300608/2018	ORIGINAL	31/08/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N	R$ 1.343,75	R$ -	R$ 1.343,75
IL01249318			300609/2018	ORIGINAL	31/08/2018	FOZ DO IGUACU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N	R$ 23.003,74	R$ -	R$ 23.003,74
IL01249318			300610/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS SULZER, REF. NF DE SAIDA N	R$ 15.231,27	R$ -	R$ 15.231,27
DL01282518			300722/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	CONFECCAO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVO INDICATIVO METALICO P	R$ 2.270,00	R$ -	R$ 2.270,00
CN00011617	25906	2017	300882/2018	REAJUSTE	31/08/2018	GUARAPUAVA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	GUARAPUAVA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 455.841,10	R$ 73.561,10	R$ 382.280,00
DL01211918			300101/2018	ORIGINAL	31/08/2018	CURITIBA	24.371.309/0001-56	E MONTANINI COMUNICACAO VISUAL	APLICACAO PAINEL HDF C UMA FACE BRANCA, FINALIZ C ACABAMENT	R$ 11.970,00	R$ -	R$ 11.970,00
DL01273018			300259/2018	ORIGINAL	31/08/2018	PONTA GROSSA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE RETIRADA DE VEGETACAO DAS SUBESTACOES EEB1 E EEB0	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
IL01269717			300781/2018	COMPLEMENTAR	01/09/2018	ORTIGUEIRA	02.555.203/0001-70	AUTO POSTO DOM PABLO LTDA.	LOCACAO IMOVEL DE ORTIGUEIRA	R$ 13.482,24	R$ -	R$ 13.482,24
DL01356318			300713/2018	ORIGINAL	01/09/2018	TELEMACO BORBA	09.015.977/0001-57	AMELIA KAVA DOS SANTOS	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DE EMPREGADO D	R$ 152,80	R$ 1,20	R$ 151,60
IL01374618	31953	2018	301220/2018	ORIGINAL	01/09/2018	CURITIBA	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE CONTEUDOS NOTICIOSOS E INFORMATIV	R$ 72.043,20	R$ -	R$ 72.043,20
IL01007317			302887/2018	COMPLEMENTAR	01/09/2018	ARAPONGAS	106.422.509-87	JOAO POLISELI DE SA	LOCACAO IMOVEL R.DRONGO 966 GERENCIA	R$ 36.000,00	R$ -	R$ 36.000,00
IL01239917			305795/2018	COMPLEMENTAR	01/09/2018	MALLET	587.598.919-04	MARIA DE LOURDES ROLINSKI	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE EM MALLET	R$ 12.132,00	R$ -	R$ 12.132,00
DL01334218			300588/2018	ORIGINAL	02/09/2018	SENGES	17.386.199/0001-30	LUCAS TEXEIRA	LAVAGEM DE VEICULOS NA CIDADE DE SENGES.	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
PE00116718	31769	2018	300358	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.244,00	R$ -	R$ 13.244,00
CN00005217	25655	2017	300868/2018	REAJUSTE	03/09/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA AMPLIACAO SES.	R$ 16.528,16	R$ 12.198,90	R$ 4.329,26
DL01348718			300774/2018	ORIGINAL	03/09/2018	CAPANEMA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE FABRICACAO DE EIXO PARA O SISTEMA DE CAPANEMA EEB	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
CN00018618	31547	2018	299334/2018	ORIGINAL	03/09/2018	UMUARAMA	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	UMUARAMA PERFURACAO DE POCO.	R$ 618.372,00	R$ 46.134,67	R$ 572.237,33
PE00116718	31769	2018	300363	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 31.761,00	R$ -	R$ 31.761,00
PE00116718	31767	2018	300354	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.912,10	R$ -	R$ 2.912,10
PE00116718	31767	2018	300355	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 84.375,70	R$ -	R$ 84.375,70
PE00137018	31532	2018	299171	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	30.252.638/0001-80	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 96.390,00	R$ 33.832,89	R$ 62.557,11
PE00116718	31766	2018	300346	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 34.900,00	R$ -	R$ 34.900,00
PE00116718	31769	2018	300361	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 23.436,00	R$ -	R$ 23.436,00
PE00116718	31767	2018	300351	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.912,10	R$ -	R$ 2.912,10
PE00116718	31766	2018	300349	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.960,00	R$ -	R$ 13.960,00
PE00116718	31769	2018	300359	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 16.774,00	R$ -	R$ 16.774,00
PE00116718	31766	2018	300350	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 34.900,00	R$ -	R$ 34.900,00
PE00116718	31769	2018	300360	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 19.576,00	R$ -	R$ 19.576,00
PE00116718	31767	2018	300352	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.912,10	R$ -	R$ 2.912,10
PE00116718	31767	2018	300353	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.912,10	R$ -	R$ 2.912,10
PE00116718	31769	2018	300362	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.674,00	R$ -	R$ 13.674,00
PE00116718	31766	2018	300348	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 34.900,00	R$ -	R$ 34.900,00
PE00116718	31766	2018	300347	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 34.900,00	R$ -	R$ 34.900,00
PE00116718	31769	2018	300364	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 26.961,00	R$ -	R$ 26.961,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01259118	31638	2018	299774/2018	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM 04 QUATRO BOMBAS SU	R$ 14.256,78	R$ 0,02	R$ 14.256,76
IL01266318	31777	2018	300380/2018	ORIGINAL	03/09/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM VOLUTA, IMPULSOR E ANEL DE DESGASTE, DE CMB SULZ	R$ 6.263,85	R$ -	R$ 6.263,85
IL01315218			300397	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	06.861.118/0001-90	IGOR F SIMIDAMORE VICIANA EP	DISPOSITIVO PORTATIL DE CONFIGURACAO DE MEDIDORES ULTRASSONI	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
IL01320918			300743/2018	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO NS3000990112886 GRPG	R$ 530,00	R$ -	R$ -
DL01318818			300770	ORIGINAL	03/09/2018	NOVA ESPERANCA	24.743.799/0001-74	MARIM OLIVEIRA	AQUISICAO DE MOTO BOMBA PARA MANUTENCAO OBRIGATORIAS NAS BAS	R$ 181,00	R$ -	R$ 181,00
DL01237018			300771	ORIGINAL	03/09/2018	PAICANDU	00.436.090/0001-68	DUCTILFER COM. MAT. HIDR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EM FERRO DUCTIL PARA UTIL	R$ 1.993,48	R$ -	R$ 1.993,48
DL01365918			300773/2018	ORIGINAL	03/09/2018	CAMPO MOURAO	09.622.132/0001-20	HOTEL FAZENDA O RECANTO LTDA	LOCACAO DE SALA DE EVENTOS COM COFFE BREAK PARA 60 PESSOAS N	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL01341418			300779	ORIGINAL	03/09/2018	UNIAO DA VITORIA	77.143.402/0001-70	HERBERT MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA D	R$ 3.853,20	R$ -	R$ 3.853,20
DL01347118			300784	ORIGINAL	03/09/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE TRES ESCADAS COM 7 DEGRAUS PARA UTILIZACAO NO	R$ 405,00	R$ -	R$ 405,00
DL01328518			300786	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	AQUISICAO DE CONTA GIROS PARA CONSERTO EM MOTOR PARA CAPTACA	R$ 685,00	R$ -	R$ 685,00
DL01354318			300790	ORIGINAL	03/09/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SOLICITACAO BASES E COOR	R$ 3.372,00	R$ -	R$ 3.372,00
DL01354318			300791	ORIGINAL	03/09/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SOLICITACAO BASES E COOR	R$ 427,75	R$ -	R$ 427,75
DL01354318			300792	ORIGINAL	03/09/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SOLICITACAO BASES E COOR	R$ 176,00	R$ -	R$ 176,00
DL01294318			300794/2018	ORIGINAL	03/09/2018	FENIX	81.671.307/0001-16	SILMARA M. SCALADA CIA LTDA	SERVICO DE SERRALHERIA NA ESTRUTURA DO PORTAO DE ENTRADA E S	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01322418			300795	ORIGINAL	03/09/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO GUARDA C	R$ 268,30	R$ -	R$ 268,30
DL01368518			300809	ORIGINAL	03/09/2018	PORECATU	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO MELHORIAS NA ETE CAPI	R$ 82,50	R$ 82,50	R$ -
DL01331218			300820	ORIGINAL	03/09/2018	UBIRATA	01.256.464/0001-26	GERVASIO SGARIONI	AQUISICAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 150A 500 PARA AUMEN	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01266218			300825	ORIGINAL	03/09/2018	APUCARANA	02.242.814/0001-68	SADAM COM E MANUT LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE DOSADORAS IMPLEMEN	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 3.160,00
DL01324718			300826/2018	ORIGINAL	03/09/2018	APUCARANA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONTRATACAO DE SERV. PARA MANUT. CORRETIVA NOS EQUIP. UTILIZ	R$ 2.103,00	R$ -	R$ 2.103,00
DL01291518			300470	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE GRAXA POLYREX EM 103 PARA APLICACAO NO PAT. 219	R$ 1.952,00	R$ -	R$ 1.952,00
DL01362818			300749/2018	ORIGINAL	03/09/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO POLICORTE STHIL TS 350 SUPER 65707	R$ 245,75	R$ -	R$ 245,75
DL01353318			300769	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	82.521.212/0001-89	AMELIA GRDEN BOSSAK CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM ETE S GRPG 207 P.	R$ 1.077,00	R$ -	R$ 1.077,00
CN00021118	31501	2018	298965/2018	ORIGINAL	03/09/2018	DIAMANTE DO OESTE	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	DIAMANTE DO OESTE PERFURACAO DE POCO.	R$ 84.000,00	R$ 14.135,14	R$ 69.864,86
CN00034417	29532	2018	300869/2018	REAJUSTE	03/09/2018	SOCAVAO	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CASTRO SOCAVAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 23.643,51	R$ -	R$ 23.643,51
IL01244118	31782	2018	300389/2018	ORIGINAL	03/09/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.617,50	R$ -	R$ 1.617,50
IL01244118	31782	2018	300390/2018	ORIGINAL	03/09/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.285,30	R$ -	R$ 1.285,30
IL01244118	31782	2018	300391/2018	ORIGINAL	03/09/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM TRES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.617,50	R$ -	R$ 1.617,50
DL01349218			300717/2018	ORIGINAL	03/09/2018	TELEMACO BORBA	04.058.562/0001-47	RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTI	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUSPENSAO PIVO COM TROCA EM AMBO	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01322518			300740	ORIGINAL	03/09/2018	UMUARAMA	86.720.729/0001-58	QUALISSEG COM CONSULT E TREIN	AQUISICAO DE DOIS KITS DE CONTENCAO DE PRODUTO QUIMICO PARA	R$ 1.168,00	R$ -	R$ 1.168,00
CN00025416	25006	2017	300891/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA OPERACIONALIZACAO DA ETA IGUACU	R$ 216.869,28	R$ -	R$ 216.869,28
CN00000718	29533	2018	300897/2018	REAJUSTE	03/09/2018	FOZ DO IGUACU	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	FOZ DO IGUACU AMPLIACAO DO SAA.	R$ 221.942,90	R$ 1.460,93	R$ 220.481,97
CN00027916	25088	2017	300906/2018	REAJUSTE	03/09/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SGM	R$ 16.230,18	R$ 3.136,95	R$ 13.093,23
CN00027916	25088	2017	300910/2018	REAJUSTE	03/09/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SGM.	R$ 208.030,85	R$ 84.675,38	R$ 123.355,47
CN00037517	29314	2018	300935/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 160.703,39	R$ 35.264,59	R$ 125.438,80
CN00037517	29314	2018	300936/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 216.460,09	R$ 17.378,75	R$ 199.081,34
CN00037517	29314	2018	300937/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 333.923,66	R$ 186.619,91	R$ 147.303,75
CN00037517	29314	2018	300940/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 1.257.371,30	R$ 63.211,87	R$ 1.194.159,43
PE00131218	31785	2018	300405	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	07.010.021/0001-37	BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA	SERV ICAMENTO E TRANSP CAMINHAO T. MUNCK	R$ 92.197,00	R$ 19,00	R$ 92.178,00
DL01317318			300828	ORIGINAL	03/09/2018	ITAUNA DO SUL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA IMPLANTACAO DE FUNCIONAMENTO DOS PO	R$ 2.379,60	R$ -	R$ 2.379,60
CN00012618	30935	2018	300967/2018	REAJUSTE	03/09/2018	SANTA ELISA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	SANTA ELISA UMUARAMA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 12.732,30	R$ -	R$ 12.732,30
DL01365218			300787/2018	ORIGINAL	03/09/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSIVEL DE MANGOTE 2 LUFERSA LFS511	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01356918			300997/2018	ORIGINAL	03/09/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR EET 02 CAMPINA DA LAGOA	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
PE00143118	31836	2018	300778	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 263.940,00	R$ 31.913,26	R$ 232.026,74
DL01322818			300776	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	03.568.176/0001-32	GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA	AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCRITORIO NAO CONTEMPLADO	R$ 702,55	R$ -	R$ 702,55
DL01388618			301065/2018	ORIGINAL	03/09/2018	ROLANDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLEINTES DA SANEPAR EM ROLANIDA	R$ 910,00	R$ 10,00	R$ 900,00
PE00116718	31759	2018	300335	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 29.427,36	R$ -	R$ 29.427,36
PE00116718	31759	2018	300334	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 155.188,36	R$ -	R$ 155.188,36
PE00116718	31759	2018	300336	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 14.713,68	R$ -	R$ 14.713,68
DL01268018			300113	ORIGINAL	03/09/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS PARA TOTENS DE AUTO ATENDIMENTO DA GERE	R$ 555,60	R$ -	R$ 555,60
CN00024018	31799	2018	300444/2018	ORIGINAL	03/09/2018	MEDIANEIRA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	MEDIANEIRA AMPLIACAO DO SES.	R$ 5.928.000,00	R$ 41.310,59	R$ 5.886.689,41
DL01275218			300473/2018	ORIGINAL	03/09/2018	TOLEDO	73.798.613/0001-90	VIDRACARIA ROBERTA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE VIDRO FRONTAL DE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01363318			300805	ORIGINAL	03/09/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SELO MECANICO EM C	R$ 552,94	R$ -	R$ 552,94
DL00825518			294550/2018	ORIGINAL	03/09/2018	SAO MATEUS DO SUL	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA TURBINA URUV 260	R$ 24.000,00	R$ -	R$ 24.000,00
PE00138718	31788	2018	300408	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 8.448,63	R$ 4.334,45	R$ 4.114,18
DL01352518			300768/2018	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	76.094.838/0001-53	GRAFICA IGOL LTDA	CONFECCAO DE INFORMATIVO DE AMPLIACAO DAS REDES COLETORAS DE	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
CN00037517	29314	2018	300939/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 318.763,04	R$ -	R$ 318.763,04
PE00138718	31790	2018	300410	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 17.997,09	R$ 714,39	R$ 17.282,70
PE00142616	24418	2016	301337	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO VEICULOS	R$ 23.116,95	R$ 2.996,95	R$ 20.120,00
PE00138718	31786	2018	300406	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 1.799,71	R$ 71,44	R$ 1.728,27
PE00138718	31789	2018	300409	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 6.498,95	R$ 1.733,72	R$ 4.765,23
PE00142616	24418	2016	301338	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 18.640,97	R$ 2.048,45	R$ 16.592,52
PE00138718	31791	2018	300411	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 14.997,57	R$ 392,19	R$ 14.605,38
DL01290818			300663/2018	ORIGINAL	03/09/2018	TOMAZINA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	CONFEC. DE 2 DECANTADORES EM PRFV , COM CAPA. PARA 40M3 MED	R$ 24.495,00	R$ -	R$ 24.495,00
DL01290818			300664/2018	ORIGINAL	03/09/2018	QUATIGUA	26.966.988/0001-31	APUKA FIBRAS EIRELI ME	CONFEC. DE 2 DECANTADORES EM PRFV , COM CAPA. PARA 40M3 MED	R$ 24.495,00	R$ -	R$ 24.495,00
CN00027916	25088	2017	300907/2018	REAJUSTE	03/09/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SGM.	R$ 39.748,06	R$ 12.494,19	R$ 27.253,87
DL01327518			300834	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	01.937.238/0001-00	HYDROLACKRE PROD. SANE,. LTDA	AQUISICAO DE LACRE ESPECIAL.	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00
DL01055518			297488	ORIGINAL	03/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO DE OD	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 3.220,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01277718			300767	ORIGINAL	03/09/2018	PONTA GROSSA	67.610.089/0001-89	RHOMICROM IND E COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA UTILIZACAO NAS ETES.	R$ 14.535,00	R$ -	R$ 14.535,00
PE00142616	24417	2016	301381	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 2.331,25	R$ 675,45	R$ 1.655,80
PE00136618	31783	2018	300400	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	09.465.164/0001-69	ASF SERVICOS	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 375.000,00	R$ 181.484,07	R$ 193.515,93
DL01326118			300447/2018	ORIGINAL	03/09/2018	ARAPONGAS	13.444.334/0001-04	TECTORNO SERVICOS DE TORNO E	CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA ABERTURA DE HIDRANTES	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00138818	31784	2018	300403	ORIGINAL	03/09/2018	CURITIBA	26.265.371/0001-99	IUS NATURA LTDA	SERV CONSULTORIA LEGISLACAO AMBIENTAL	R$ 89.858,60	R$ 651,48	R$ 89.207,12
PE00116718	31767	2018	300356	ORIGINAL	03/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 81.395,00	R$ -	R$ 81.395,00
CN00025416	25006	2017	300892/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA OPERACIONALIZACAO DA ETA IGUACU	R$ 47.259,06	R$ -	R$ 47.259,06
CN00037517	29314	2018	300938/2018	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 168.790,07	R$ -	R$ 168.790,07
DL00956018			299304/2018	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	15.395.945/0001-27	FLAVIA L VIEIRA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DO SISTEMA D	R$ 6.760,00	R$ -	R$ 6.760,00
DL00956018			299305/2018	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	15.395.945/0001-27	FLAVIA L VIEIRA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DO SISTEMA D	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL00956018			299306/2018	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	15.395.945/0001-27	FLAVIA L VIEIRA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DO SISTEMA D	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL00956018			299307/2018	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	15.395.945/0001-27	FLAVIA L VIEIRA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DO SISTEMA D	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01329118			300821/2018	ORIGINAL	03/09/2018	CIANORTE	82.574.567/0002-17	P.L. ZANCO ZANCO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS MOTOS	R$ 1.627,00	R$ -	R$ 1.627,00
PE00124518	31834	2018	300721	ORIGINAL	03/09/2018	PONTAL DO PARANA	04.961.566/0001-30	A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.990.000,00	R$ -	R$ 2.990.000,00
DL01319718			300775	ORIGINAL	03/09/2018	IRATI	75.654.632/0003-30	PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS	LAMPADAS PARA MANUTENCAO ELETRICA NOS SISTEMAS DO POLO DE IR	R$ 1.608,45	R$ 0,10	R$ 1.608,35
CN00026318	31800	2018	300445/2018	ORIGINAL	03/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 707.000,00	R$ 3.591,61	R$ 703.408,39
CN00006316	24134	2016	300887/2018	REAJUSTE	03/09/2018	LONDRINA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 193.944,83	R$ 5.323,11	R$ 188.621,72
CN00037517	29314	2018	300937/18	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 87.019,91	R$ 54.226,83	R$ 32.793,08
PE00137018	31532	2018	322783	REAJUSTE	03/09/2018	CASCAVEL	30.252.638/0001-80	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 2.040,50	R$ 1.089,42	R$ 951,08
CN00037517	29314	2018	300936/18	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 17.378,75	R$ 13.189,54	R$ 4.189,21
CN00037517	29314	2018	300937	COMPLEMENTAR	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 20.431,89	R$ -	R$ 20.431,89
CN00024018	31799	2018	322844/2019	REAJUSTE	03/09/2018	MEDIANEIRA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	MEDIANEIRA AMPLIACAO DO SES.	R$ 160.448,86	R$ 1.937,47	R$ 158.511,39
CN00037517	29314	2018	300936	COMPLEMENTAR	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO GRCTL SGM	R$ 10.131,14	R$ 4.798,17	R$ 5.332,97
CN00037517	29314	2018	328667	REAJUSTE	03/09/2018	CURITIBA	79.731.683/0001-07	HUMBERTO A.CARCERERI CIA.LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL SGM.	R$ 59.760,00	R$ -	R$ 59.760,00
PE00142616	24417	2016	301380	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO VEICULOS	R$ 1.775,25	R$ 413,25	R$ 1.362,00
PE00138718	31787	2018	300407	ORIGINAL	03/09/2018	LONDRINA	23.264.265/0001-00	INGRID SASAKI SCHMITT	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 11.998,06	R$ 709,36	R$ 11.288,70
CN00027916	25088	2017	300908/2018	REAJUSTE	03/09/2018	TELEMACO BORBA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	TELEMACO BORBA URTB SGM.	R$ 47.156,13	R$ 3.481,06	R$ 43.675,07
DL01303318			300418/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE	R$ 889,20	R$ -	R$ 889,20
DL01248318	31793	2018	300426/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	15.082.833/0001-16	AACS ENG. E EMPREEDIMENTOS	EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DOS FILTROS BIOLOGICOS DAS	R$ 99.789,00	R$ -	R$ 99.789,00
DL01291618			300529	ORIGINAL	04/09/2018	NOVO SARANDI	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	AQUISICAO DE DOIS CONTAINERS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTO Q	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
DL01291618			300530	ORIGINAL	04/09/2018	VERA CRUZ DO OESTE	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	AQUISICAO DE DOIS CONTAINERS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTO Q	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
DL01363618			300745	ORIGINAL	04/09/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE BOTIJAO GAS GLP PARA A ETA ARAPONGAS.	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
DL01288718			300758/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	TROCA ENTRE AS BOMBAS DE LOBULOS DA ETE ATUBA SUL E ETE BELE	R$ 9.050,00	R$ -	R$ 9.050,00
DL01336318			300765	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE EPI UM OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU E UM OCULO	R$ 371,60	R$ -	R$ 371,60
DL01348918			300783	ORIGINAL	04/09/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS DEPENDE	R$ 175,75	R$ -	R$ 175,75
DL01356218			300793	ORIGINAL	04/09/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA DE TRATAMENTO	R$ 134,46	R$ -	R$ 134,46
DL01362118			300798	ORIGINAL	04/09/2018	ROLANDIA	27.680.782/0001-03	ANTONIO CARLOS BISPO JUNIOR	AQUISICAO DE CENTRAL DE COMANDO PARA PORTAO ELETRONICO ROL	R$ 179,00	R$ -	R$ 179,00
DL01337818			300806/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA 10 PARTICIPANTES DO CURSO DE	R$ 312,85	R$ -	R$ 312,85
DL01318318			300858	ORIGINAL	04/09/2018	APUCARANA	03.089.961/0002-93	MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AREAS QUE N	R$ 526,96	R$ 37,59	R$ 489,37
DL01318318			300859	ORIGINAL	04/09/2018	APUCARANA	06.354.779/0003-91	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AREAS QUE N	R$ 369,92	R$ -	R$ 369,92
DL01318318			300860	ORIGINAL	04/09/2018	APUCARANA	06.698.495/0001-50	DF COM.PROD.E EQUIP.LIMP.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AREAS QUE N	R$ 4.409,60	R$ 2.092,62	R$ 2.316,98
DL01373618			300861	ORIGINAL	04/09/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA A OPERACIONALIZACAO D	R$ 112,80	R$ -	R$ 112,80
DL01332518			300862/2018	ORIGINAL	04/09/2018	IVAIPORA	14.275.750/0001-80	M J DE MOURA MARQUES LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM FIACAO ELETRICA NO	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01362318			300866/2018	ORIGINAL	04/09/2018	MARINGA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CMB NO CSB 17 AEROPORTO, EDUTOR 3	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01346918			300716/2018	ORIGINAL	04/09/2018	IMBAU	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE VELAS E CABOS,	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
IL01343718			300823/2018	ORIGINAL	04/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICOS DE MANUTENCAO NO HIDROGERON DO SISTEMA DE ALMIRANTE	R$ 7.301,34	R$ -	R$ 7.301,34
DL01341218			300824/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	00.298.494/0001-32	EXCLUSIVA SER.DEDETIZACAO LTDA	SERVICO CONTROLE DE POMBOS COM INSTALACAO DE PASSARINHEIRAS	R$ 3.290,00	R$ -	R$ 3.290,00
DL01376218			300889	ORIGINAL	04/09/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA.	R$ 638,00	R$ -	R$ 638,00
DL01320418			300607	ORIGINAL	04/09/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO	R$ 274,19	R$ -	R$ 274,19
DL01327118			300864	ORIGINAL	04/09/2018	TOLEDO	13.038.374/0001-48	C.K.PLASTICOS LTDA	MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO EM LABORATORIOS DESCEN	R$ 1.342,50	R$ -	R$ 1.342,50
DL01350818			300650	ORIGINAL	04/09/2018	LONDRINA	00.631.114/0001-30	BRASOLUB DIST.BRAS.OL.LUB.LTDA	AQUISICAO DE OLEO DE CORTE PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA G	R$ 712,00	R$ -	R$ 712,00
DL01321018			300715	ORIGINAL	04/09/2018	TOLEDO	03.175.865/0001-87	MERCADAO DA ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV DO PAINEL DE SENHA E	R$ 363,00	R$ -	R$ 363,00
DL01348318			300853/2018	ORIGINAL	04/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	16.694.707/0001-85	FREISLEBEN DECORACOES LTDA	INSTALACAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX	R$ 7.340,00	R$ -	R$ 7.340,00
CN00005318	30121	2018	301040/2018	REAJUSTE	04/09/2018	INAJA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	AMPL.DO SAA	R$ 18.083,32	R$ -	R$ 18.083,32
CN00016317			300867/2018	REAJUSTE	04/09/2018	IMBITUVA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	EXECUCAO OBRA AMPLIACAO SAA	R$ 22.468,91	R$ -	R$ 22.468,91
DL01447418			302580/2018	ORIGINAL	04/09/2018	ARAPONGAS	14.674.146/0001-27	NAVARRO COMERCIO LOCACAO EQUIP	LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR PARA MANUTENCAO DE RESERVATORIO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01334018			300832/2018	ORIGINAL	04/09/2018	CURITIBA	02.599.274/0001-74	ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO FORNO MU	R$ 1.445,00	R$ -	R$ 1.445,00
DL01180718			299144/2018	ORIGINAL	04/09/2018	RENASCENCA	17.174.337/0001-18	EDER GUOLO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO, DE RAMPA METALICA COM G	R$ 9.260,00	R$ -	R$ 9.260,00
CN00015518	31812	2018	300543/2018	ORIGINAL	04/09/2018	JACAREZINHO	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	JACAREZINHO PROJETO ENG E COMPLEMENTARES SES	R$ 724.000,00	R$ -	R$ 724.000,00
DL01381618			300977	ORIGINAL	05/09/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA AS COORDENACOES DA GERENCIA.	R$ 216,00	R$ -	R$ 216,00
DL01309118			300819	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O CCO EM CURITIBA	R$ 12.358,00	R$ -	R$ 12.358,00
IL01299818			300796	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ARTICULACAO PARA APLICACAO NO PAT. 140516 BOM	R$ 2.897,56	R$ -	R$ 2.897,56
IL01291718			300797	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR, PINO CILINDRICO E ESTATOR PARA APLICACAO	R$ 4.307,99	R$ -	R$ 4.307,99
DL01269818			300831/2018	ORIGINAL	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	10.507.362/0001-27	TORPEMAQ SERV. MECANICOS LTDA.	PRESTACAO DE SERVICO DE 200 HORAS DE USINAGEM TORNO PARA O	R$ 5.000,00	R$ 559,00	R$ 4.441,00
DL01243218	31861	2018	300863/2018	ORIGINAL	05/09/2018	TOLEDO	29.456.586/0001-85	OCAH ARQUITETURA E ENG. LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O S	R$ 9.000,00	R$ 1.272,00	R$ 7.728,00
DL01333318			300873	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE PROTETOR DE SURTO ELETRONICO PARA APLICACAO NO	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL01352918	31864	2018	300885/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CURIUVA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 19.323,88	R$ 6.299,90	R$ 13.023,98

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01353718	31866	2018	300895/2018	ORIGINAL	05/09/2018	TAMARANA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 4.681,47	R$ -	R$ 4.681,47
DL01354218	31868	2018	300898/2018	ORIGINAL	05/09/2018	IVAIPORA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 7.939,64	R$ -	R$ 7.939,64
DL01354618	31869	2018	300899/2018	ORIGINAL	05/09/2018	ARAPONGAS	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 2.612,27	R$ 703,14	R$ 1.909,13
DL01354818	31870	2018	300902/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CALIFORNIA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 11.980,46	R$ 40,06	R$ 11.940,40
DL01357118	31873	2018	300914/2018	ORIGINAL	05/09/2018	JAPIRA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 1.465,24	R$ -	R$ 1.465,24
DL01359018			300918/2018	ORIGINAL	05/09/2018	MARINGA	15.066.729/0001-38	GRAFICA AQUARELA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01357718	31875	2018	300919/2018	ORIGINAL	05/09/2018	JANDAIA DO SUL	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 5.161,02	R$ 1.541,82	R$ 3.619,20
CN00033417	29297	2018	300924/2018	REAJUSTE	05/09/2018	PINHAO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	PINHAO MELHORIAS NO SES.	R$ 19.209,19	R$ 966,78	R$ 18.242,41
PE00100218	29509	2018	300976	RENOVACAO	05/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.170.661/0001-90	RMDK CONSTRUCAO CIVIL EIRELI E	SERV DISPONIB. EQUIP. P OPERACAO ATERRO	R$ 106.295,34	R$ 13.391,22	R$ 92.904,12
DL01347318			300746	ORIGINAL	05/09/2018	MARINGA	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUISICAO DE 01 TARUGO DE ACO INOX PARA SUBSTITUIR NA BOMBA	R$ 105,39	R$ -	R$ 105,39
DL01332918			300874	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE PORCA, ARRUELA E BARRA ROSCADA PARA APLICACAO	R$ 82,08	R$ -	R$ 82,08
DL01332918			300875	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE PORCA, ARRUELA E BARRA ROSCADA PARA APLICACAO	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL01333118			300904	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE FLANGE PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE APUCAR	R$ 378,00	R$ -	R$ 378,00
DL01332618			300922	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO PAT. 15414	R$ 217,14	R$ -	R$ 217,14
DL01208318			299149/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CASCAVEL	77.964.393/0001-88	INST.TECNOLOGIA PARANA	SERVICO DE CALIBRACAO RBC DA BALANCA ANALITICA DO LABORATORI	R$ 1.407,65	R$ -	R$ 1.407,65
DL01332718			300903	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA APLICACAO NO PAT. 14	R$ 766,45	R$ -	R$ 766,45
PE00133318	31837	2018	300785	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	20.068.882/0001-34	AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 259.000,00	R$ 76.164,41	R$ 182.835,59
DL01359418			300807/2018	ORIGINAL	05/09/2018	MARINGA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	MANUTENCAO EM BOMBA MARCA MARK MODELO DLG 10CV SISTEMA MARIN	R$ 1.165,00	R$ -	R$ 1.165,00
DL01295118			300844	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE CHUVEIROS LAVA OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX	R$ 18.470,00	R$ -	R$ 18.470,00
DL01388318			301059/2018	ORIGINAL	05/09/2018	ARAPONGAS	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA COORDENACAO DE REDES DE A	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
PE00132218	31830	2018	300675	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	SERV MANUT MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS	R$ 145.000,00	R$ 145.000,00	R$ -
IL01338418			300833/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO EM 3 TRES TURBIDIMETROS E 1 UM MEDIDOR DE OXI	R$ 9.071,80	R$ -	R$ 9.071,80
DL01371418			300930	ORIGINAL	05/09/2018	MARINGA	16.794.775/0001-16	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS	AQUISICAO DE 04 HD S EXTERNOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS COO	R$ 1.279,60	R$ -	R$ 1.279,60
DL01357318			300883/2018	ORIGINAL	05/09/2018	UMUARAMA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
CN00016817	26108	2017	300915/2018	REAJUSTE	05/09/2018	FOZ DO IGUACU	15.473.302/0001-54	ENGFOZ OBRAS E ENGENHARIA	FOZ DO IGUACU E REGIAO REFORMA DO ATENDIMENTO E COORDENAC	R$ 42.393,66	R$ 0,01	R$ 42.393,65
CN00016817	26108	2017	300917/2018	REAJUSTE	05/09/2018	FOZ DO IGUACU	15.473.302/0001-54	ENGFOZ OBRAS E ENGENHARIA	FOZ DO IGUACU E REGIAO REFORMA DO ATENDIMENTO E COORDENAC	R$ 898,16	R$ -	R$ 898,16
DL01261318			300199	ORIGINAL	05/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PARA APLICACAO NO SIS	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01373418			301603/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	29.549.318/0001-08	EPM TREINAMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL	R$ 25.000,00	R$ -	R$ 25.000,00
DL01425018			301953/2018	ORIGINAL	05/09/2018	ROLANDIA	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DA ETA E RESERVATORIO SANTIA	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
DL01366618			301216/2018	ORIGINAL	05/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	INSTALACAO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA NO JURIDICO, ATENDIME	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
CN00009216	24383	2016	300941/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 11.913,28	R$ 7.359,16	R$ 4.554,12
CN00009216	24383	2016	300942/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 31.579,25	R$ 27.117,08	R$ 4.462,17
CN00009216	24383	2016	300943/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 7.891,86	R$ 6.680,61	R$ 1.211,25
CN00009216	24383	2016	300944/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 21.412,08	R$ 7.616,88	R$ 13.795,20
CN00009216	24383	2016	300946/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 168.577,48	R$ 134.280,76	R$ 34.296,72
DL01262618			302614/2018	ORIGINAL	05/09/2018	MATINHOS	30.329.364/0001-80	CACHOEIRA DA PRATA LTDA	LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA SIPAT 2018 GRLI.	R$ 8.250,00	R$ -	R$ 8.250,00
CN00017013	173	2013	300879/2018	REAJUSTE	05/09/2018	DIVERSAS	19.000.438/0001-06	SLP SAN.DO LITORAL PR S.A.	REAJUSTE CONTRATUAL CO 173 2013	R$ 3.598.522,99	R$ -	R$ 1.074.672,06
CN00017013	173	2013	300884/2018	REAJUSTE	05/09/2018	DIVERSAS	19.000.438/0001-06	SLP SAN.DO LITORAL PR S.A.	REAJUSTE CONTRATUAL CO173 2013 MATINHOS E PONTAL DO PARANA	R$ 4.683.884,42	R$ -	R$ 1.431.186,90
CN00017013	173	2013	300888/2018	REAJUSTE	05/09/2018	DIVERSAS	19.000.438/0001-06	SLP SAN.DO LITORAL PR S.A.	REAJUSTE CONTRATUAL CO 173 2013	R$ 4.869.276,55	R$ -	R$ 1.537.666,02
CN00012317	26180	2017	300925/2018	REAJUSTE	05/09/2018	IRATI	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	IRATI AMPLIACAO SAA.	R$ 82.218,56	R$ 156,26	R$ 82.062,30
DL01491318			303185	ORIGINAL	05/09/2018	ARAPONGAS	07.229.549/0001-00	PAULO ANTONIO RAGUSA CIA LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS LAMPADAS PARA A COORDENACAO DE CLIE	R$ 115,60	R$ -	R$ 115,60
DL01522618			303713/2018	ORIGINAL	05/09/2018	PRIMEIRO DE MAIO	19.175.029/0001-32	PAULO AMPERE ELETRICIDADE	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES DE PRIMEIRO DE	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
CN00003115	24688	2016	300960/2018	COMPLEMENTAR	05/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 1.556.607,90	R$ -	R$ 1.556.607,90
CN00017216	24437	2016	300947/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 14.684,06	R$ 0,02	R$ 14.684,04
CN00017216	24437	2016	300948/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 41.661,52	R$ 0,05	R$ 41.661,47
CN00017216	24437	2016	300949/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 27.553,21	R$ 0,09	R$ 27.553,12
CN00017216	24437	2016	300950/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 98.690,59	R$ 0,06	R$ 98.690,53
CN00006117	25577	2017	300905/2018	REAJUSTE	05/09/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	EXEC DE PVS DESARDENADORES EM CTBA E RM	R$ 18.714,41	R$ -	R$ 18.714,41
DL01352618	31863	2018	300881/2018	ORIGINAL	05/09/2018	APUCARANA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 8.211,90	R$ 1.229,26	R$ 6.982,64
DL01353218	31865	2018	300890/2018	ORIGINAL	05/09/2018	ROLANDIA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 11.357,04	R$ -	R$ 11.357,04
DL01353918	31867	2018	300896/2018	ORIGINAL	05/09/2018	IBAITI	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 3.897,59	R$ 2.022,29	R$ 1.875,30
DL01355018	31871	2018	300909/2018	ORIGINAL	05/09/2018	GODOY MOREIRA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 2.267,23	R$ -	R$ 2.267,23
DL01356518	31872	2018	300912/2018	ORIGINAL	05/09/2018	IBAITI	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 2.912,13	R$ -	R$ 2.912,13
DL01357418	31874	2018	300916/2018	ORIGINAL	05/09/2018	SAO PEDRO DO IVAI	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGENS PARA UNIDADES LINEARES, P	R$ 2.110,13	R$ -	R$ 2.110,13
CN00022918	31552	2018	330977	REAJUSTE	05/09/2018	ARAPONGAS	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	ARAPONGAS, ROLANDIA, PRIMEIRO DE MAIO E FLORESTOPOLIS AMP	R$ 217.282,86	R$ 0,62	R$ 217.282,24
CN00009216	24383	2016	300945/2018	REAJUSTE	05/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 4.581,70	R$ 4.581,70	R$ -
PE00145317	27094	2017	300926	ORIGINAL	05/09/2018	CURITIBA	21.966.683/0001-06	DANIELE DE SOUZA E CIA LTDA	SERV CONSERTO CADEIRAS, POLTRONAS, SOFAS	R$ 38.500,00	R$ 25.705,23	R$ 12.794,77
PE00138218	31827	2018	300575	ORIGINAL	06/09/2018	SANTA AMELIA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 62.120,00	R$ -	R$ 62.120,00
PE00138218	31824	2018	300570	ORIGINAL	06/09/2018	ROSEIRA RIO NEGRO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 88.627,00	R$ -	R$ 88.627,00
PE00138218	31827	2018	300574	ORIGINAL	06/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 16.107,00	R$ -	R$ 16.107,00
PE00138218	31826	2018	300573	ORIGINAL	06/09/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46.590,00	R$ -	R$ 46.590,00
IL01084718	31751	2018	300272/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	08.469.511/0001-69	C.A PROG. PART. SERV. LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO, SUPORTE E MANUTEN	R$ 2.494.065,36	R$ -	R$ 2.494.065,36
DL01301318			300839	ORIGINAL	06/09/2018	LONDRINA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 3.231,00	R$ -	R$ 3.231,00
DL01366318			300931	ORIGINAL	06/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.009.956/0001-29	FORT SOM E ACESSORIOS LTDA ME	AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA OS VEICULOS DA GRSP	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
DL01341918			300959	ORIGINAL	06/09/2018	MARINGA	81.224.008/0001-33	BUENO FERREIRA FERREIRA LTDA	AQUISICAO DE PROVETAS DE POLIPROPILENO PARA OS LABORATORIOS	R$ 784,60	R$ -	R$ 784,60
DL01366718			300961	ORIGINAL	06/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DESCARG	R$ 73,55	R$ -	R$ 73,55
DL01366418			300962	ORIGINAL	06/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE PASSAGE	R$ 107,90	R$ -	R$ 107,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01362518			300962/2018	ORIGINAL	06/09/2018	MARINGA	27.762.719/0001-16	RL SANTOS DOBIX DEDETIZADORA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DE 24 CAIXAS DAGUA NA SA	R$ 3.940,00	R$ 59,18	R$ 3.880,82
DL01373318			300963/2018	ORIGINAL	06/09/2018	MARINGA	81.192.759/0001-15	M.P.L.METALURGICA PARANA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNECIMENTO DE MATERIAIS P CONFE	R$ 6.672,00	R$ -	R$ 6.672,00
DL01323418			300971	ORIGINAL	06/09/2018	PONTA GROSSA	77.498.400/0001-01	GRAFICA SANTANA LTDA	AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE IRREGULARIDADES GRPG	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01371518			300972	ORIGINAL	06/09/2018	PONTA GROSSA	05.057.191/0001-41	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FE	AQUISICAO DE LANTERNAS GRPG 207 P.GROSSA INDUSTRIAL	R$ 293,76	R$ -	R$ 293,76
DL01368918			300979/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	03.302.042/0001-75	CABLING NET INFORMAT.LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE PASSAGEM DE 1020M DE CABO OTICO DE	R$ 11.959,50	R$ -	R$ 11.959,50
DL01349718			300980	ORIGINAL	06/09/2018	NOVA ESPERANCA	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	AQUISICAO DE UM BIODIGESTOR PARA O BANHEIRO DA CAPTACAO DE N	R$ 1.659,79	R$ -	R$ 1.659,79
DL01329418			300719/2018	ORIGINAL	06/09/2018	TELEMACO BORBA	07.768.652/0001-10	PENSU EXACTU COM E SERV LTDA	SERVICO DE CALIBRACAO DE UMA BALANCA ELETRONICA ANALITICA CO	R$ 827,00	R$ -	R$ 827,00
DL01368418			300953	ORIGINAL	06/09/2018	PARANAVAI	11.672.642/0001-53	TONY COMERCIO DE MANGUEIRAS E	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO EM RESERVATORIOS DE AGUA	R$ 108,00	R$ -	R$ 108,00
IL01144018			300975/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA OSMOSE	R$ 1.491,90	R$ -	R$ 1.491,90
PE00138218	31825	2018	300571	ORIGINAL	06/09/2018	SANTA HELENA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 53.147,50	R$ -	R$ 53.147,50
PE00138218	31825	2018	300572	ORIGINAL	06/09/2018	FOZ DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 155.300,00	R$ -	R$ 155.300,00
DL01381818			300983	ORIGINAL	06/09/2018	IVAIPORA	80.548.498/0001-60	AUTO PECAS UBA LTDA	AQUISICAO DE 45METROS MANGUEIRA ALTA PRESSAO PARA LAVAGEM D	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
IL01315418			300679/2018	ORIGINAL	06/09/2018	FOZ DO IGUACU	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	VERIFICAR MALFUNCIONAMENTO NOS REP DA GRFI REDES INDUSTRIAL	R$ 1.743,00	R$ -	R$ 1.743,00
IL01315418			300680/2018	ORIGINAL	06/09/2018	FOZ DO IGUACU	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	VERIFICAR MALFUNCIONAMENTO NOS REP DA GRFI REDES INDUSTRIAL	R$ 1.699,00	R$ -	R$ 1.699,00
DL01364618			300955/2018	ORIGINAL	06/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.775.914/0001-27	OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	REMOCAO E DESTINACAO DE 40.50M DE RESIDUO DE CONCRETO, DA ET	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
DL01356018	31879	2018	300969/2018	ORIGINAL	06/09/2018	IMBITUVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE CONFECCAO INSTALACAO DE TAMPA INTERNA E INSTALACA	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
CN00028418	31796	2018	300435/2018	ORIGINAL	06/09/2018	ANAHY	11.956.942/0001-64	CONSTRUTORA ALTA LTDA	ANAHY, GUARANIACU, SANTA LUCIA, STA. TEREZA DO OESTE, CORBE	R$ 464.871,48	R$ 37.631,22	R$ 427.240,26
DL01139918			299992/2018	ORIGINAL	06/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.611.302/0001-03	R.E COMERCIO MOVEIS ELETR.LTDA	REFORMA DE MOVEIS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA MAR	R$ 4.476,00	R$ -	R$ 4.476,00
DL01305918			300835	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	14.625.201/0001-99	O ROTTA CIA. LTDA.	AQUISICAO DE GALOES DE AFERICAO DE HIDROMETROS 20 LITROS A	R$ 3.720,00	R$ 1.240,00	R$ 2.480,00
PE00138218	31823	2018	300565	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 239.890,00	R$ -	R$ 239.890,00
PE00138218	31823	2018	300569	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 16.500,00	R$ -	R$ 16.500,00
PE00135118	31813	2018	300545	ORIGINAL	06/09/2018	ARARUNA	57.909.806/0001-14	B F DIAS IND. E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 625.000,00	R$ -	R$ 625.000,00
PE00138218	31823	2018	300566	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 66.957,00	R$ -	R$ 66.957,00
PE00135118	31813	2018	300544	ORIGINAL	06/09/2018	UBIRATA	57.909.806/0001-14	B F DIAS IND. E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 625.000,00	R$ -	R$ 625.000,00
PE00138218	31823	2018	300568	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 57.981,00	R$ -	R$ 57.981,00
IL01283018			300577/2018	ORIGINAL	06/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COM IMP EXP LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA EQUIPAME	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
DL01329718			300624	ORIGINAL	06/09/2018	FOZ DO IGUACU	27.652.889/0001-48	AGUIA ARTEFATOS BORRACHA LTDA	AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA PARA A PROTECAO DO RESERVATO	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01332818			300673/2018	ORIGINAL	06/09/2018	GUARAUNA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA GEMSD 457 GUARAUNA CSB	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01377118			301277/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CAPANEMA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETROMECANICA NO SISTEMA DE CAPANEMA	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
DL01377118			301278/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CAPANEMA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETROMECANICA NO SISTEMA DE CAPANEMA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01363218			301274/2018	ORIGINAL	06/09/2018	CAPANEMA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS PARA BOMBA DE CAPANEMA EEB 01	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01352718			300706	ORIGINAL	06/09/2018	CASCAVEL	78.116.670/0004-08	CIA BEAL DE ALIMENTOS	AQUISICAO DE ACUCAR PARA ADOCAR OS CAFES E CHAS DA MAQUINA D	R$ 87,24	R$ 0,05	R$ 87,19
CN00029417	28496	2017	302748/2018	REAJUSTE	06/09/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 548.800,00	R$ 246.745,62	R$ 302.054,38
DL01380018			300964	ORIGINAL	06/09/2018	CAPANEMA	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	AQUISICAO DE CARVAO ANTRACITOSO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA	R$ 11.280,00	R$ -	R$ 11.280,00
DL01380018			300965	ORIGINAL	06/09/2018	REALEZA	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	AQUISICAO DE CARVAO ANTRACITOSO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA	R$ 4.230,00	R$ -	R$ 4.230,00
DL01380018			300966	ORIGINAL	06/09/2018	SALGADO FILHO	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	AQUISICAO DE CARVAO ANTRACITOSO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA	R$ 4.230,00	R$ -	R$ 4.230,00
CN00029417	28496	2017	302748/2018A	REAJUSTE	06/09/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES	R$ 246.745,62	R$ 97,43	R$ 246.648,19
PE00138218	31823	2018	300567	ORIGINAL	06/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 291.280,00	R$ -	R$ 291.280,00
CN00002418	29819	2018	301240/2018	REAJUSTE	06/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAS DE CAMPO.	R$ 47.952,19	R$ 7.764,79	R$ 40.187,40
DL01365318			300920/2018	ORIGINAL	07/09/2018	UMUARAMA	09.348.706/0006-28	MOTORMAC RENTAL	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	R$ 40.000,00
DL01171118			299471	ORIGINAL	09/09/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPRA DE ABRACADEIRAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE FRACIONAM	R$ 12,48	R$ -	R$ 12,48
DL01302118			300951	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE MOLA E PORTINHOLA PARA APLICACAO NO PAT. 191238	R$ 1.641,20	R$ -	R$ 1.641,20
DL01253318			300666/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MEDIANEIRA	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL01253318			300667/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MEDIANEIRA	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 2.170,00	R$ -	R$ 2.170,00
DL01253318			300668/2018	ORIGINAL	10/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 2.025,00	R$ -	R$ 2.025,00
DL01253318			300669/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MEDIANEIRA	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 3.430,00	R$ -	R$ 3.430,00
DL01253318			300670/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MEDIANEIRA	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01253318			300671/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MEDIANEIRA	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 2.570,00	R$ -	R$ 2.570,00
DL01253318			300672/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MISSAL	22.358.957/0001-47	REGINALDO LARRANEAGA MOVEIS	CONFECCAO DE ARMARIO E BALCOES EM CHAPAS DE MDF DE 18 MM PAR	R$ 1.060,80	R$ -	R$ 1.060,80
DL01324918	31831	2018	300701/2018	ORIGINAL	10/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.771.334/0001-94	BR PIPE	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REABILITACAO DE 8 M DE TUBULACA	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 32.000,00
DL01331018			300893	ORIGINAL	10/09/2018	TOLEDO	02.319.955/0001-31	CAMELIA FLORES LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO JARDIM DE ENTRADA	R$ 1.633,00	R$ -	R$ 1.633,00
DL01364418			300952/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	00.650.831/0001-09	EFITRANS TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MARCA CONAULT, SAIDA CURITIBA, D	R$ 1.129,61	R$ -	R$ 1.129,61
DL01378118			300970	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PARAFUSO SEXTAVADO PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 26,60	R$ -	R$ 26,60
DL01309718	31882	2018	300987/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CARAMURU ITAIPULANDIA	15.473.302/0001-54	ENGFOZ OBRAS E ENGENHARIA	CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS PARA IMPLANTACA	R$ 40.881,50	R$ -	R$ 40.881,50
IL01265518	31849	2018	300992/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIF	R$ 623.555,26	R$ -	R$ 623.555,26
IL01374318	31883	2018	300994/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	09.565.232/0001-61	TAUIL E CHEQUER S.DE ADVOGADOS	CONTRATACAO DE ASSESSOR LEGAL PARA ATUAR NA OPERACAO DE EMIS	R$ 80.000,00	R$ -	R$ 80.000,00
DL01378618			301000/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	03.554.611/0002-50	HOTEL CURITIBA CAPITAL S A	LOCACAO DE SALA PARA EVENTO 50 PARTICIPANTES COM COFFE BR	R$ 9.029,32	R$ 732,72	R$ 8.296,60
DL01384218			301001	ORIGINAL	10/09/2018	SANTO INACIO	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPERACIONALIZACAO DO TRA	R$ 79,62	R$ -	R$ 79,62
DL01375118			301026	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 122,05	R$ -	R$ 122,05
DL01375118			301027	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 226,18	R$ -	R$ 226,18
DL01375118			301028	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 91,35	R$ -	R$ 91,35
DL01293218			301041	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS GACFS D	R$ 445,00	R$ -	R$ 445,00
DL01293218			301042	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	01.162.325/0001-33	A.CARDOSO MAT.DE LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS GACFS D	R$ 1.342,80	R$ -	R$ 1.342,80
DL01293218			301043	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS GACFS D	R$ 1.600,95	R$ -	R$ 1.600,95
IL01296618			301047/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	09.294.095/0001-78	LABORAT. DE METROLOGIA LENZI	SERVICO DE CALIBRACAO RBC E MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAV	R$ 21.674,00	R$ -	R$ 21.674,00
DL01266118			301053/2018	ORIGINAL	10/09/2018	LONDRINA	10.545.496/0001-32	SOARES GAJARDONI LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOVEIS NAS AREAS DE CROMATOGRAFIA,	R$ 5.590,13	R$ -	R$ 5.590,13
DL01346518			300712	ORIGINAL	10/09/2018	ARAPOTI	29.852.364/0001-81	INEX SERVICOS EIRELI	AQUISICAO E PLANTIO DE 130 M DE GRAMA PARA INSTALACAO NA EST	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01372218			300932/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ARAPONGAS	30.143.565/0001-99	MAICON RODRIGO CANDIDO	MANUTENCAO MECANICA E TROCA DE OLEO DO VEICULO MERCEDES ATE	R$ 15.978,00	R$ -	R$ 15.978,00
CN00020918	31503	2018	298976/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PARANACITY	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	PARANACITY PERFURACAO DE POCO.	R$ 76.000,00	R$ 39,54	R$ 75.960,46
CN00027918	31858	2018	300854/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ORTIGUEIRA	22.918.496/0001-10	PROCESS ENGENHARIA DE PROJETOS	ORTIGUEIRA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SAA	R$ 42.000,00	R$ -	R$ 42.000,00
CN00027718	31878	2018	300956/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	CURITIBA, ARAUCARIA, PINHAIS E SAO JOSE DOS PINHAIS SERV.	R$ 355.810,00	R$ -	R$ 355.810,00
IL01264718	31714	2018	300065/2018	ORIGINAL	10/09/2018	RIO NEGRO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 8.734,36	R$ -	R$ 8.734,36
IL01264718	31714	2018	300066/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CONTENDA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 9.707,79	R$ -	R$ 9.707,79
IL01264718	31714	2018	300067/2018	ORIGINAL	10/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 38.753,58	R$ -	R$ 38.753,58
IL01264718	31714	2018	300068/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CAMPO LARGO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 73.322,33	R$ -	R$ 73.322,33
IL01264718	31714	2018	300069/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 6.360,84	R$ -	R$ 6.360,84
IL01264718	31714	2018	300070/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PINHAIS	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM SEIS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA XYLEM, PARA APLI	R$ 52.940,48	R$ -	R$ 52.940,48
DL01290618			300393/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	07.057.670/0001-93	LUXTOR HOTELARIA, EVENTOS E TU	LOCACAO DE SALA COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS, PARA REALIZA	R$ 1.100,04	R$ 0,04	R$ 1.100,00
IL01377218			300954/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA MICROPIPETA EPPENDORF COM FORNE	R$ 473,39	R$ -	R$ 473,39
CN00029018	31859	2018	300855/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ALTO PARANA	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	ALTO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.302.900,00	R$ 703,86	R$ 1.302.196,14
CN00034217	29374	2018	301224/2018	REAJUSTE	10/09/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 254.410,44	R$ 1.385,58	R$ 253.024,86
CN00007418	30460	2018	301226/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 51.045,60	R$ 709,39	R$ 50.336,21
CN00029216	25235	2017	301237/2018	REAJUSTE	10/09/2018	GUARAPUAVA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	GUARAPUAVA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 52.240,07	R$ -	R$ 52.240,07
DL01284118			300239/2018	ORIGINAL	10/09/2018	MISSAL	35.820.448/0164-82	WHITE MARTINS GASES INDS.LTDA	EXECUCAO DE MANUTENCOES CORRETIVAS NO TANQUE DE DIOXIDO DE C	R$ 3.967,56	R$ 188,93	R$ 3.778,63
DL01373718			301031	ORIGINAL	10/09/2018	SAO MATEUS DO SUL	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE 6 ESCADAS PARA ETE S DE CRUZ MACHADO, MALLET, R	R$ 2.319,94	R$ -	R$ 2.319,94
DL01335218			301054	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL QUE FORMA SUBSTITUIDOS NOS QUADRO DURA	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01335218			301055	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL QUE FORMA SUBSTITUIDOS NOS QUADRO DURA	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00
DL01242018	31719	2018	300087/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ROLANDIA	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	EXECUCAO DE DOIS BUEIROS METALICOS DE 8,75 M CADA SOB PONT	R$ 97.500,00	R$ -	R$ 97.500,00
DL01354918			300998	ORIGINAL	10/09/2018	FOZ DO IGUACU	86.965.373/0001-12	DURAZZO DURAZZO LTDA	PARAFUSADEIRA CCO FOZ DO IGUACU	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01349618			301003	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	01.846.273/0001-14	LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIM.	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 1.059,95	R$ -	R$ 1.059,95
DL01349618			301004	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA COORDENACAO INDUSTRIAL	R$ 233,00	R$ -	R$ 233,00
CN00022615	23375	2016	301624/2018	REAJUSTE	10/09/2018	WENCESLAU BRAZ	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	WENCESLAU BRAZ AMPLIACAO DO SES	R$ 166.092,07	R$ 48.533,10	R$ 117.558,97
DL01369018			301022/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ALTONIA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE MANUTENCAO EM INCUBADORA DA UT 01 DE ALTONIA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01326518			300871/2018	ORIGINAL	10/09/2018	SANTA ELISA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BAS	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
DL01328418			300995	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE INSETICIDAS E REPELENTES PARA HIGIENE E SEGURAN	R$ 2.518,00	R$ -	R$ 2.518,00
DL01423918			301888/2018	ORIGINAL	10/09/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA ETE CAMPINHO E ELEVATORIA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01223618			299434/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MECANICA VEICULO MONTANA ARM6849 DO SISTEMA DE CA	R$ 1.410,00	R$ -	R$ 1.410,00
DL01223718			299435/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO MECANICA VEICULO MONTANA ARM6822 DO SISTEMA DE CA	R$ 776,00	R$ -	R$ 776,00
DL01308418			300981	ORIGINAL	10/09/2018	MARINGA	46.271.532/0001-64	ARS ELETRONICA IND.LTDA	AQUISICAO DE 04 ANTENAS PARA ADEQUACAO AS NORMAS DA ANATEL,	R$ 2.373,98	R$ -	R$ 2.373,98
DL01220918			300511/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PONTA GROSSA	05.299.328/0001-74	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	LOCACAO DE SALA PARA REUNIOES DE REFINAMENTO DO PPI	R$ 5.307,00	R$ -	R$ 5.307,00
DL01333718			300845/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PONTA GROSSA	80.590.383/0001-34	AMADEU FRANKIW E CIA.LTDA	AQUISICAO DE COFFE BREAK PARA GPOSD	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
CN00037117			301037/2018	COMPLEMENTAR	10/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 1.200.000,00	R$ -	R$ 1.200.000,00
CN00037117			301038/2018	COMPLEMENTAR	10/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIA OPERACIONAIS AGUA	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00
CN00037117			301039/2018	COMPLEMENTAR	10/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00
CN00012318	30707	2018	301049/2018	REAJUSTE	10/09/2018	CORONEL VIVIDA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	CORONEL VIVIDA AMPLIACAO DO SES.	R$ 42.093,36	R$ 233,18	R$ 41.860,18
CN00035217	30561	2018	301045/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MEDIANEIRA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	MEDIANEIRA AMPLIACAO DO SAA. REAJUSTE	R$ 93.040,05	R$ 5.195,51	R$ 87.844,54
IL01172818	31862	2018	300880/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	08.031.843/0001-67	WST DESENV. DE SISTEMAS LTDA	CONTRATACAO SERVICOS LICENCA DE USO, MANUTENCAO E SUPORTE	R$ 1.169.051,04	R$ -	R$ 1.169.051,04
DL01343518			301266/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	11.802.745/0001-90	J.F DOS SANTOS SERV. DEDET.	LIMPEZA, HIGIENIZACAO, DESINFECCAO E MANUTENCAO DE CAIXAS D	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL01343518			301267/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	00.487.964/0001-06	LIDER DEDETIZADORA LTDA ME	LIMPEZA, HIGIENIZACAO, DESINFECCAO E MANUTENCAO DE CAIXAS D	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
DL01377018			301051/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	18.136.357/0001-67	L ISOTON ENDO	SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA POR CFTV	R$ 40.942,49	R$ 40.942,49	R$ -
DL01377018			301052/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PINHAIS	20.982.479/0001-16	3AVTEC COM.DISTR.PD.ELET.INFOR	SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA POR CFTV	R$ 6.677,80	R$ 6.677,80	R$ -
DL01467818			302812	ORIGINAL	10/09/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACO	R$ 1.632,31	R$ 14,80	R$ 1.617,51
CN00007418	30460	2018	301227/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 46.762,51	R$ 8,28	R$ 46.754,23
CN00007418	30460	2018	301230/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 351.920,98	R$ 11.534,82	R$ 340.386,16
DL01311218			300929/2018	ORIGINAL	10/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.241.683/0001-02	PROCAD COM.E SERV.DE INF. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE MAPAS E PROJETOS.	R$ 8.340,00	R$ 5.358,80	R$ 2.981,20
CN00037117			301036/2018	COMPLEMENTAR	10/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SAR LIGACAO DE AGUA	R$ 800.000,00	R$ 2,25	R$ 799.997,75
CN00007418	30460	2018	301228/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 49.403,17	R$ -	R$ 49.403,17
CN00009517	27255	2017	300993/2018	REAJUSTE	10/09/2018	CURITIBA	88.692.264/0001-02	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL AGUA	R$ 20.222,83	R$ 1.577,14	R$ 18.645,69
DL01219718			300697/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PONTA GROSSA	12.126.540/0001-03	REUNIDAS COM. DE ART. DE DECOR	INSTALACAO E CONFECCAO DE 02 PORTAS DE VIDROS NA SEDE DA GPO	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
CN00029318	31860	2018	300856/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PALOTINA	20.324.134/0001-75	FIMAK SANEAM LOC EQUIP EIRELLI	PALOTINA AMPLIACAO DO SES.	R$ 840.000,00	R$ 210.474,39	R$ 629.525,61
DL01517918			303583/2018	ORIGINAL	10/09/2018	PINHAIS	20.982.479/0001-16	3AVTEC COM.DISTR.PD.ELET.INFOR	SERVICO DE MONITORAMENTO POR CFTV	R$ 6.677,80	R$ -	R$ 6.677,80
DL01517918			303584/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	30.648.035/0001-00	O. SHIGUEO ENDO	SERVICO DE MONITORAMENTO POR CFTV	R$ 40.942,49	R$ 0,05	R$ 40.942,44
DL01332218	31890	2018	301056/2018	ORIGINAL	10/09/2018	CASCAVEL	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICOS DE ENSAIO EM LUVAS DE ALTA TENSAO UTILIZADOS PELOS	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
CN00021018	31578	2018	299502/2018	ORIGINAL	10/09/2018	NOVA AURORA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	NOVA AURORA APROFUNDAMENTO DE POCO.	R$ 65.000,00	R$ 3.246,92	R$ 61.753,08
CN00022615	23375	2016	301625/2018	REAJUSTE	10/09/2018	WENCESLAU BRAZ	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	WENCESLAU BRAZ AMPLIACAO DO SES	R$ 50.193,84	R$ 14.666,94	R$ 35.526,90
CN00027718	31878	2018	321105/2019	RENOVACAO	10/09/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	CURITIBA, ARAUCARIA, PINHAIS E SAO JOSE DOS PINHAIS SERV.	R$ 355.810,00	R$ -	R$ 355.810,00
CN00003317	30453	2018	301238/2018	REAJUSTE	10/09/2018	CURITIBA	30.912.105/0001-88	CONSORCIO ACMA NWM	CURITIBA IMPLANTACAO DA ELEVATORIA PASSAUNA	R$ 1.499.141,60	R$ 47.714,03	R$ 1.451.427,57
CN00029018	31859	2018	323052/2019	REAJUSTE	10/09/2018	ALTO PARANA	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	ALTO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 60.324,27	R$ 36,18	R$ 60.288,09
CN00007418	30460	2018	301225/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 44.746,68	R$ 14.370,64	R$ 30.376,04
CN00022615	23375	2016	301622/2018	COMPLEMENTAR	10/09/2018	WENCESLAU BRAZ	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	WENCESLAU BRAZ AMPLIACAO DO SES	R$ 1.077.121,06	R$ 314.741,22	R$ 762.379,84
CN00007418	30460	2018	301229/2018	REAJUSTE	10/09/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SGM.	R$ 22.059,81	R$ 197,64	R$ 21.862,17
CN00027718	31878	2018	300956	ORIGINAL	10/09/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	CURITIBA, ARAUCARIA, PINHAIS E S.J. PINHAIS SERV LIMP.	R$ 355.810,00	R$ 355.810,00	R$ -
CN00027718	31878	2018	321105	RENOVACAO	10/09/2018	CURITIBA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	CURITIBA, ARAUCARIA, PINHAIS E SAO JOSE DOS PINHAIS SERV.	R$ 355.810,00	R$ 355.810,00	R$ -
DL01259418			300870/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CIANORTE	04.647.090/0001-68	CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL.	CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE	R$ 5.250,00	R$ 4.011,00	R$ 1.239,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01329318			301016/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CANDIDO DE ABREU	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM FIACAO EM REFLETORES COM LAMPADAS	R$ 8.540,00	R$ -	R$ 8.540,00
DL01318918			301017/2018	ORIGINAL	11/09/2018	TELEMACO BORBA	01.360.902/0001-00	R. PICOLI CIA. LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS AU	R$ 8.640,00	R$ 6.465,00	R$ 2.175,00
DL01298218	31889	2018	301050/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	SERVICO DE ADEQUACAO CIVIL E ELETRICA DAS AREAS DE CROMATOGR	R$ 92.973,60	R$ -	R$ 92.973,60
IL01306518			301068/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	06.099.967/0001-59	ASTRO34 COMERCIO E SERVICOS LT	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA O ANALISADOR ELEMENTAR	R$ 9.439,41	R$ -	R$ 9.439,41
DL01369718	31895	2018	301069/2018	ORIGINAL	11/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.775.914/0001-27	OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICO DE REMOCAO E DESTINACAO DE SOLO E ROCHA DE LOTE DA S	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
DL01226918			301070	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	06.238.477/0001-96	JB IND.COM.ADESIVOS EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS AREAS DE EXPEDICOES DE A	R$ 7.642,60	R$ -	R$ 7.642,60
DL01345218			301071	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	09.912.727/0001-10	GUSTAVO STRITHORST	AQUISICAO DE BATERIA SELADA CAPACIDADE 70 AH PARA OPERACAO D	R$ 26.396,12	R$ 650,20	R$ 25.745,92
DL01382118			301073	ORIGINAL	11/09/2018	ROLANDIA	08.271.787/0001-38	NYLKIT IND COM DE COMP P ESQU	AQUISICAO DE CONJUNTO DE TELAS MOSQUITEIRAS A SEREM INSTALAD	R$ 308,30	R$ -	R$ 308,30
DL01342018			301074/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	09.912.727/0001-10	GUSTAVO STRITHORST	CONTRATACAO SERVICO PARA MANUTENCAO EM DOIS NO BREAKS DO LAB	R$ 14.424,00	R$ -	R$ 14.424,00
DL01389518			301088	ORIGINAL	11/09/2018	UMUARAMA	03.709.747/0001-01	ASIL COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE RODA PARA VEICULO SAVEIRO LT 425 SISTEMA UMUA	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01391318			301098	ORIGINAL	11/09/2018	BELA VISTA DO PARAISO	09.063.573/0001-39	R. J. ABREU MARTINI CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA MANUTENCAO NO B	R$ 477,50	R$ -	R$ 477,50
IL01339918	31876	2018	300923/2018	ORIGINAL	11/09/2018	ASTORGA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S 40	R$ 5.276,25	R$ 0,02	R$ 5.276,23
IL01339718	31877	2018	300927/2018	ORIGINAL	11/09/2018	SAO TOME	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S 45	R$ 7.106,25	R$ 0,01	R$ 7.106,24
DL01297818			300999/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONTRATACAO SERV.P INSPECAO E DIAGNOSTICO DE FALHA DEFEITO D	R$ 21.500,00	R$ 10.700,00	R$ 10.800,00
DL01373218			301048/2018	ORIGINAL	11/09/2018	LONDRINA	01.976.654/0001-18	GUSMANG COM.MANG.CONEXOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MANGUEIRAS PARA APL	R$ 90,44	R$ -	R$ 90,44
DL01345918			301107/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CIANORTE	04.821.154/0001-03	STURION CINE FOTO SOM LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO DE REVELACAO DE FOTOS 10 X 15 PARA	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
CN00025117	27613	2017	301247/2018	REAJUSTE	11/09/2018	TOLEDO	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	TOLEDO E REGIAO MELHORIAS NO SAA.	R$ 43.272,50	R$ 2,93	R$ 43.269,57
DL01318218			301029	ORIGINAL	11/09/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	AQUISICAO DE PORTAO DE METAL COM INSTALACAO E PINTURA EM CIN	R$ 2.380,00	R$ -	R$ 2.380,00
DL01376618			301100	ORIGINAL	11/09/2018	CAMPO LARGO	12.757.071/0001-12	TI AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA PARA IMPRESSORA DE SENHA.	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00
DL01160518	31899	2018	301099/2018	ORIGINAL	11/09/2018	REBOUCAS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBAS SUBMERSAS GRUV	R$ 7.400,00	R$ -	R$ 7.400,00
PE00157017	27414	2017	301549	ORIGINAL	11/09/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 19.672,50	R$ 5.644,50	R$ 14.028,00
DL01385718			301076/2018	ORIGINAL	11/09/2018	MARINGA	84.978.485/0004-25	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO	MANUTENCAO EM 3 TRES APARELHOS DE CELULAR FIXO.	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01263718			302596/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CASCAVEL	13.041.014/0001-03	CENDRON E SIMA LTDA	SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER PARA A SIPAT 2018 CASCAVEL	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01071818			302629/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CASCAVEL	72.228.711/0001-29	COMERCIAL SUMARAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA TREINAMENTOS DA SANEPAR A	R$ 5.460,00	R$ 1.170,00	R$ 4.290,00
DL01378818			301011	ORIGINAL	11/09/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA NO QDLF DA E	R$ 411,25	R$ 0,01	R$ 411,24
CN00038717	29517	2018	302892/2018	COMPLEMENTAR	11/09/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA E REGIAO SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE COLETOR DE	R$ 49.316,66	R$ -	R$ 49.316,66
DL01364118			300876/2018	ORIGINAL	11/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	CONFECCAO DE TAMPOS DE MESA EM MDP DE ACORDO COM A SOLICITAC	R$ 1.264,00	R$ -	R$ 1.264,00
DL01325518			301086/2018	ORIGINAL	11/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO E C	R$ 23.464,06	R$ -	R$ 23.464,06
DL01320718			301085/2018	ORIGINAL	11/09/2018	SANTA MARIANA	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO NA	R$ 16.450,00	R$ -	R$ 16.450,00
CN00025117	27613	2017	301248/2018	REAJUSTE	11/09/2018	TOLEDO	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	TOLEDO E REGIAO MELHORIAS NO SAA.	R$ 28.518,11	R$ 212,92	R$ 28.305,19
DL01196018	31922	2018	301139/2018	ORIGINAL	12/09/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MEDIA TENSAO ENTRADA DE E	R$ 18.511,03	R$ -	R$ 18.511,03
DL01192818	31951	2018	301205/2018	ORIGINAL	12/09/2018	GUARAPUAVA	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MEDIA TENSAO ENTRADA DE E	R$ 12.648,20	R$ -	R$ 12.648,20
DL01354718			301024/2018	ORIGINAL	12/09/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	CONSERTO DE CHAVE DE MANOBRA EM T DE ACO MACICO 1045 COM HAS	R$ 7.830,00	R$ 50,00	R$ 7.780,00
DL01314218	31888	2018	301034/2018	ORIGINAL	12/09/2018	ITAPERUCU	22.965.010/0001-02	MENDES ARCHEOLOGIA EIRELI	ELABORACAO DE PROJETO E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOL	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
DL01374418			301044	ORIGINAL	12/09/2018	LONDRINA	00.550.290/0001-47	ALTERNATIVA COMERCIO DE EQUIP.	AQUISICAO DE BASE AJUSTAVEL DE CADEIRA GIRATORIA PARA APLICA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01393518			301108/2018	ORIGINAL	12/09/2018	ARAPONGAS	80.580.855/0001-78	J. M. MIMA CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 BOMBAS CENTRIFUGAS WEG 1 4CV	R$ 618,21	R$ -	R$ 618,21
IL01306318			301125	ORIGINAL	12/09/2018	CURITIBA	06.099.967/0001-59	ASTRO34 COMERCIO E SERVICOS LT	AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM ANALISADOR ELEMENTAR MARCA TH	R$ 54.059,12	R$ -	R$ 54.059,12
DL01296018			301126	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	94.432.879/0005-18	PNEUMAX COM DE EQTOS PNEUM LTD	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. OLEO E FILTROS P COMPRESSOR	R$ 4.821,00	R$ -	R$ 4.821,00
DL01303018			301160	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	00.436.090/0001-68	DUCTILFER COM. MAT. HIDR. LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. CINTA DE VEDACAO RME 17920	R$ 3.428,00	R$ -	R$ 3.428,00
DL01307218			301161	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM.. CAPACITORES E CABO DCA 12679	R$ 2.322,89	R$ -	R$ 2.322,89
DL01394518			301168/2018	ORIGINAL	12/09/2018	MARINGA	77.920.221/0001-02	ELETRONICA RADIAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO C FORN. DE MATERIAIS P CONSERTO DE	R$ 483,00	R$ -	R$ 483,00
DL01325818			301169	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. PARAFUSO E ARRUELAS DCA 1	R$ 736,00	R$ -	R$ 736,00
DL01348118			301174	ORIGINAL	12/09/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA E SIFAO PARA MANUTENCAO NO SA	R$ 35,50	R$ -	R$ 35,50
DL01368718			301175	ORIGINAL	12/09/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE TRENAS E FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA GP	R$ 355,75	R$ -	R$ 355,75
DL01345418			301210	ORIGINAL	12/09/2018	BARBOSA FERRAZ	77.437.309/0001-78	CASA FATIMA MAT.DE CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA APLICACAO NO PATIO DA ESTACAO	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
DL01394818			301214	ORIGINAL	12/09/2018	LONDRINA	10.672.531/0001-84	POINT TELECOM LTDA ME	COMPRA DE PELICULAS E CAPAS PARA OS NOVOS CELULARES SMARTPH	R$ 1.058,00	R$ -	R$ 1.058,00
DL01376418			301218	ORIGINAL	12/09/2018	LONDRINA	84.877.786/0001-10	ANTARES C.IMP.FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE TRENAS A LASER E PARAFUSADEIRA PARA A GPOND.	R$ 1.718,80	R$ -	R$ 1.718,80
DL01376518			301221/2018	ORIGINAL	12/09/2018	BOM SUCESSO DO SUL	09.004.298/0001-82	DENI NILSO FERREIRA	50 CINQUENTA LAVAGENS DE VEICULOS DA SANEPAR COMPLETA PEL	R$ 1.750,00	R$ 6,00	R$ 1.744,00
DL01288218			301222/2018	ORIGINAL	12/09/2018	TUNEIRAS DO OESTE	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NOS POCOS CSB 2, 3 E	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 40.000,00
CN00027617	28026	2017	301252/2018	REAJUSTE	12/09/2018	PALOTINA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	PALOTINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 49.555,76	R$ -	R$ 49.555,76
DL01364018			301095	ORIGINAL	12/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	14.599.564/0001-05	CM SOLUTION COM INFORMATICA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NA E.	R$ 1.518,08	R$ -	R$ 1.518,08
DL01339518			301208	ORIGINAL	12/09/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO E CAIXA DE SOBREPOR PARA	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL01396718			301241	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	17.129.984/0001-08	ABS COMERCIAL EIRELI ME	AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS PARA A COORDENACAO COMERCIAL GR	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL01167318	31952	2018	301219/2018	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REINSTALACAO DE TUBO GUIA, MOTOBOMBA E ENTRADA DE	R$ 12.212,00	R$ -	R$ 12.212,00
CN00026818	31853	2018	300848/2018	ORIGINAL	12/09/2018	PIRAQUARA	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PIRAQUARA AMPLIACAO DO SES.	R$ 468.505,39	R$ 468.505,39	R$ -
CN00027618	31857	2018	300852/2018	ORIGINAL	12/09/2018	CERRO AZUL	10.325.204/0001-56	FATHO AUTOMACAO ELET. LTDA	CERRO AZUL PROJ ELETRICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 68.330,13	R$ -	R$ 68.330,13
IL01342318			301576	ORIGINAL	12/09/2018	CURITIBA	60.882.776/0001-04	GARDNER DENVER NASH BRASIL	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXCLUSIVIDADE NASH, PARA CONSERTO	R$ 9.544,55	R$ -	R$ 9.544,55
PE00135618	31850	2018	300842	ORIGINAL	12/09/2018	MARINGA	20.068.882/0001-34	AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 39.735,13	R$ 28.275,13	R$ 11.460,00
PE00130318	31842	2018	300804	ORIGINAL	12/09/2018	PONTA GROSSA	24.679.947/0001-39	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIP.	MATERIAL COMPOSTO PLASTICOS, FIBRAS, P	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
PE00135618	31850	2018	300843	ORIGINAL	12/09/2018	MARINGA	20.068.882/0001-34	AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO	SERV MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR	R$ 90.264,87	R$ 56.739,87	R$ 33.525,00
CN00029918	31897	2018	301077/2018	ORIGINAL	12/09/2018	MALLET	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	MALLET AMPLIACAO DO SES.	R$ 870.000,00	R$ 3.865,92	R$ 866.134,08
DL01381918			301010	ORIGINAL	12/09/2018	MARINGA	64.126.675/0001-64	PEPPERL FUCHS LTDA	AQUISICAO DE SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE PARA SUBSTITUICA	R$ 657,45	R$ -	R$ 657,45
DL01334118			301032/2018	ORIGINAL	12/09/2018	RANCHO ALEGRE DO OESTE	09.387.702/0001-44	MOTORAMA PECAS LTDA ME	MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PREFIXO L469	R$ 652,00	R$ -	R$ 652,00
DL01297318			300702/2018	ORIGINAL	12/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO DA ETE SAO JORGE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01328118			301087/2018	ORIGINAL	12/09/2018	LEONARDOS RESERVA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA GRTB RESERVA L	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
DL01302618			301106/2018	ORIGINAL	12/09/2018	ARAPOTI	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA GRTB	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01333218			301213	ORIGINAL	12/09/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE BALDES E LIXEIRAS EXTERNAS PARA A ESTACAO DE TR	R$ 1.404,90	R$ -	R$ 1.404,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01355318			301018	ORIGINAL	12/09/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE PILHAS DE LITHIUM PARA USO EM EQ	R$ 660,00	R$ -	R$ 660,00
DL01321418			301092	ORIGINAL	12/09/2018	TIJUCAS DO SUL	01.000.334/0004-70	BERMAD BR.IND.DE VALVULAS LTDA	AQUISICAO DE VALVULAS PARA USO DOS SISTEMAS METROPOLITANOS	R$ 15.468,60	R$ -	R$ 15.468,60
DL01263618			302590/2018	ORIGINAL	12/09/2018	CASCAVEL	13.704.729/0001-90	LAURA BUFFET E REST EIRELI	FORNECIMENTO DE REFEICOES E COFFEE BREAK PARA A SIPAT 2018	R$ 18.414,00	R$ -	R$ 18.414,00
DL01334818			301212/2018	ORIGINAL	12/09/2018	TOLEDO	79.765.632/0001-04	ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO	R$ 1.811,25	R$ -	R$ 1.811,25
CN00002418	29819	2018	301239/2018	REAJUSTE	12/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	CORNELIO PROCOPIO SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 15.313,32	R$ 0,30	R$ 15.313,02
DL01309018			301943/2018	ORIGINAL	12/09/2018	TOLEDO	12.904.979/0001-01	E F FURLANETTO BILERT COM DE	RETIFICA DE MOTOR DA HONDA BROS 150 CC PREFIXO L 576 LOTADA	R$ 1.151,55	R$ -	R$ 1.151,55
DL01539918			303827	ORIGINAL	12/09/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA PARA A GERENCIA.	R$ 1.169,75	R$ -	R$ 1.169,75
CN00021817	26807	2017	301254/2018	REAJUSTE	12/09/2018	CURITIBA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VALVULAS REDU	R$ 10.434,75	R$ 61,31	R$ 10.373,44
CN00021817	26807	2017	301255/2018	REAJUSTE	12/09/2018	CURITIBA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	CURITIBA E REGIAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VALVULAS REDU	R$ 9.800,79	R$ 5.125,17	R$ 4.675,62
DL01255818			300985/2018	ORIGINAL	12/09/2018	JACAREZINHO	14.339.976/0001-06	C. S. CARFI CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA PARA REPARO NA BOIA	R$ 4.680,00	R$ -	R$ 4.680,00
DL01057818			301090/2018	ORIGINAL	12/09/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTO BRACO GIRATORIO TALHA U	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
CN00027617	28026	2017	301251/2018	REAJUSTE	12/09/2018	PALOTINA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	PALOTINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 72.956,64	R$ -	R$ 72.956,64
IL01206018			300394	ORIGINAL	12/09/2018	CURITIBA	07.151.109/0001-79	DONNELLEY FINAN.SOLUTIONS LTDA	SERVOICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DE RI	R$ 130.912,00	R$ 25.589,89	R$ 105.322,11
CN00007318	30915	2018	301245/2018	REAJUSTE	12/09/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 759.402,00	R$ 3.592,24	R$ 755.809,76
DL01267318			300739/2018	ORIGINAL	13/09/2018	CIDADE GAUCHA	25.117.314/0001-08	BUFFET E KITUTTES DA ANA	SERVICO DE 500 COFFEE BREAK PARA REUNIOES DE TRABALHO NO SIS	R$ 2.300,00	R$ 103,20	R$ 2.196,80
DL01331118			300718/2018	ORIGINAL	13/09/2018	ORTIGUEIRA	00.852.156/0001-09	JOSE GERALDO TREDER	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PARA 05 VEICULOS	R$ 1.980,00	R$ 1.305,00	R$ 675,00
DL01382418			301243	ORIGINAL	13/09/2018	BITURUNA	06.990.079/0001-21	COMERCIAL JDC MAT. CONS. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ETA DE BITURUNA E ALMOXARIFADO	R$ 549,80	R$ -	R$ 549,80
DL01300218			301256	ORIGINAL	13/09/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. VALVULAS E FLANGES DCA 126	R$ 21.887,00	R$ -	R$ 21.887,00
DL01278618			301258/2018	ORIGINAL	13/09/2018	APUCARANA	80.043.953/0001-76	R C MANOSSO E CIA LTDA	SERV. MANUT. EM CONJ. MOTO BOMBA DO AT. SANIT.APUCARANA, PA	R$ 8.160,00	R$ -	R$ 8.160,00
DL01389118			301270/2018	ORIGINAL	13/09/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRAT. DE SERVICO PARA CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL PE	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
IL01374918			301273/2018	ORIGINAL	13/09/2018	FOZ DO IGUACU	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACI	R$ 7.010,00	R$ -	R$ 7.010,00
DL01367318			300838	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 220 PARA APLICACAO NOS SI	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL01314118			301015	ORIGINAL	13/09/2018	RIO AZUL	01.998.445/0001-75	PAULO CEZAR CHAUSZCZ CIA LTD	AQUISICAO DE REFLETORES E MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACA	R$ 675,50	R$ -	R$ 675,50
DL01378318			301217	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSO ACO CARBONO PARA APLICACAO NO PAT. 191	R$ 6,56	R$ -	R$ 6,56
DL01365518			301260	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	78.455.607/0008-20	VENDRAMINI FILHOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE PARA OS SETO	R$ 4.114,00	R$ -	R$ 4.114,00
DL01365518			301261	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE PARA OS SETO	R$ 89,90	R$ -	R$ 89,90
DL01365518			301262	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	76.260.017/0001-40	TONELLO MACHADO DA LUZ LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE PARA OS SETO	R$ 1.501,95	R$ -	R$ 1.501,95
DL01365718			301263	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	78.455.607/0008-20	VENDRAMINI FILHOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SISTEMAS DA GRCM.	R$ 58,70	R$ -	R$ 58,70
DL01365718			301264	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SISTEMAS DA GRCM.	R$ 362,21	R$ -	R$ 362,21
DL01365718			301265	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	76.260.017/0001-40	TONELLO MACHADO DA LUZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SISTEMAS DA GRCM.	R$ 139,75	R$ -	R$ 139,75
DL01370218			301269/2018	ORIGINAL	13/09/2018	CAMPO MOURAO	25.406.930/0001-70	RABELO E BRUNETTA LTDA ME	FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA EVENTOS	R$ 10.200,00	R$ 1.581,00	R$ 8.619,00
IL01341318			301271/2018	ORIGINAL	13/09/2018	TOLEDO	00.640.115/0001-40	JORNAL DO OESTE LTDA	RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DO SISTEMA DE TOLEDO	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01398218			301290	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA APLICACAO NO PAT. 207824 DECAN	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
CN00033317	28908	2018	301375/2018	ORIGINAL	13/09/2018	TOLEDO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	TOLEDO URTO VISTORIAS.	R$ 3.617,26	R$ 3.617,26	R$ -
CN00013318	30897	2018	301376/2018	REAJUSTE	13/09/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	SAO JOSE DAS PALMEIRAS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 56.954,20	R$ 5,70	R$ 56.948,50
CN00002218	29364	2018	301377/2018	REAJUSTE	13/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SME.	R$ 101.891,52	R$ 0,02	R$ 101.891,50
DL01354118			301279/2018	ORIGINAL	13/09/2018	MARINGA	26.615.494/0001-02	QUADROS USINAGEM INDUSTRIAL	MANUTENCAO EM REDUTOR DA ROSCA INTERMEDIARIA DE LODO SISTEMA	R$ 2.750,00	R$ -	R$ 2.750,00
DL01392718			301276/2018	ORIGINAL	13/09/2018	MARINGA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR MARCA WETZEL SISTE	R$ 1.340,00	R$ -	R$ 1.340,00
DL01399418			301282/2018	ORIGINAL	13/09/2018	PAICANDU	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE PARA RETIRADA DE CMB SUBMERSO	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01334918	31955	2018	301288/2018	ORIGINAL	13/09/2018	LAGOA SECA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA EM POCO, SSE 1689	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01300118			301014	ORIGINAL	13/09/2018	MALLET	01.998.445/0001-75	PAULO CEZAR CHAUSZCZ CIA LTD	AQUISICAO DE UM TANQUE DE ROUPAS PARA ETA DE MALLET.	R$ 229,50	R$ -	R$ 229,50
DL01366818			301244	ORIGINAL	13/09/2018	CASCAVEL	11.266.338/0001-06	W M COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	AQUISICAO DE SACOS PARA HAMPER PARA ACONDICIONAMENTO DE UNIF	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
IL01311518	31832	2018	300685/2018	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO EM 04 BOMBAS CENTRIFUGAS	R$ 27.261,95	R$ -	R$ 27.261,95
DL01384618			301281/2018	ORIGINAL	13/09/2018	MARINGA	07.118.004/0001-18	E.C.R.C.GRITZ CIA.LTDA ME	JATEAMENTO DE PECAS EQUPAMENTO ROSCA INTERMEDIARIA UTILIZADO	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
IL01355818			301297/2018	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	75.642.256/0002-82	RIBEIRO VEICULOS S A	SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO VOLVO PREF. I 231 A SER R	R$ 537,40	R$ -	R$ 537,40
DL01329618			300514/2018	ORIGINAL	13/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA PELO PERIODO DE DOZE	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
CN00001517	25451	2017	302579/2018	REAJUSTE	13/09/2018	APUCARANA	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	APUCARANA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 16.451,32	R$ 2.054,64	R$ 14.396,68
DL01355618			301289	ORIGINAL	13/09/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE ROTOR FERRO FUNDIDO PARA APLICACAO NO PAT. 6350	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01283418			301250	ORIGINAL	13/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE BORNEIRA PARA INSTALACAO EM ELEVATORIA DE ESGO	R$ 9.940,00	R$ -	R$ 9.940,00
DL01283418			301249	ORIGINAL	13/09/2018	TRES BARRAS DO PARANA	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE BORNEIRA PARA INSTALACAO EM ELEVATORIA DE ESGO	R$ 9.940,00	R$ -	R$ 9.940,00
IL01368618			301091/2018	ORIGINAL	13/09/2018	FOZ DO IGUACU	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ANALISE DETECTIVA DANFOOS NOS IN	R$ 4.355,00	R$ -	R$ 4.355,00
DL01349318			301246	ORIGINAL	13/09/2018	CASCAVEL	07.440.279/0001-73	CRIBRAS FABRIC.E COM.DE EMBALA	AQUISICAO DE BOLSA DRENANTE BAG EM POLIPROPILENO PARA ACON	R$ 47.850,00	R$ -	R$ 47.850,00
DL01372818			301206	ORIGINAL	13/09/2018	PONTA GROSSA	77.784.841/0001-61	ALERT COM. DE EXTINTORES LTDA	AQUISICAO EXTINTORES E MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DE SEGURA	R$ 4.688,00	R$ -	R$ 4.688,00
DL01372618			301207/2018	ORIGINAL	13/09/2018	PONTA GROSSA	77.784.841/0001-61	ALERT COM. DE EXTINTORES LTDA	SERVICO DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES CONF.	R$ 2.422,00	R$ -	R$ 2.422,00
DL01373918			301313/2018	ORIGINAL	13/09/2018	CASCAVEL	30.019.700/0001-99	RAFFINE INDUSTRIA MOVELEIRA	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MOVEIS PLANEJADOS PARA CONFECCAO D	R$ 12.200,00	R$ -	R$ 12.200,00
DL01758018			308224/2018	ORIGINAL	13/09/2018	ROLANDIA	22.550.015/0001-66	DEVANIR MARTINS	LOCACAO DE CACAMBA PARA REMOCAO DE DETRITOS DE OBRAS NA ETA	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00126818	31855	2018	300850	ORIGINAL	14/09/2018	CAMPO MOURAO	01.159.496/0001-03	SECUR COML. IMP E EXP. LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 17.964,17	R$ -	R$ 17.964,17
PE00125618	31843	2018	300808	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	03.439.949/0001-80	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 80.000,00	R$ -	R$ 80.000,00
DL01350918	31954	2018	301268/2018	ORIGINAL	14/09/2018	TOLEDO	26.900.062/0001-43	DWG ENG. E ASSESSORIA TECNICA	CONTRATACAO SERVICOS PERICIA EM ESTRUTURA DO RESERVATORIO EL	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00142118	31947	2018	301200	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	42.256.057/0001-04	COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.450,00	R$ 171,50	R$ 2.278,50
DL01369318			300921/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	33.945.015/0016-68	ABES ASS.BRAS.ENG.SAN.AMB.	CONTRATACAO IN COMPANY DE 2 TURMAS DO TREINAMENTO TEORICO PR	R$ 35.200,00	R$ -	R$ 35.200,00
DL01364218			301060/2018	ORIGINAL	14/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERVICO CONSERTO DE CALHAS DE AGUA, CONDUTORES, TELHAS, COL	R$ 8.635,00	R$ -	R$ 8.635,00
DL01380318			301295/2018	ORIGINAL	14/09/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EMBREAGEM, TRAMULADOR E TROCA DE O	R$ 1.286,00	R$ -	R$ 1.286,00
IL01296818			301300	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIVIDADE XYLEM ROTOR	R$ 37.643,00	R$ -	R$ 37.643,00
DL01314918			301306	ORIGINAL	14/09/2018	ARARUNA	11.453.489/0001-73	NEOPLASTIC	AQUISICAO DE GEOMEMBRANA PARA ETE DE ARARUNA	R$ 14.564,00	R$ -	R$ 14.564,00
DL01314918			301307	ORIGINAL	14/09/2018	ARARUNA	28.808.770/0001-84	VANESSA ORSINI SILVA	AQUISICAO DE GEOMEMBRANA PARA ETE DE ARARUNA	R$ 1.817,00	R$ 1.817,00	R$ -
DL01364918			301308	ORIGINAL	14/09/2018	CAMPO MOURAO	54.111.737/0001-00	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE SULFATO DE COBRE PARA APLICACAO NO PROCESSO ESG	R$ 14.175,00	R$ -	R$ 14.175,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01330918			301309	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	08.358.549/0002-45	GUERZA COM DE PRES E ARTIGOS	AQUISICAO DE DUAS PANELAS DE 32 LITROS PARA UTILIZACAO PELO	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL01403018			301310	ORIGINAL	14/09/2018	SANTO INACIO	03.734.169/0001-63	PISSININI PISSININI LTDA	AQUISICAO DE 1 PORTA DE ACO PARA A ETE DE SANTO INACIO.	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ -
DL01379818			301311/2018	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	22.151.827/0001-39	NIHON CONSTRUCOES E PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 2 CORRIMOES METALIC	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
DL01373518			301312/2018	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	03.897.777/0001-99	CRISTIANO PAULINO CHAVES ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA O PORTAO	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01389418			301315	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	26.328.672/0001-14	CROMOLAB COMERCIO	AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO BANHO DE ULTRASSOM COM FREQUENCI	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
DL01387918			301316	ORIGINAL	14/09/2018	TOLEDO	06.261.771/0001-19	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CANTINA PARA OS SISTEMAS DA GERENCI	R$ 1.438,19	R$ 20,10	R$ 1.418,09
DL01398118			301317/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PAICANDU	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CMB NO CSB 07 NO JARDIM PAULISTA	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL01362618			301318/2018	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTR. DE EMPRESA PARA CONFEC. DE 30 PLACAS EM ACO GALVANIZA	R$ 4.875,00	R$ -	R$ 4.875,00
DL01401018			301320	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	23.773.571/0001-64	JMQ MOVEIS LTDA ME	AQUISICAO DE CADEIRA ERGONOMICA PARA ATENDIMENTO A NECESSIDA	R$ 695,00	R$ -	R$ 695,00
DL01352418			301322	ORIGINAL	14/09/2018	MANDAGUARI	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO E READEQUACA	R$ 2.830,97	R$ -	R$ 2.830,97
DL01352418			301323	ORIGINAL	14/09/2018	MANDAGUARI	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO E READEQUACA	R$ 1.375,42	R$ -	R$ 1.375,42
DL01391018			301324	ORIGINAL	14/09/2018	UMUARAMA	75.858.704/0001-07	PRO AGRICOLA IPORA LTDA	AQUISICAO DE BOMBA MANGOTE SISTEMA UMUARAMA.	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
DL01352318			301325	ORIGINAL	14/09/2018	PAICANDU	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO E READEQUACA	R$ 1.664,50	R$ -	R$ 1.664,50
DL01352318			301326	ORIGINAL	14/09/2018	PAICANDU	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO E READEQUACA	R$ 1.862,91	R$ -	R$ 1.862,91
DL01355118			301327	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS PARA PROLONGAMENTO DE CABOS PARA USO DE	R$ 283,40	R$ -	R$ 283,40
DL01384018			301342	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE CORANTES, CORES DIVERSAS PARA UTILIZACAO DOS FI	R$ 268,80	R$ -	R$ 268,80
DL01392918			301355/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.344.101/0001-78	ZACARI E RIBEIRO LTDA	MANUTENCAO DE CADEIRAS DE PATRIMONIO 133428, 135032 E 134977	R$ 420,00	R$ 195,00	R$ 225,00
DL01386118			301356	ORIGINAL	14/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PARA O LABORATORIO DA ESTACAO DE TRATAM	R$ 8,28	R$ -	R$ 8,28
DL01379018			301357/2018	ORIGINAL	14/09/2018	SANTA MARIANA	08.442.653/0001-32	F.C. MALASSISE	AQUISICAO DE 2.800M DE VIDRO CANELADO COLOCADO PARA A JANELA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01316318			301358	ORIGINAL	14/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE SIFAO PARA PIA DO LABORATORIO DA ETE SAO LUIZ D	R$ 77,00	R$ -	R$ 77,00
DL01384418			301361	ORIGINAL	14/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DE PRODUTOS QUIMICOS E	R$ 73,21	R$ -	R$ 73,21
DL01366018			301362/2018	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 5 CINCO MURAIS DE	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
DL01345718			301363	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. INVERSORES DE FREQUENCIA R	R$ 36.833,30	R$ -	R$ 36.833,30
DL01360818			301365	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. DE SEGURANCA E PROTECAO VESTUARIO BOLSA EM	R$ 3.601,10	R$ 0,10	R$ 3.601,00
DL01361818			301369	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. ATUADOR ELETRICO RME 16938	R$ 6.900,30	R$ -	R$ 6.900,30
DL01401918			301373/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	30.005.069/0001-79	TATIANE MACHADO DE AZEVEDO	SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO ACESSO	R$ 149,00	R$ -	R$ 149,00
PE00130318	31838	2018	300800	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	04.502.519/0001-29	VL ASSES E COM DE MAT HIDR LTD	MATERIAL COMPOSTO PLASTICOS, FIBRAS, P	R$ 9.810,00	R$ -	R$ 9.810,00
PE00116718	31771	2018	300368	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.074,06	R$ -	R$ 2.074,06
PE00116718	31776	2018	300377	ORIGINAL	14/09/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 40.158,00	R$ -	R$ 40.158,00
PE00116718	31771	2018	300370	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.074,06	R$ -	R$ 2.074,06
PE00130318	31841	2018	300803	ORIGINAL	14/09/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL COMPOSTO PLASTICOS, FIBRAS, P	R$ 265,80	R$ -	R$ 265,80
PE00130318	31840	2018	300802	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL COMPOSTO PLASTICOS, FIBRAS, P	R$ 1.329,00	R$ -	R$ 1.329,00
PE00130318	31839	2018	300801	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	MATERIAL COMPOSTO PLASTICOS, FIBRAS, P	R$ 1.979,90	R$ -	R$ 1.979,90
PE00116718	31776	2018	300378	ORIGINAL	14/09/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 40.158,00	R$ -	R$ 40.158,00
PE00116718	31771	2018	300369	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 16.592,48	R$ -	R$ 16.592,48
PE00116718	31770	2018	300367	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
PE00116718	31770	2018	300366	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.074,06	R$ -	R$ 2.074,06
PE00116718	31774	2018	300375	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 24.690,00	R$ -	R$ 24.690,00
PE00116718	31775	2018	300376	ORIGINAL	14/09/2018	CEU AZUL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 19.992,00	R$ -	R$ 19.992,00
DL01253418			300120	ORIGINAL	14/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.725.837/0001-96	MULLER MATERIAIS ELETRICOS LT	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES E REPAROS	R$ 535,10	R$ -	R$ 535,10
DL01371118	31880	2018	300982/2018	ORIGINAL	14/09/2018	APUCARANA	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNEC. DE MATERIAIS P SUBSTITUIC	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
IL01310018			301033	ORIGINAL	14/09/2018	UMUARAMA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE 02 KITS PARA ANALISE DE TEOR DE MANGANES, PARA	R$ 7.990,00	R$ -	R$ 7.990,00
IL01360718			301035/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CRUZEIRO DO OESTE	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM BOMBA S	R$ 2.957,53	R$ -	R$ 2.957,53
DL01385418			301294	ORIGINAL	14/09/2018	TELEMACO BORBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE 10 CAIXAS EMBALAGENS COM 150 TESTES PARA AN	R$ 20.100,00	R$ -	R$ 20.100,00
DL01345118			301330	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE CHUMBADOR E AMORTECEDOR DE IMPACTO PARA APLICAC	R$ 129,60	R$ -	R$ 129,60
DL01339318			301333	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PORCA E PARAFUSO ACO INOX PARA APLICACAO NO SIS	R$ 67,50	R$ -	R$ 67,50
DL01356818			301335	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE ABRACADEIRA, CONDULETE E ELETRODUTO PARA APLICA	R$ 103,60	R$ -	R$ 103,60
DL01356618			301349	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CONDULETE E ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 25,44	R$ -	R$ 25,44
DL01344818			301351	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE RELE DE SUPERVISAO PARA APLICACAO NO PAT. 98610	R$ 346,06	R$ -	R$ 346,06
PE00126818	31854	2018	300849	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	00.628.815/0001-10	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 117.000,00	R$ -	R$ 117.000,00
PE00143418	31881	2018	300984	ORIGINAL	14/09/2018	TELEMACO BORBA	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 159.000,00	R$ 0,03	R$ 158.999,97
CN00028218	31898	2018	301078/2018	ORIGINAL	14/09/2018	ARAUCARIA	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	ARAUCARIA PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 187.179,79	R$ 72.512,93	R$ 114.666,86
CN00028218	31898	2018	301079/2018	ORIGINAL	14/09/2018	ADRIANOPOLIS	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	ADRIANOPOLIS PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 313.958,43	R$ -	R$ 313.958,43
CN00028218	31898	2018	301080/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CAMPO DO TENENTE	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	CAMPO DO TENENTE PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 379.237,08	R$ 109.474,00	R$ 269.763,08
CN00028218	31898	2018	301081/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CAMPO LARGO	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	CAMPO LARGO PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 137.579,26	R$ 46.028,41	R$ 91.550,85
CN00028218	31898	2018	301082/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PIEN	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	PIEN PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 366.069,32	R$ 98.225,82	R$ 267.843,50
CN00028218	31898	2018	301083/2018	ORIGINAL	14/09/2018	RIO NEGRO	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	RIO NEGRO PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 367.739,55	R$ 169.831,50	R$ 197.908,05
CN00028218	31898	2018	301084/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CERRO AZUL	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	CERRO AZUL ETP E PROJETO ENGENHARIA E EXECUTIVOS COMP SAA	R$ 180.236,57	R$ -	R$ 180.236,57
CN00024117	28023	2017	301574/2018	REAJUSTE	14/09/2018	GUAPOREMA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	GUAPOREMA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 13.670,55	R$ -	R$ 13.670,55
IL01371018	31958	2018	301319/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PARANAVAI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO S18 2 SN18	R$ 2.504,18	R$ -	R$ 2.504,18
IL01339418	31959	2018	301321/2018	ORIGINAL	14/09/2018	LOANDA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO S30 2 SN 2	R$ 3.549,20	R$ 10,23	R$ 3.538,97
PE00126818	31856	2018	300851	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	01.159.496/0001-03	SECUR COML. IMP E EXP. LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 485.035,83	R$ -	R$ 485.035,83
DL01344418			301291	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
DL01344418			301292	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 1.332,00	R$ -	R$ 1.332,00
DL01344418			301293	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES DIVERSOS PARA APLICACA	R$ 32,00	R$ -	R$ 32,00
DL01356818			301334	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE ABRACADEIRA, CONDULETE E ELETRODUTO PARA APLICA	R$ 24,22	R$ -	R$ 24,22
DL01397118			301231/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES NA GGSD.	R$ 525,00	R$ -	R$ 525,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01346018			301328	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	19.442.191/0001-70	TIETE COMERCIO DE BATERIAS	AQUISICAO DE BATERIA ESTACIONARIA PARA APLICACAO NO PAT. 159	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01384718			301886/2018	ORIGINAL	14/09/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO B	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01401718			301366	ORIGINAL	14/09/2018	PAULO FRONTIN	17.946.124/0001-67	J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES	AQUISICAO DE 22 METROS DE TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DA	R$ 1.955,80	R$ -	R$ 1.955,80
DL01333518			301066/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CASCAVEL	03.379.186/0001-20	VISA PAPEL.E SUPRIM.INFORM.LT.	CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS EM CARIMBOS POR CONTA	R$ 1.101,00	R$ -	R$ 1.101,00
DL01350718			301389	ORIGINAL	14/09/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 229,35	R$ -	R$ 229,35
PE00143318	31851	2018	300846	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	07.281.413/0001-30	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S A	HIDROMETROS	R$ 8.250.000,00	R$ -	R$ 8.250.000,00
DL01275618			300472/2018	ORIGINAL	14/09/2018	GUAIRA	82.524.935/0001-31	VIDRACARIA SCHIO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISOR	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 3.760,00
DL01395518			301339	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 413,80	R$ -	R$ 413,80
IL01273118	31778	2018	300383/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER, MARCA KSB, PARA APLICACAO EM CURITIBA,	R$ 5.083,25	R$ 0,01	R$ 5.083,24
DL01165418	31961	2018	301364/2018	ORIGINAL	14/09/2018	NOVA TEBAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA GRGA 318 NOVA TE	R$ 5.452,00	R$ -	R$ 5.452,00
DL01382818			302985/2018	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	56.765.472/0001-90	ASSOC.DOS ENGENHEIROS SABESP	CONTRATACAO DE 03 INSCRICOES PARA O 29 CONGRESSO NACIONAL DE	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL01364018			301094	ORIGINAL	14/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NA E.	R$ 156,90	R$ -	R$ 156,90
DL01358518			301347	ORIGINAL	14/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE UTENSILIOS COM ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO, P	R$ 1.139,20	R$ -	R$ 1.139,20
DL01358518			301345	ORIGINAL	14/09/2018	FOZ DO IGUACU	06.347.939/0001-03	ELITE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS COM ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO, P	R$ 106,12	R$ -	R$ 106,12
PE00142118	31947	2018	301198	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	42.256.057/0001-04	COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.450,00	R$ 171,50	R$ 2.278,50
PE00142118	31947	2018	301197	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	42.256.057/0001-04	COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 4.900,00	R$ 343,00	R$ 4.557,00
PE00142118	31947	2018	301199	ORIGINAL	14/09/2018	CURITIBA	42.256.057/0001-04	COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 911,40
DL01291018			301253/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SERVICO DE INSTALACAO DE ELETRODUTOS E CABOS PARA SENSORES D	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL01058818			301275/2018	ORIGINAL	14/09/2018	NOVA TEBAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA URGA 318 NOV	R$ 2.650,00	R$ -	R$ 2.650,00
DL01340118			301280/2018	ORIGINAL	14/09/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	ENSAIO DE TRANSFORMADOR 75 KVA PATRIM 150065 PARA INSTALACAO	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01175018			301284/2018	ORIGINAL	14/09/2018	RIO AZUL	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO MECANICA EM CARCACA DE CMB SUBMERSIVE	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL01297918			301285/2018	ORIGINAL	14/09/2018	ENTRE RIOS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE INSTALACAO DE MANGOTE EM POCO URGA 489 ENTRE RI	R$ 2.895,00	R$ -	R$ 2.895,00
DL01356618			301350	ORIGINAL	14/09/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CONDULETE E ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 12,19	R$ 0,01	R$ 12,18
DL01358518			301344	ORIGINAL	14/09/2018	FOZ DO IGUACU	59.578.948/0001-71	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA	AQUISICAO DE UTENSILIOS COM ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO, P	R$ 2.086,40	R$ -	R$ 2.086,40
IL01299218			300613/2018	ORIGINAL	14/09/2018	IGUATU	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 1.838,87	R$ 0,01	R$ 1.838,86
IL01299218			300614/2018	ORIGINAL	14/09/2018	VERA CRUZ DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 2.218,60	R$ -	R$ 2.218,60
IL01299218			300615/2018	ORIGINAL	14/09/2018	DOIS IRMAOS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 3.614,37	R$ 0,01	R$ 3.614,36
IL01299218			300616/2018	ORIGINAL	14/09/2018	BRAGANTINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 3.535,73	R$ 0,01	R$ 3.535,72
IL01299218			300617/2018	ORIGINAL	14/09/2018	TOLEDO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 10.975,89	R$ 0,61	R$ 10.975,28
IL01299218			300618/2018	ORIGINAL	14/09/2018	PALOTINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA MARCA LEAO, REF. NF DE SAIDA	R$ 11.931,97	R$ 0,02	R$ 11.931,95
IL01116818	31960	2018	301359/2018	ORIGINAL	14/09/2018	BARBOSA FERRAZ	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT XYLEM MODELO 317	R$ 22.821,51	R$ 2.407,73	R$ 20.413,78
DL01358518			301346	ORIGINAL	14/09/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	AQUISICAO DE UTENSILIOS COM ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO, P	R$ 7.824,40	R$ 5.539,00	R$ 2.285,40
PE00116718	31770	2018	300365	ORIGINAL	14/09/2018	MARINGA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 5.185,15	R$ -	R$ 5.185,15
IL01384318			301232/2018	ORIGINAL	14/09/2018	GUAIRA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT REF. NF DE SAIDA N 2140,	R$ 5.824,31	R$ -	R$ 5.824,31
DL01369418			301360	ORIGINAL	14/09/2018	SANTA MARIANA	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE TELHAS PARA COBERTURA DO RESERVATORIO DE PAC DA	R$ 83,38	R$ 83,38	R$ -
DL01293618			300872	ORIGINAL	15/09/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE PURGADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO PAT. 2061	R$ 754,43	R$ -	R$ 754,43
DL01332418			300901	ORIGINAL	15/09/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE RELE FALTA DE FASE PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 264,11	R$ 0,01	R$ 264,10
DL01339518			301209	ORIGINAL	15/09/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO E CAIXA DE SOBREPOR PARA	R$ 834,22	R$ -	R$ 834,22
DL01362718			300957/2018	ORIGINAL	15/09/2018	CASCAVEL	05.679.623/0001-56	JULIANO LOCKS CIA LTDA	RECARGA E TESTE DOS EXTINTORES GSLOG CD CASCAVEL.	R$ 706,00	R$ -	R$ 706,00
IL01223017			305802/2018	COMPLEMENTAR	15/09/2018	RIO AZUL	897.498.719-87	MARCOS VALENGA	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO EM RIO AZUL	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
DL01130618			297887/2018	ORIGINAL	16/09/2018	CURITIBA	02.144.891/0001-85	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E O	R$ 7.992,00	R$ -	R$ 7.992,00
DL01355718	31846	2018	300822/2018	ORIGINAL	16/09/2018	CURITIBA	07.185.862/0001-85	MARCOS VALERIO PERON ME	SERVICO AUDIOVISUAIS PARA REGISTRO DA OBRA CIVIL, EM FOTOS E	R$ 5.229,00	R$ -	R$ 5.229,00
DL01542718			303931/2018	ORIGINAL	16/09/2018	SANTO INACIO	26.061.450/0001-88	ANTONIO MARCELINO ORTEGA VIDRO	FABRICACAO DE PORTA EM ACRILICO PARA OS BALCOES DA ETE CAMBA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01374118			301005	ORIGINAL	17/09/2018	NOVA ESPERANCA	00.116.548/0001-00	FUNILARIA SIQUEIRA LTDA.	AQUISICAO DE PILHAS, CONTROLE E CENTRAL DE COMANDO P PORTAO	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
DL01374118			301006	ORIGINAL	17/09/2018	NOVA ESPERANCA	00.116.548/0001-00	FUNILARIA SIQUEIRA LTDA.	AQUISICAO DE PILHAS, CONTROLE E CENTRAL DE COMANDO P PORTAO	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ -
DL01347618			301019	ORIGINAL	17/09/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE TORNEIRAS ENTRE DE BANCADA, DE PAR	R$ 9.074,00	R$ -	R$ 9.074,00
DL01347818			301242	ORIGINAL	17/09/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS INTERNAS	R$ 3.325,50	R$ -	R$ 3.325,50
IL01376018			301296/2018	ORIGINAL	17/09/2018	PATO BRANCO	77.396.810/0008-00	FIPAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA DOS 10.000 KM DO VEICULO FI	R$ 779,45	R$ -	R$ 779,45
DL01391218			301298	ORIGINAL	17/09/2018	PATO BRANCO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA INTERLIGACAO DE REDES NOVAS REAL	R$ 4.205,00	R$ -	R$ 4.205,00
DL01312718			301332	ORIGINAL	17/09/2018	LONDRINA	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 822,00	R$ -	R$ 822,00
DL01370518	32040	2018	301559/2018	ORIGINAL	17/09/2018	CARAMBEI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE TRANSFORMACAO DO FILTRO ANAEROBICO DA ETE POLO 1	R$ 65.000,00	R$ -	R$ 65.000,00
DL01403918			301569	ORIGINAL	17/09/2018	OURIZONA	81.713.489/0001-40	COM.MAT.C.UNIAO MANDAGUACU LTD	AQUISICAO DE 20,00 M DE PEDRA BRITA N01, PARA O PATIO DO CSB	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01403518			301572	ORIGINAL	17/09/2018	TELEMACO BORBA	08.959.525/0001-60	TRC PAPELARIA E INFORMATICA	AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE PASTAS TRANSPARENTES EM ACRILIC	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01385518			301573	ORIGINAL	17/09/2018	MARINGA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA UNIDADES DE TRATAMENTO DA GRMA	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL01386618	32042	2018	301577/2018	ORIGINAL	17/09/2018	JANDAIA DO SUL	28.379.152/0001-66	FX PROJETOS EST E CONSULT LTDA	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO GEOTECNICO, ENSAIO	R$ 50.385,00	R$ 3.850,00	R$ 46.535,00
DL01389318	32043	2018	301579/2018	ORIGINAL	17/09/2018	TOMAZINA	28.379.152/0001-66	FX PROJETOS EST E CONSULT LTDA	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO GEOTECNICO, ENSAIO	R$ 29.415,00	R$ -	R$ 29.415,00
DL01398618			301586/2018	ORIGINAL	17/09/2018	SAPOPEMA	08.442.653/0001-32	F.C. MALASSISE	CONTRATACAO SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA NA PORTA DE B	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
CN00019018	31886	2018	301025/2018	ORIGINAL	17/09/2018	MANDAGUARI	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	MANDAGUARI PROJ. ENGENHARIA SAA	R$ 398.000,00	R$ -	R$ 398.000,00
DL01285518			300402/2018	ORIGINAL	17/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.436.058/0001-08	TRACUS IMP.DIGITAL LTDA ME	CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 120 X 80 CM PARA UTILIZACAO EM E	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01381318			301352/2018	ORIGINAL	17/09/2018	SALTO DO ITARARE	18.685.047/0001-00	A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME	SERVICO DE RECUPERACAO DAS CASAS DE QUIMICA DE PROTECAO DE E	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL01381318			301353/2018	ORIGINAL	17/09/2018	JACAREZINHO	18.685.047/0001-00	A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME	SERVICO DE RECUPERACAO DAS CASAS DE QUIMICA DE PROTECAO DE E	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01381318			301354/2018	ORIGINAL	17/09/2018	IBAITI	18.685.047/0001-00	A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME	SERVICO DE RECUPERACAO DAS CASAS DE QUIMICA DE PROTECAO DE E	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL01402318			301542/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE PRO	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL01398918	32036	2018	301551/2018	ORIGINAL	17/09/2018	TELEMACO BORBA	16.992.310/0001-70	GAIOSKI SONDAGENS E PERFURACOE	SERVICOS DE SONDAGEM PARA OBRAS DE MELHORIAS DE INSTALACAO D	R$ 39.000,00	R$ 13.596,03	R$ 25.403,97
CN00021616	24700	2016	301607/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 32.677,52	R$ 14.668,57	R$ 18.008,95
CN00021616	24700	2016	301608/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 73.677,36	R$ 47.612,77	R$ 26.064,59
CN00021616	24700	2016	301609/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 21.334,72	R$ -	R$ 21.334,72

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00021616	24700	2016	301611/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 59.968,44	R$ 16.842,36	R$ 43.126,08
DL01367118			301341	ORIGINAL	17/09/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ATERRAMENTO DA EEE	R$ 880,87	R$ -	R$ 880,87
DL01407318			301447	ORIGINAL	17/09/2018	ARAPONGAS	06.050.174/0001-45	L J COMERCIO DE COMB. LTDA	AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA O VEICULO I 122	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
DL01404118			301553/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM BOMBA S	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01404518			301558	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA REPAROS NA	R$ 727,07	R$ -	R$ 727,07
DL01396118			301560/2018	ORIGINAL	17/09/2018	CRUZEIRO DO OESTE	02.609.925/0001-60	HAGAP INSTALACOES ELET LTDA	CONTRATACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENT	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
DL01345118			301331	ORIGINAL	17/09/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CHUMBADOR E AMORTECEDOR DE IMPACTO PARA APLICAC	R$ 184,80	R$ 184,80	R$ -
DL01346318			301340/2018	ORIGINAL	17/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.776.284/0022-25	SENAI LONDRINA	AQUISICAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE BALANCA EM 5 PONTOS A	R$ 487,00	R$ -	R$ 487,00
DL01386418			301391/2018	ORIGINAL	17/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	75.671.313/0001-70	COM DE EXTINTORES BELTRAO LTDA	ADEQUACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA A NOV	R$ 2.050,00	R$ -	R$ 2.050,00
DL01407618			301539/2018	ORIGINAL	17/09/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO I 072	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01426018			301892	ORIGINAL	17/09/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E EMBALAGEM.	R$ 314,40	R$ -	R$ 314,40
DL01426918			301894	ORIGINAL	17/09/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA.	R$ 319,50	R$ -	R$ 319,50
DL01380118			301372/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	78.692.225/0001-43	FRITSCHY LOPES LTDA	SERVICO DE CONFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, E INSTAL	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01401618			301552	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO	R$ 1.604,36	R$ -	R$ 1.604,36
DL01407518			302351/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	03.589.847/0001-41	MOTO PECAS MOTOCAR	MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150, PREFIXO L284,	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL01174618			298556/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UNIFLOR	07.303.085/0001-26	OA FRANZONI TERRAPLENAGEM	SERVICO DE MANUTENCAO DE 380M DA VIA DE ACESSO AO POCO CSB2	R$ 26.500,00	R$ -	R$ 26.500,00
DL01350718			301388	ORIGINAL	17/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 55,95	R$ -	R$ 55,95
DL01350718			301390	ORIGINAL	17/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICATIV	R$ 770,50	R$ -	R$ 770,50
DL01403318			302606/2018	ORIGINAL	17/09/2018	CURITIBA	76.686.963/0001-52	SIND.DOS CONTABILISTAS DE CTBA	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO CURSO CONTRATACAO DE	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
CN00013718	30924	2018	302584/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO URCT L TESTE DE FUMACA.	R$ 13.526,24	R$ 1.259,98	R$ 12.266,26
DL01161118	31964	2018	301378/2018	ORIGINAL	17/09/2018	PITANGA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM REDUTOR GRGA 204 PITANG	R$ 15.800,00	R$ -	R$ 15.800,00
DL01441118			302658/2018	ORIGINAL	17/09/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
IL01322318			300973/2018	ORIGINAL	17/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA EQUIPAME	R$ 16.101,98	R$ -	R$ 16.101,98
DL01349418			301286	ORIGINAL	17/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIM.DIAGNOST.LTDA	AQUISICAO DE 2 MICROPIPETAS DE VOLUME VARIAVEL C CAPACIDADE	R$ 1.152,36	R$ -	R$ 1.152,36
DL01349418			301287	ORIGINAL	17/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIM.DIAGNOST.LTDA	AQUISICAO DE 2 MICROPIPETAS DE VOLUME VARIAVEL C CAPACIDADE	R$ 1.267,92	R$ -	R$ 1.267,92
DL01245818			300431	ORIGINAL	17/09/2018	CURITIBA	01.245.055/0001-24	HENRY EQUIP.ELEL.SISTEMA LTDA	AQUISICAO DE UM PROTOCOLADOR ELETRONICO PARA SER UTILIZADO P	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
DL01309218			301343	ORIGINAL	17/09/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERVENCOES ELETROMECANICAS NOS	R$ 159,50	R$ -	R$ 159,50
CN00021616	24700	2016	301610/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 58.724,55	R$ 21.837,09	R$ 36.887,46
CN00021616	24700	2016	301612/2018	REAJUSTE	17/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 229.749,76	R$ 140.030,75	R$ 89.719,01
CN00006216	24135	2016	301567/2018	COMPLEMENTAR	17/09/2018	PONTA GROSSA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	AMPLIACAO SAA LOS ANGELES PONTA GROSSA	R$ 102.955,14	R$ 11.053,66	R$ 91.901,48
DL01385818			303552/2018	ORIGINAL	17/09/2018	MARINGA	12.430.594/0001-50	ACTUM TREINAMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO DALE CARNEGIE COU	R$ 4.800,00	R$ 200,00	R$ 4.600,00
CN00002918	30563	2018	301981/2018	REAJUSTE	17/09/2018	PARAISO DO NORTE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	PARAISO DO NORTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 71.420,77	R$ -	R$ 71.420,77
IL01250318			300611/2018	ORIGINAL	17/09/2018	TOLEDO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 2.928,07	R$ -	R$ 2.928,07
IL01250318			300612/2018	ORIGINAL	17/09/2018	TOLEDO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS EBARA, REF. NF DE SAIDA N 2	R$ 2.398,70	R$ -	R$ 2.398,70
DL01293118	32034	2018	301541/2018	ORIGINAL	17/09/2018	FOZ DO IGUACU	12.629.726/0001-77	ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORIA NA ILUMINACAO DAS UNIDADES	R$ 12.520,00	R$ -	R$ 12.520,00
DL01326618			305117/2018	ORIGINAL	17/09/2018	UMUARAMA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MAN	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
CN00014818	30942	2018	301984/2018	REAJUSTE	17/09/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SANTA CRUZ MONTE CASTELO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 3.496,80	R$ -	R$ 3.496,80
PE00143318	31852	2018	300847	ORIGINAL	17/09/2018	CURITIBA	08.026.075/0001-53	SAGA MEDICAO LTDA	HIDROMETROS	R$ 8.475.000,00	R$ -	R$ 8.475.000,00
IL01267018			301272	ORIGINAL	17/09/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR EM ACO INOX PARA PARA APLICACAO NOS PATS.	R$ 14.818,95	R$ -	R$ 14.818,95
IL01351118			301379/2018	ORIGINAL	17/09/2018	ARAPONGAS	75.739.797/0001-42	VIACAO APUCARANA LTDA	AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA VIACAO APUCARANA LTDA.	R$ 3.600,00	R$ 2.686,80	R$ 913,20
DL01441418			302368/2018	ORIGINAL	18/09/2018	ARAPONGAS	10.857.751/0001-82	FERNANDO ANTONIO GIROTTO ME	CONSERTO DE CADEIRAS E LONGARINAS DA GERENCIA REGIONAL.	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL01307018	31835	2018	300759/2018	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	00.096.764/0001-22	RUSSAS EMPREITEIRA DE OBRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE MEDIDORES DE VAZAO	R$ 83.000,00	R$ 0,01	R$ 82.999,99
DL01284718			301064/2018	ORIGINAL	18/09/2018	GUARAPUAVA	81.256.190/0001-04	SONIA HUREN CIA LTDA	FORNECIMENTO DE 5.000 KITS COFFEE BREAK PARA REUNIOES E TREI	R$ 38.000,00	R$ 3.883,60	R$ 34.116,40
DL01402118			301448	ORIGINAL	18/09/2018	FOZ DO IGUACU	05.535.326/0001-37	SAHELI SAHELI LTDA	AQUISICAO DE PELICULAS DE VIDRO PROTETORAS DE TELA E CAPAS D	R$ 2.216,80	R$ -	R$ 2.216,80
DL01379518			301543	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL KPH756 110MM X	R$ 11.954,40	R$ -	R$ 11.954,40
DL01404418			301571/2018	ORIGINAL	18/09/2018	TELEMACO BORBA	31.063.002/0001-53	DIAMANTE SERVICE LTDA.	SERVICO DE TROCA DE PORTA ACRILICO DA BANCADA DO LABORATOR	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
DL01353018			301588	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	79.109.088/0001-34	ATENAS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE ESPATULA DE ACO, JOELHO 90 E VERGALHAO	R$ 293,79	R$ -	R$ 293,79
DL01414418			301594/2018	ORIGINAL	18/09/2018	PARANAVAI	02.566.470/0001-42	JOVEMAC EQUIP.P ESCRIT.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE LONGARINAS E CADE	R$ 1.195,00	R$ -	R$ 1.195,00
DL01409718			301598	ORIGINAL	18/09/2018	PONTA GROSSA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GRAXA SINTETICA	R$ 1.115,50	R$ -	R$ 1.115,50
DL01414218			301600	ORIGINAL	18/09/2018	IMBAU	04.419.786/0001-37	JOAO C.TROMBETTA CIA LTDA	AQUISICAO DE 08 METROS CUBICOS DE PEDRA BRITA PARA REGULARIZ	R$ 712,00	R$ -	R$ 712,00
DL01378218			301605/2018	ORIGINAL	18/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA SUBSTITU	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01416018			301617	ORIGINAL	18/09/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	AQUISICAO 200 UNIDADES DE FRASCOS PARA LABORATORIO DE TRATAM	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL01355518			301590	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	19.675.281/0001-00	MHP MANGUEIRAS HIDRAULICAS PIN	AQUISICAO DE BUCHA DE REDUCAO, CONEXAO RAPIDA, MANGUEIRA ESP	R$ 470,20	R$ -	R$ 470,20
DL01324818			301595/2018	ORIGINAL	18/09/2018	CASCAVEL	03.952.798/0001-60	PRESSING DISTRIBUICAO LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PITOCO COM ENTREGA E	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01280218			300461/2018	ORIGINAL	18/09/2018	REALEZA	80.358.823/0001-22	MARCIO BULIGON CIA. LTDA.	MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO A ETA DE AMPERE E CONFECCAO I	R$ 888,00	R$ -	R$ 888,00
DL01280218			300462/2018	ORIGINAL	18/09/2018	AMPERE	80.358.823/0001-22	MARCIO BULIGON CIA. LTDA.	MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO A ETA DE AMPERE E CONFECCAO I	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01343118			301062/2018	ORIGINAL	18/09/2018	GUARAPUAVA	10.906.559/0001-39	COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME	CONFECCAO E APLICACAO DE 25 ADESIVOS NAS CAIXAS DE SUGESTOES	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL01342818			301367/2018	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	05.502.407/0001-30	OGUIDO INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DA IMPRESSORA PLOTER 650C, PATRIMONIO 66506 PERTE	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01337418			301368/2018	ORIGINAL	18/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.210.884/0001-10	ALFAPRINT IND COM ETIQ LTDA	CONFECCAO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO E SINALIZACAO PARA A	R$ 483,84	R$ -	R$ 483,84
DL01412518			301591	ORIGINAL	18/09/2018	MARINGA	04.359.458/0001-92	IDEPAR IDEAL PARF.FERRAMENTAS	AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UT	R$ 457,32	R$ -	R$ 457,32
DL01399818			301599	ORIGINAL	18/09/2018	TELEMACO BORBA	05.143.214/0001-30	BOBIG CONTATTO EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTO TRIFASICO PAR	R$ 1.786,26	R$ -	R$ 1.786,26
DL01292518			301314	ORIGINAL	18/09/2018	LONDRINA	76.198.316/0001-00	CARGA PESADA COML ENCERADOS	CINTAS, DE 3 E 4 METROS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 5 E 4 TO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
CN00023317	27246	2017	302583/2018	REAJUSTE	18/09/2018	PIRAQUARA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	PIRAQUARA AMPLIACAO DO SES EXPANSAR .	R$ 128.798,14	R$ 7.373,61	R$ 121.424,53
DL01400718			301900/2018	ORIGINAL	18/09/2018	CURITIBA	76.637.305/0001-70	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BEMPARANA COM ENTREG	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01412618			301613/2018	ORIGINAL	18/09/2018	PINHAIS	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	TESTE E RECARGA DOS EXTINTORES PARA O CD DE PRODUTOS QUIMICO	R$ 524,00	R$ 28,00	R$ 496,00
IL01020618			296993/2018	ORIGINAL	18/09/2018	TOLEDO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS BENS PATRIMONIAIS NS 80919 8091	R$ 3.982,00	R$ 89,97	R$ 3.892,03
IL01197518	31467	2018	298776/2018	ORIGINAL	18/09/2018	ROLANDIA	02.877.654/0001-23	KAESER COMPRES. DO BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM COMPRESSOR DE AR B	R$ 7.693,05	R$ 571,40	R$ 7.121,65

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00031318	31892	2018	301058/2018	ORIGINAL	18/09/2018	CERRO AZUL	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	CERRO AZUL PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 96.300,00	R$ 2.718,96	R$ 93.581,04
DL01521018			303588/2018	ORIGINAL	18/09/2018	MARINGA	81.071.623/0008-23	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES COM TODAS AS GE	R$ 5.445,00	R$ 33,00	R$ 5.412,00
DL01367918			301852/2018	ORIGINAL	18/09/2018	IBEMA	02.125.658/0001-55	DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS	SERVICO DE COLOCACAO DE PELICULA PERFURADE PARA A PORTA DO E	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL01356118			301593/2018	ORIGINAL	18/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	09.372.579/0001-98	MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NA GRFI ATENDIMENTO REDES DE S	R$ 4.274,68	R$ -	R$ 4.274,68
CN00033017	28914	2018	301871/2018	REAJUSTE	18/09/2018	TEIXEIRA SOARES	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 47.400,58	R$ 238,13	R$ 47.162,45
DL01400118			301589/2018	ORIGINAL	18/09/2018	MARINGA	75.162.156/0006-82	HOTEIS DEVILLE LTDA	LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES COM TODAS AS GE	R$ 5.445,00	R$ 5.445,00	R$ -
DL01444218			302390/2018	ORIGINAL	19/09/2018	ARAPONGAS	03.644.587/0002-40	SANCHES E VECCHIATE LTDA	AQUISICAO DE ITENS PARA EVENTO BOLINHO, SUCO EM CAIXINHA	R$ 279,54	R$ -	R$ 279,54
DL01331718			301093/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CURITIBA	28.975.483/0001-69	OLSZEWSKI FERREIRA ENG.LTDA ME	INSTALACAO DE FIBRA OTICA E TELEFONIA NA GUARITA DA E.T.E BE	R$ 9.920,00	R$ -	R$ 9.920,00
DL01333418			301329	ORIGINAL	19/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA APLICACAO NO PAT. 169488 BOMBA	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
DL01390018			301545/2018	ORIGINAL	19/09/2018	PATO BRANCO	05.700.586/0001-10	TEILOMAR PIOVESAN CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM PECAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA INC	R$ 23.140,40	R$ 2.229,90	R$ 20.910,50
DL01351518	32047	2018	301596/2018	ORIGINAL	19/09/2018	GUARAQUECABA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE NOVA ENTRADA DE E	R$ 27.885,00	R$ -	R$ 27.885,00
IL01365018			301620/2018	ORIGINAL	19/09/2018	PATO BRANCO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO PECAS DE REPOSICAO P MANUTENCA	R$ 47.015,00	R$ -	R$ 47.015,00
DL01391618			301838/2018	ORIGINAL	19/09/2018	PARANAVAI	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS	CONTRATACAO DE SEGURO PREDIAL PARA O PREDIO LOCADO DA SEDE D	R$ 2.477,85	R$ -	R$ 2.477,85
CN00022618	31711	2018	300060/2018	ORIGINAL	19/09/2018	GUARAPUAVA	13.370.687/0001-07	J.A. DE SOUZA SERVICOS EIRELI	GUARAPUAVA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 147.000,00	R$ -	R$ 147.000,00
CN00029418	31904	2018	301105/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CIANORTE	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	CIANORTE AMPLIACAO DO SES.	R$ 425.000,00	R$ 484,69	R$ 424.515,31
DL01369218			301021/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	CONFECCAO DE PORTA E VISTA PARA SUBSTITUICAO DA EXISTENTE NA	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
DL01358318			301046	ORIGINAL	19/09/2018	GOIOERE	11.926.173/0001-51	HIDROBOMBAS GOIOERE LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS AOS SISTEMAS DA BASE REGION	R$ 1.280,50	R$ -	R$ 1.280,50
DL01392618			301619/2018	ORIGINAL	19/09/2018	LONDRINA	08.657.722/0001-25	STRELLING E FRANCO TRANSP.LTDA	TRANSPORTE, POR 365 DIAS, DE MALOTES, DOCUMENTOS E PACOTES,	R$ 17.550,00	R$ 637,30	R$ 16.912,70
DL01422118			301878	ORIGINAL	19/09/2018	ROLANDIA	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA ETA DE R	R$ 52,70	R$ -	R$ 52,70
DL01240018			300145	ORIGINAL	19/09/2018	LONDRINA	09.207.212/0001-19	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESS	AQUISICAO DE DISCO DE CORTES DIVERSOS PARA APLICACAO NO SIST	R$ 603,50	R$ -	R$ 603,50
DL01380218			301841/2018	ORIGINAL	19/09/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE CONSERTO EM REFRIGERADOR EXPOSITOR BP 103368	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
DL01379918			301848	ORIGINAL	19/09/2018	TOLEDO	75.470.849/0001-28	LIVRARIA BARAO LTDA	AQUISICAO DE BOBINAS, ORGANIZADORES E GRAMPEADORES PARA OS A	R$ 1.133,00	R$ -	R$ 1.133,00
DL01377418			301849/2018	ORIGINAL	19/09/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BASE EM METAL COM RO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01417818			301850/2018	ORIGINAL	19/09/2018	IRATI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA E CONEXOES NA TUBULACAO DE RECALQ	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
DL01391518			301872	ORIGINAL	19/09/2018	CURITIBA	81.660.490/0001-54	TRIPACON COM.TRIPAS COND.LTDA	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL.	R$ 526,00	R$ -	R$ 526,00
DL01431518			301937/2018	ORIGINAL	19/09/2018	ARAPONGAS	15.041.392/0001-04	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	CONSERTO DE CADEIRAS E LONGARINAS DA COORDENACAO DE CLIENTES	R$ 1.995,00	R$ -	R$ 1.995,00
DL01329518			301847	ORIGINAL	19/09/2018	VERA CRUZ DO OESTE	04.816.340/0001-46	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A CIDADE D	R$ 225,90	R$ -	R$ 225,90
DL01404218			301869/2018	ORIGINAL	19/09/2018	PONTA GROSSA	08.035.806/0001-27	AIOUH	PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTO, FILMAGEM, EDICAO E LOCUCAO DE	R$ 11.600,00	R$ -	R$ 11.600,00
CN00027318	32039	2018	301555/2018	ORIGINAL	19/09/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	09.541.949/0001-73	ECOLIBRA ENGENHARIA PROJETOS	SANTA TEREZA DO OESTE ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL.	R$ 32.448,23	R$ -	R$ 32.448,23
CN00027318	32038	2018	301556/2018	ORIGINAL	19/09/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	09.541.949/0001-73	ECOLIBRA ENGENHARIA PROJETOS	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ELABORACAO DE INVENTARIO FLORES	R$ 21.925,30	R$ -	R$ 21.925,30
CN00027318	32037	2018	301557/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CAFELANDIA	09.541.949/0001-73	ECOLIBRA ENGENHARIA PROJETOS	CAFELANDIA ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL.	R$ 32.448,23	R$ -	R$ 32.448,23
DL01392818			301870	ORIGINAL	19/09/2018	GUARAPUAVA	04.621.503/0001-35	JOSE CARLOS MARIANO DE SANTANA	CAPOTAS MARITIMAS P INSTALACAO NOS VEICULOS LC 210, LS 622,	R$ 1.760,00	R$ -	R$ 1.760,00
DL01377318	32118	2018	301882/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CALOGERAS	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE ESTRUTURAL DE BASE PARA RESERVATORIO E ADEQUACAO	R$ 21.250,00	R$ -	R$ 21.250,00
DL01372518			301868/2018	ORIGINAL	19/09/2018	PITANGA	95.687.000/0001-18	PARANA C. DIVULGACOES LTDA.	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PARANA CENTRO, PARA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
CN00006216	24135	2016	301568/2018	REAJUSTE	19/09/2018	PONTA GROSSA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	AMPLIACAO SAA LOS ANGELES PONTA GROSSA	R$ 4.701,19	R$ -	R$ 4.701,19
DL01325118			301592/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CASCAVEL	21.819.026/0002-17	JORNAL O PARANA S A	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O PARANA COM ENTREGA	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
DL01403218			301606/2018	ORIGINAL	19/09/2018	CURITIBA	75.111.021/0001-83	VIACAO CASTELO BRANCO LTDA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE EDUC	R$ 4.810,00	R$ 60,00	R$ 4.750,00
CN00027318	32038	2018	301554/2018	ORIGINAL	19/09/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	09.541.949/0001-73	ECOLIBRA ENGENHARIA PROJETOS	SANTA IZABEL DO OESTE ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL.	R$ 32.448,23	R$ -	R$ 32.448,23
DL01525418			303690	ORIGINAL	19/09/2018	SANTO INACIO	20.693.168/0001-37	G. E. PISSININI EIRELI	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA SANTO INACIO.	R$ 61,48	R$ -	R$ 61,48
CN00024618	31891	2018	301057/2018	ORIGINAL	19/09/2018	UMUARAMA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SISTEMA DE ABASTECI	R$ 101.000,00	R$ -	R$ 101.000,00
CN00022618	31711	2018	315052/2019	REAJUSTE	19/09/2018	GUARAPUAVA	13.370.687/0001-07	J.A. DE SOUZA SERVICOS EIRELI	GUARAPUAVA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 5.350,80	R$ -	R$ 5.350,80
CN00026518	31810	2018	300540/18	ORIGINAL	20/09/2018	MARINGA	11.491.429/0001-45	CHICO EMPREENDIMENTOS LTDA	EXEC BARRACAO PRE MOLD P LODO.ETE 3 ALVORADA	R$ 348.055,01	R$ 0,01	R$ 348.055,00
DL01405218			301623/2018	ORIGINAL	20/09/2018	PINHAIS	10.710.791/0001-05	EVEPROMO EVENTOS EIRELI EPP	LOCACAO DE TENDA PARA ECOPROSA	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL01429318			302371/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CIANORTE	27.857.836/0001-63	B PRADO PRADO LTDA ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01361518			301842	ORIGINAL	20/09/2018	MATINHOS	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA ME	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS D	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
DL01369818			301843	ORIGINAL	20/09/2018	GUARATUBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A ETA GUARATUBA GRLI	R$ 1.796,43	R$ -	R$ 1.796,43
DL01361218			301844	ORIGINAL	20/09/2018	GUARATUBA	05.552.446/0001-42	ATIVA EQ.SEG.INCENDIO LTDA	AQUISICAO DE CAPACETE COM PROTECAO FACIAL ETA SAI GUACU GUA	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ -
DL01372318			301626	ORIGINAL	20/09/2018	GUARAPUAVA	77.884.559/0001-56	TRAJANO CIA LTDA	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, PARA UTILIZACAO DO EMPRE	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL01375818			301846/2018	ORIGINAL	20/09/2018	GUARAPUAVA	79.174.405/0001-04	FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH	SERVICO DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CHAVES COMUNS PARA A SE	R$ 1.725,00	R$ -	R$ 1.725,00
DL01352218	32114	2018	301853/2018	ORIGINAL	20/09/2018	MANOEL RIBAS	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	PROJETOS COMPLEMENTARES IMPLANTACAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE	R$ 13.262,22	R$ -	R$ 13.262,22
IL01363718	32115	2018	301854/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 2.309,90	R$ -	R$ 2.309,90
IL01363718	32115	2018	301855/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 2.309,90	R$ -	R$ 2.309,90
IL01363718	32115	2018	301856/2018	ORIGINAL	20/09/2018	ARAUCARIA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 2.855,94	R$ -	R$ 2.855,94
IL01363718	32115	2018	301857/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
IL01363718	32115	2018	301858/2018	ORIGINAL	20/09/2018	LAPA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 3.433,86	R$ -	R$ 3.433,86
IL01363718	32115	2018	301859/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 2.309,90	R$ -	R$ 2.309,90
IL01363718	32115	2018	301860/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 1.059,90	R$ -	R$ 1.059,90
IL01363718	32115	2018	301861/2018	ORIGINAL	20/09/2018	ARAUCARIA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM DOIS INVERSORES E SEIS SOFT STARTER, MARCA SCHNE	R$ 1.605,94	R$ -	R$ 1.605,94
DL01423818			301889	ORIGINAL	20/09/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE NIPLE FG 5 PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE C	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66
DL01371218	32119	2018	301890/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CIANORTE	09.172.919/0001-37	R B BUENO TERRAPLENAGEM LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONTENCAO EM TALUDE DE EMISSARI	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
DL01415418			301898	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	78.435.609/0001-80	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL PARA BANDEJA PARA USO NAS DIRET	R$ 5.380,00	R$ -	R$ 5.380,00
DL01403618			301909/2018	ORIGINAL	20/09/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONTRATACAO DE SERVICO PARA PINTURA, ADESIVAGEM E CONFECCAO	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01414518			301911/2018	ORIGINAL	20/09/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DE FURADEIRA BLACK DECKER 600W	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01294418			301913/2018	ORIGINAL	20/09/2018	PINHAO	21.708.114/0001-60	ARAMIS KEMERIK DA SILVA ME	CONFECCAO DE BANCADA PARA INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA PARA	R$ 1.521,00	R$ -	R$ 1.521,00
DL01408518			301941/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA 15 FUNCIONARIOS DA COORDENACA	R$ 221,00	R$ 28,00	R$ 193,00
DL01394718			301899	ORIGINAL	20/09/2018	CARLOPOLIS	81.703.894/0001-88	J.M.CAMPIAO ZANATA LTDA	AQUISICAO DE 5 POSTES DE CONCRETO PADRAO COPEL PARA ADEQUA	R$ 1.125,00	R$ -	R$ 1.125,00
DL01356418			301893	ORIGINAL	20/09/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE LUVA REDUCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 96,80	R$ -	R$ 96,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00002618	29527	2018	302387/2018	REAJUSTE	20/09/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS E REGIAO URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 45.314,63	R$ 869,51	R$ 44.445,12
DL01381418			301544/2018	ORIGINAL	20/09/2018	PINHAIS	03.479.944/0001-81	VIDA ORGANICA ALIMENTOS	SERVICO DE COFFEE BREAK AGROECOLOGICO EM ECOPROSA	R$ 4.407,00	R$ -	R$ 4.407,00
CN00024918	32048	2018	301601/2018	ORIGINAL	20/09/2018	LONDRINA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	LONDRINA AMPLIACAO DO SES.	R$ 4.172.410,34	R$ 543.227,31	R$ 3.629.183,03
CN00025717	27319	2017	302573/2018	REAJUSTE	20/09/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURUTIBA E REGIAO MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 4.162,90	R$ -	R$ 4.162,90
CN00030517	29830	2018	302576/2018	REAJUSTE	20/09/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO VISTORIAS.	R$ 20.330,00	R$ 189,14	R$ 20.140,86
CN00030517	29830	2018	302577/2018	REAJUSTE	20/09/2018	CURITIBA	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	CURITIBA E REGIAO VISTORIAS.	R$ 12.367,15	R$ -	R$ 12.367,15
CN00005218	29562	2018	302620/2018	REAJUSTE	20/09/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 35.214,05	R$ 548,68	R$ 34.665,37
DL01458918			302688/2018	ORIGINAL	20/09/2018	LONDRINA	86.986.296/0001-87	MARAJO BELLA VIA LTDA	REVISAO DO VEICULO FIORINO PLACAS BBM 7681 COM KM 20185 DA	R$ 618,86	R$ -	R$ 618,86
PE00113114	20722	2014	302611	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 14.059,13	R$ 3.747,43	R$ 10.311,70
PE00113114	20722	2014	302610	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO VEICULOS	R$ 6.088,25	R$ 1.820,20	R$ 4.268,05
DL01413118			301887	ORIGINAL	20/09/2018	PONTA GROSSA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. SELO MECANICO 1.7 8 RME 2	R$ 892,00	R$ -	R$ 892,00
DL01404618			301906/2018	ORIGINAL	20/09/2018	GUARATUBA	10.867.926/0001-32	DETRISUL LOC. CACAMBAS TERR.LT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REMOCAO, TRANSPORTE E DISPOSICAO	R$ 49.900,00	R$ -	R$ 49.900,00
IL01298718			300894/2018	ORIGINAL	20/09/2018	TOLEDO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA CORRELACIONADOR RUIDOS, MODEL	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL01420018			301877	ORIGINAL	20/09/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE VENTOINHA EM FERRO FUNDIDO PARA APLICACAO NO PA	R$ 316,62	R$ -	R$ 316,62
CN00018418	31283	2018	303751/2018	REAJUSTE	20/09/2018	AMAPORA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	AMPL.DO SAA	R$ 16.794,18	R$ 118,61	R$ 16.675,57
IL01290617			304770/2018	REAJUSTE	20/09/2018	MARINGA	746.791.989-15	DEOLINDA MARIA RAVANELI	LOCACAO DE 280M2 SALAS COMERCIAIS P ATENDER NECESSIDADES	R$ 44.706,00	R$ 557,84	R$ 44.148,16
DL01266018			299990/2018	ORIGINAL	20/09/2018	FOZ DO IGUACU	24.383.489/0001-96	HERYCK ALMEIDA ROCHA	MANUTENCAO E INSTALACAO DA ILUMINACAO DA AREA COMERCIAL. IN	R$ 4.970,00	R$ -	R$ 4.970,00
CN00005218	29562	2018	302621/2018	REAJUSTE	20/09/2018	PARANAVAI	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	PARANAVAI URPV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 99.371,02	R$ 26.419,98	R$ 72.951,04
CN00032317	28915	2018	302575/2018	REAJUSTE	20/09/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA MELHORIAS NO SES.	R$ 96.875,28	R$ 26,51	R$ 96.848,77
IL01140018	31779	2018	300384/2018	ORIGINAL	20/09/2018	CURITIBA	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTD	CONSERTO EM UM COMUNICADOR HART FIELD 475, FABRICANTE EMER	R$ 9.690,36	R$ 0,01	R$ 9.690,35
CN00002618	29527	2018	302386/2018	REAJUSTE	20/09/2018	MATINHOS	85.062.016/0001-81	EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA	MATINHOS URLI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 44.105,61	R$ 885,60	R$ 43.220,01
CN00026518	31810	2018	300540/2018	ORIGINAL	20/09/2018	MARINGA	11.491.429/0001-45	CHICO EMPREENDIMENTOS LTDA	EXEC BARRACAO PRE MOLD P LODO.ETE 1 MANDACARU E ALO	R$ 713.959,00	R$ 348.055,01	R$ 365.903,99
CN00002117	26103	2017	301979/2018	REAJUSTE	20/09/2018	GUARAPUAVA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	GUARAPUAVA AMPLIACAO DO SES.	R$ 150.210,86	R$ 71.326,45	R$ 78.884,41
PE00142118	31944	2018	301194	ORIGINAL	21/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 22,50	R$ -	R$ 22,50
PE00144918	31925	2018	301149	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 129,65	R$ -	R$ 129,65
PE00144918	31925	2018	301153	ORIGINAL	21/09/2018	QUATRO BARRAS	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.531,30	R$ -	R$ 2.531,30
PE00140018	31912	2018	301127	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	06.347.221/0002-06	ACCAETANO COM.CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.948,36	R$ -	R$ 6.948,36
PE00144918	31925	2018	301154	ORIGINAL	21/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.621,00	R$ -	R$ 1.621,00
DL01405418			303422/2018	ORIGINAL	21/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	18.036.328/0001-23	PONTOCOM BRINDES LTDA	BRINDE PARA A 283 SIPAT	R$ 342,00	R$ -	R$ 342,00
DL01430718			301954	ORIGINAL	21/09/2018	CASCAVEL	81.433.765/0003-89	PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CANTINA DA GEMSO	R$ 1.480,87	R$ 68,66	R$ 1.412,21
PE00142118	31945	2018	301195	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 50,30	R$ -	R$ 50,30
PE00140018	31913	2018	301128	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 39.338,88	R$ -	R$ 39.338,88
PE00142118	31949	2018	301203	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 17.811,00	R$ -	R$ 17.811,00
PE00142118	31943	2018	301191	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 55,60	R$ -	R$ 55,60
PE00125018	31902	2018	301103	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	00.637.929/0001-26	FURTADO E SCHMIDT LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 5.918,00	R$ -	R$ 5.918,00
PE00142118	31950	2018	301204	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.868,48	R$ -	R$ 2.868,48
PE00125018	31901	2018	301102	ORIGINAL	21/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.637.929/0001-26	FURTADO E SCHMIDT LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 5.918,00	R$ -	R$ 5.918,00
PE00118618	31906	2018	301112	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 273,00	R$ -	R$ 273,00
PE00127318	31915	2018	301130	ORIGINAL	21/09/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	04.758.931/0001-04	NEOICATU SANEAMENTO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 85.278,90	R$ -	R$ 85.278,90
PE00127318	31916	2018	301131	ORIGINAL	21/09/2018	BITURUNA	04.758.931/0001-04	NEOICATU SANEAMENTO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 140.721,10	R$ -	R$ 140.721,10
PE00125018	31900	2018	301101	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	00.637.929/0001-26	FURTADO E SCHMIDT LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 5.918,00	R$ -	R$ 5.918,00
PE00142118	31938	2018	301184	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
PE00142118	31943	2018	301192	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
PE00142118	31948	2018	301202	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 11.952,00	R$ -	R$ 11.952,00
PE00140818	31978	2018	301417	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 22.930,72	R$ -	R$ 22.930,72
PE00118618	31908	2018	301114	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.490,00	R$ -	R$ 9.490,00
PE00142118	31942	2018	301188	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.389,00	R$ -	R$ 2.389,00
PE00142118	31943	2018	301193	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 55,60	R$ -	R$ 55,60
PE00118618	31908	2018	301121	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
PE00142118	31943	2018	301189	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
PE00142118	31948	2018	301201	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.863,50	R$ -	R$ 2.863,50
PE00140818	31977	2018	301415	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
PE00118618	31908	2018	301116	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 10.640,33	R$ -	R$ 10.640,33
PE00118618	31908	2018	301119	ORIGINAL	21/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
PE00118618	31909	2018	301122	ORIGINAL	21/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 546,00	R$ -	R$ 546,00
PE00141918	31930	2018	301162	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 58.000,00	R$ -	R$ 58.000,00
PE00140818	31977	2018	301416	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 482,28	R$ -	R$ 482,28
PE00125018	31903	2018	301104	ORIGINAL	21/09/2018	CASCAVEL	00.637.929/0001-26	FURTADO E SCHMIDT LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 2.959,00	R$ -	R$ 2.959,00
PE00142118	31937	2018	301183	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
PE00140818	31977	2018	301413	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 867,50	R$ -	R$ 867,50
PE00118618	31908	2018	301115	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.374,23	R$ -	R$ 1.374,23
PE00118618	31911	2018	301124	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 819,00	R$ -	R$ 819,00
PE00118618	31908	2018	301118	ORIGINAL	21/09/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.317,00	R$ -	R$ 1.317,00
PE00118618	31910	2018	301123	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00141718	32033	2018	301537	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	13.884.414/0001-72	EPLOC CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.128,00	R$ -	R$ 3.128,00
PE00118618	31908	2018	301120	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.352,40	R$ 0,06	R$ 7.352,34
PE00142118	31943	2018	301190	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 290,00	R$ -	R$ 290,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00140818	31979	2018	301418	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
PE00141918	31930	2018	301164	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 2.275,00	R$ -	R$ 2.275,00
PE00118618	31907	2018	301113	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.531,60	R$ -	R$ 3.531,60
PE00118618	31908	2018	301117	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.375,30	R$ -	R$ 7.375,30
PE00141918	31930	2018	301163	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 33.799,20	R$ -	R$ 33.799,20
PE00140818	31977	2018	301414	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.189,50	R$ -	R$ 1.189,50
DL01336618	32041	2018	301570/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	FORNECIMENTO E INST. DE VALV. FLAP ETE SANTA QUITERIA DN 7	R$ 21.600,00	R$ -	R$ 21.600,00
DL01418418			301903/2018	ORIGINAL	21/09/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE LANCHES CAFE DA MANHA PARA EMPREGADOS DA C	R$ 114,35	R$ -	R$ 114,35
DL01387618			301912	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 485,80	R$ -	R$ 485,80
DL01425418			301920	ORIGINAL	21/09/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO EM ALCOOL LIQUIDO 70 PARA UTILIZACAO NOS LABORATOR	R$ 129,60	R$ -	R$ 129,60
DL01348018	32124	2018	301923/2018	ORIGINAL	21/09/2018	MATELANDIA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ELEVATORIA DE AGUA TR	R$ 14.850,00	R$ -	R$ 14.850,00
DL01294818			301942	ORIGINAL	21/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE CADEADO PADRAO PARA AS UNIDADES DA GRCP.	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL01369918			301944/2018	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	AQUISICAO DE SERVICO PARA PARA CONSERTO DA BOMBA DE VACUO CO	R$ 4.196,00	R$ -	R$ 4.196,00
DL01431918			301949	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	85.013.282/0001-14	MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA	COMPRA DE CHAVE ALLEN 1 JOGO CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM CHAV	R$ 156,94	R$ -	R$ 156,94
DL01423218			301955/2018	ORIGINAL	21/09/2018	ASTORGA	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	SERVICO DE RETIRADA SUBSTITUICAO DE CMB NO CSB 04, EDUTOR 3	R$ 2.173,80	R$ 0,80	R$ 2.173,00
DL01402918	32051	2018	301614/2018	ORIGINAL	21/09/2018	MEDIANEIRA	09.320.122/0001-30	JOAO P. B. FERREIRA CIA LTDA	SERVICOS DE DRAGAGEM E TRANSPORTE DE LODO DO RIO ALEGRIA A M	R$ 25.560,00	R$ 1.712,00	R$ 23.848,00
DL01392418			301918	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	84.909.233/0001-00	CEIGON MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MODULO CAPACITOR PARA APLICACAO NO PAT. 91244	R$ 1.010,00	R$ -	R$ 1.010,00
DL01431418			301938/2018	ORIGINAL	21/09/2018	FOZ DO IGUACU	82.456.591/0001-70	TRANSPORTE ESCOLAR VIDAL LTDA	LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
DL01402418			301951/2018	ORIGINAL	21/09/2018	PARANAVAI	02.882.927/0001-28	WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER	SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES 50 TETRAS E 50 SIMPLES E A	R$ 1.810,00	R$ 198,00	R$ 1.612,00
DL01397318			301952	ORIGINAL	21/09/2018	PARANAVAI	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACAO DE BOMBA PARA LAVAGEM DO	R$ 103,13	R$ -	R$ 103,13
DL01411218			301957/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO DE INSCRICOES NO 13 SEMINARIO NACIONAL DE RESIDU	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
IL01321718	31885	2018	301009/2018	ORIGINAL	21/09/2018	BALSA NOVA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM UM CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICACAO	R$ 11.140,62	R$ -	R$ 11.140,62
PE00146518	31970	2018	301393	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	13.417.437/0001-77	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 165.995,00	R$ -	R$ 165.995,00
PE00146518	31969	2018	301392	ORIGINAL	21/09/2018	CASCAVEL	13.417.437/0001-77	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 165.995,00	R$ -	R$ 165.995,00
PE00129318	31905	2018	301109	ORIGINAL	21/09/2018	GUAIRACA	72.880.412/0001-74	CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 139.000,00	R$ -	R$ 139.000,00
PE00129318	31905	2018	301110	ORIGINAL	21/09/2018	NOVA LONDRINA	72.880.412/0001-74	CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 139.000,00	R$ -	R$ 139.000,00
PE00129318	31905	2018	301111	ORIGINAL	21/09/2018	MARILENA	72.880.412/0001-74	CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 139.000,00	R$ -	R$ 139.000,00
CN00016918	31450	2018	302626/2018	REAJUSTE	21/09/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	ANTONIO PARANHOS SAO JORGE DO OESTE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 79.479,60	R$ 1.816,72	R$ 77.662,88
DL01308918			301170/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	30.227.277/0001-12	DIEGO FERREIRA BARBOSA	REVISAO DE 3 MESES DE USO DO GUINDASTE TIPO MUNCK MASAL MODE	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01425318			301915/2018	ORIGINAL	21/09/2018	MEDIANEIRA	03.051.152/0001-01	R.ZASSO CIA LTDA	SUBSTITUICAO DE CHAVE DE ALTA TENSAO DA ENTRADA DE ENERGIA D	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00154414	22254	2015	302650	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS	R$ 27.887,72	R$ 1.429,85	R$ 26.457,87
DL01464218			302758/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CENTENARIO DO SUL	84.900.356/0001-71	ADAO LOPES DE ANDRADE ME	MANUTENCAO NO VEICULO PREFIXO E 851, PLACAS ARK 8779.	R$ 208,00	R$ -	R$ 208,00
PE00144918	31924	2018	301146	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 615,00	R$ -	R$ 615,00
PE00142118	31946	2018	301196	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
PE00144918	31925	2018	301148	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 54,64	R$ -	R$ 54,64
PE00144918	31925	2018	301152	ORIGINAL	21/09/2018	ARAUCARIA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 81,84	R$ -	R$ 81,84
PE00144918	31925	2018	301150	ORIGINAL	21/09/2018	CAMPO LARGO	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
PE00144918	31925	2018	301151	ORIGINAL	21/09/2018	RIO NEGRO	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 84,38	R$ -	R$ 84,38
PE00144918	31924	2018	301147	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 246,60	R$ -	R$ 246,60
PE00142118	31939	2018	301185	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 659,00	R$ -	R$ 659,00
PE00142118	31941	2018	301187	ORIGINAL	21/09/2018	PONTA GROSSA	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 847,00	R$ -	R$ 847,00
PE00142118	31940	2018	301186	ORIGINAL	21/09/2018	NOVA LARANJEIRAS	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 7.594,00	R$ -	R$ 7.594,00
PE00144918	31926	2018	301155	ORIGINAL	21/09/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 245,59	R$ -	R$ 245,59
DL01415118			301946/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EMPREGADO DA GRCTN, CONFO	R$ 216,60	R$ 63,80	R$ 152,80
PE00134918	31917	2018	301133	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	09.251.627/0001-90	KCR IND. E COMERCIO DE EQUIPAM	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 210.000,00	R$ -	R$ 210.000,00
PE00143618	31893	2018	301063	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.184.984,01	R$ -	R$ 1.184.984,01
PE00144518	31956	2018	301299	ORIGINAL	21/09/2018	CURITIBA	04.690.910/0001-02	COMUNICACAO, DESIGN SET LTDA	SERV. CONFEC. E INSTAL. PLACAS DE SOLO	R$ 280.997,00	R$ -	R$ 280.997,00
DL01535918			303785	ORIGINAL	21/09/2018	CENTENARIO DO SUL	79.700.126/0001-29	ONOFRE B.DA SILVA FILHO	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA CENTENARIO DO SUL	R$ 110,50	R$ -	R$ 110,50
DL01383818			301924	ORIGINAL	21/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS PARA REPOSICAO DOS TOTENS USADOS PARA A	R$ 468,80	R$ -	R$ 468,80
IL01330318	32053	2018	301627/2018	ORIGINAL	21/09/2018	LONDRINA	005.346.309-95	MAICON RODRIGO DA SILVA	LOCACAO DE IMOVEL NA AVENIDA SAUL ELKIND, 3341 LOJA 01, PAR	R$ 208.959,84	R$ -	R$ 208.959,84
DL01109818			302777/2018	ORIGINAL	21/09/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICOS EM ENTRADA DE ENERGIA PARA REGULARIZACAO COPEL	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
CN00030318	32050	2018	319940/2019	REAJUSTE	21/09/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 95.200,00	R$ 1.466,08	R$ 93.733,92
DL01254618	32128	2018	301950/2018	ORIGINAL	21/09/2018	PARANAVAI	15.283.603/0001-15	R VIEIRA CONSTRUTORA ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE FUSTE COM RESERVATORIO DE 5000L NA	R$ 31.072,90	R$ 12.429,16	R$ 18.643,74
DL01387718			301919	ORIGINAL	22/09/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE CORDAO ORING PARA APLICACAO NO SETOR DA OFICINA	R$ 573,00	R$ -	R$ 573,00
PE00117818	31935	2018	301172	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	45.655.461/0001-30	MSA DO BRASIL EQ.E INSTR. LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 83.020,00	R$ 483,23	R$ 82.536,77
DL01420718			302281/2018	ORIGINAL	24/09/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO E TOMADAS NA E	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL01371318			302383/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PALMEIRA	13.537.258/0001-73	GAJJ TERRAPLANAGEM	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TAMPAS DE FIBRA, UMA PO	R$ 24.600,00	R$ 24.600,00	R$ -
DL01411818			301575/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.887.087/0001-72	FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA	CONTRATACAO DE 50,0 REFEICOES PARA O EVENTO TREINAMENTO DO	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01333618			301883/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	22.807.249/0001-46	DECOR SOLUCOES EM PELICULAS	CONTRAT.DE SERV. P SUBST.DE PELICULA DE SEGURANCA PS4000 P G	R$ 1.278,26	R$ -	R$ 1.278,26
IL01338318			301901/2018	ORIGINAL	24/09/2018	RIO BRANCO DO SUL	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA BOMBAS	R$ 22.861,20	R$ 0,13	R$ 22.861,07
DL01358118			301902/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CAMPO LARGO	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	CAMPO LARGO ETA RIO VERDE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO	R$ 9.160,00	R$ 4.475,00	R$ 4.685,00
DL01369118			301904/2018	ORIGINAL	24/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONSTRUCAO DE DUAS GUARITAS EM ALVENARIA UMA CAPTACAO RIO P	R$ 34.182,00	R$ -	R$ 34.182,00
DL01385218			301905/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	26.319.342/0001-62	GESILENE DE BRANDAO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NA AREA	R$ 7.950,00	R$ -	R$ 7.950,00
IL01389618			301907/2018	ORIGINAL	24/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 45 BOM	R$ 49.500,02	R$ 19.381,54	R$ 30.118,48
IL01391118			301908/2018	ORIGINAL	24/09/2018	QUATRO BARRAS	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECCAS EM EQUIPAM	R$ 19.001,44	R$ -	R$ 19.001,44
DL01364518	32121	2018	301917/2018	ORIGINAL	24/09/2018	SAO JOAO ALTONIA	22.295.320/0001-59	L.E. CANDIDO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES EM UNIDADES OPERACION	R$ 30.005,05	R$ -	R$ 30.005,05
DL01434618			301959/2018	ORIGINAL	24/09/2018	ROLANDIA	26.855.794/0001-69	T M COM. PARAF. FERRAG. FERRAM	SERVICO DE ADAPTACAO DE HASTE DE REGISTRO UTILIZADO NA ETE C	R$ 49,97	R$ -	R$ 49,97

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01389718			301961	ORIGINAL	24/09/2018	TOLEDO	81.574.089/0001-00	IGNIS IND.COM.MAQUINA EQ.LTDA	AQUISICAO ROLAMENTOS PARA EIXO DE FIXACAO DA ESTEIRA VERTICA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01388018			301966/2018	ORIGINAL	24/09/2018	FAROL	09.071.339/0001-53	MONTINORTE CALDEIRARIA GUIND	TRANSPORTE E VERTICALIZACAO DE RESERVATORIO 150 M EM FAROL	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01383718			301971/2018	ORIGINAL	24/09/2018	TERRA BOA	23.969.917/0001-02	L.A.NAVARRO DOS S VIDRACARIA M	CONTRATACAO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 CORTINAS PERSIA	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01410618			301972/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	12.955.153/0001-71	COM.ART DEC. SALUSTIANO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE PERSIANAS GRPG 207	R$ 4.915,00	R$ -	R$ 4.915,00
DL01434018			301973	ORIGINAL	24/09/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 373,00	R$ -	R$ 373,00
IL01397918			301977/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ENSAIO DE FLOCULACA	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
DL01415218			301980/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PARANAVAI	03.802.018/0019-24	SESI SERV SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVICOS DE MEDICAO DE RUIDO EM 05 PONTOS NO PERIODO DIURNO	R$ 1.362,25	R$ -	R$ 1.362,25
DL01414618			301982	ORIGINAL	24/09/2018	ALTO PARANA	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM LINHA DE COMU	R$ 471,06	R$ -	R$ 471,06
DL01424218			301983	ORIGINAL	24/09/2018	PARANAVAI	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DO MACROMEDIDOR DA GRAVIDADE DE P	R$ 212,62	R$ -	R$ 212,62
DL01419918			301985/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	04.861.206/0001-67	BELLA DECOR DECORACOES LTDA.	CONTRAT. DE SERVICO DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM 37	R$ 2.516,00	R$ -	R$ 2.516,00
DL01373118			301991	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	05.004.477/0001-69	COMPUFIX SERV PROD. INF. LTDA	AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRA E IMPRESSORAS TERMI	R$ 6.906,00	R$ 6.906,00	R$ -
DL01373118			301992	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	02.558.267/0001-24	MNT AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRA E IMPRESSORAS TERMI	R$ 14.371,00	R$ -	R$ 14.371,00
DL01409118			301993	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNIDADE	R$ 1.043,22	R$ -	R$ 1.043,22
DL01407918			302078/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 21.697,05	R$ -	R$ 21.697,05
DL01414318			302079/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	CONTRATACAO DE 100,0 COFFEE BREAK PARA O EVENTO TREINAMENTO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01419118			302177/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MAMBORE	07.543.970/0001-82	A.R.MENDES JUNIOR E CIA LTDA	SERVICO DE COLOCACAO DE INSULFILM E ADESIVOS DA SANEPAR NAS	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL01438118			302294/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CAMPO MOURAO	08.149.203/0001-56	A M SILVA COM E REPRESENTACOES	SERVICO DE CONFECCAO INSTALACAO DO BANNER INSTITUCIONAL 3 X	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00
PE00144918	31927	2018	301157	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 318,00	R$ -	R$ 318,00
PE00141318	32023	2018	301518	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 47.146,56	R$ 0,09	R$ 47.146,47
PE00141318	32023	2018	301519	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.667,20	R$ -	R$ 6.667,20
PE00141318	32020	2018	301515	ORIGINAL	24/09/2018	ASTORGA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 169,46	R$ -	R$ 169,46
PE00141718	32030	2018	301531	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
PE00141918	31931	2018	301165	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 10.781,70	R$ -	R$ 10.781,70
PE00141318	32023	2018	301520	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.111,20	R$ -	R$ 1.111,20
PE00144918	31927	2018	301156	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.765,00	R$ -	R$ 8.765,00
PE00144918	31928	2018	301158	ORIGINAL	24/09/2018	FOZ DO IGUACU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 113,44	R$ -	R$ 113,44
PE00141318	32023	2018	301521	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.079,30	R$ -	R$ 4.079,30
PE00141718	32030	2018	301530	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 5.824,00	R$ -	R$ 5.824,00
PE00141918	31932	2018	301166	ORIGINAL	24/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 7.731,52	R$ -	R$ 7.731,52
PE00144918	31929	2018	301159	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 303,50	R$ -	R$ 303,50
PE00141318	32022	2018	301517	ORIGINAL	24/09/2018	CASCAVEL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 16.894,44	R$ 0,02	R$ 16.894,42
PE00141318	32021	2018	301516	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.891,62	R$ 0,03	R$ 7.891,59
PE00141318	32024	2018	301522	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.039,65	R$ -	R$ 2.039,65
CN00021616			302130/2018	COMPLEMENTAR	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL SGM	R$ 135.000,00	R$ 130.221,41	R$ 4.778,59
CN00021616			302146/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL SGM	R$ 7.222,50	R$ 7.222,50	R$ -
CN00021616			302152/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL SGM	R$ 4.482,00	R$ 4.482,00	R$ -
CN00021616			302208/2018	COMPLEMENTAR	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES AGUA	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	R$ -
CN00021616			302209/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIAGACOES AGUA	R$ 8.788,50	R$ 8.788,50	R$ -
CN00021616			302283/2018	COMPLEMENTAR	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 132.000,00	R$ -	R$ 132.000,00
CN00021616			302285/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 11.048,40	R$ -	R$ 11.048,40
CN00021616			302290/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 7.062,00	R$ -	R$ 7.062,00
CN00021616			302296/2018	COMPLEMENTAR	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 620.000,00	R$ 355.720,40	R$ 264.279,60
CN00021616			302299/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 20.584,00	R$ 20.584,00	R$ -
CN00021616			302301/2018	COMPLEMENTAR	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 380.000,00	R$ 244.514,01	R$ 135.485,99
CN00021616			302304/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 12.616,00	R$ 12.616,00	R$ -
IL01281318	31884	2018	301007/2018	ORIGINAL	24/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO EM UM CMB, SUBMERSIVEL, MARCA EBARA, PARA APLICACAO	R$ 7.805,03	R$ -	R$ 7.805,03
DL01364718			301550/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	30.346.260/0001-84	ISI TRANSPORTADORA LTDA	TRANSPORTE DE SEIS ATUADORES, MARCA COESTER, PARA APLICACAO	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01408318			301896/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	00.317.160/0001-69	PERSIANAS EUROPA LTDA	HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS PERSIANAS VERTICAIS MEDINDO 12	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL01435118			301968	ORIGINAL	24/09/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A COORDENACAO DE REDES D	R$ 68,00	R$ -	R$ 68,00
DL01435418			301975	ORIGINAL	24/09/2018	FOZ DO IGUACU	82.431.750/0001-82	CONTILAR REFRIGERACAO LTDA	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE 30.000 BTUS PARA SUBSTITUICAO DO	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01408418			301995	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICOES DE MINI DISJUNTORES E BOTAO DE COMANDO PARA APLIC	R$ 14,98	R$ -	R$ 14,98
DL01408418			301996	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICOES DE MINI DISJUNTORES E BOTAO DE COMANDO PARA APLIC	R$ 477,22	R$ -	R$ 477,22
DL01392018			302008	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CONDULETES PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE TO	R$ 42,40	R$ -	R$ 42,40
DL01365118			302175/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	78.431.541/0001-61	LAVABEM LAVANDERIA LTDA	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE EPIS E UNIFORMES UTILIZ	R$ 20.710,00	R$ 1.021,00	R$ 19.689,00
DL01389818	32226	2018	302242/2018	ORIGINAL	24/09/2018	TOLEDO	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR PR	R$ 66.625,00	R$ 5.038,90	R$ 61.586,10
PE00117818	31934	2018	301171	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	01.236.739/0001-60	ALMONT DO BRASIL IMPORT E REP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 398.800,00	R$ -	R$ 398.800,00
CN00031618	31963	2018	301371/2018	ORIGINAL	24/09/2018	TOLEDO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	TOLEDO, PALOTINA, GUAIRA SERVICOS DE LEITURA EM MACROMEDID	R$ 223.681,80	R$ 223.681,80	R$ -
DL01390218			301891/2018	ORIGINAL	24/09/2018	UMUARAMA	11.829.238/0001-40	PAULO SERGIO BALBINO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA A DESOBSTRUCAO DE VASO SANITARI	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01435818			301976/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	04.712.420/0001-51	MGR MARINGA GER.RESIDUOS LTD	RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONTAMINADOS NA GEMNO MARINGA PARA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL01409118			301994	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CAPACITORES PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNIDADE	R$ 177,06	R$ -	R$ 177,06
DL01422418			302288/2018	ORIGINAL	24/09/2018	UMUARAMA	01.010.922/0001-42	GILSON FRABETTI CIA. LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ -
DL01427418			302291/2018	ORIGINAL	24/09/2018	UMUARAMA	77.982.197/0001-36	METALURGICA PIONEIRA LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUMENTO DA PENEIR	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
CN00029817	28741	2017	302628/2018	REAJUSTE	24/09/2018	MATINHOS	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	MATINHOS AMPLIACAO DO SES.	R$ 889.271,52	R$ -	R$ 889.271,52
DL01410318			301548/2018	ORIGINAL	24/09/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	EMENDAS NA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO DO VE	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01410118			302174	ORIGINAL	24/09/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE LIXA DAGUA PARA APLICACAO NO PAT. 140516 BOMB	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL01414118			301990/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	23.014.842/0001-06	MULTFILM COMERCIO E INST. DE P	CONTRATACAO DE SERVICO P APLICACAO DE PELICULAS DE PROTECAO	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00139618	31966	2018	301385	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.249,50	R$ -	R$ 1.249,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141918	31933	2018	301167	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	45.655.461/0001-30	MSA DO BRASIL EQ.E INSTR. LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV	R$ 21.500,00	R$ 0,06	R$ 21.499,94
PE00139418	31921	2018	301138	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	75.313.098/0001-36	WILBRAZ IND COM BRINDES LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 59.450,00	R$ -	R$ 59.450,00
PE00139418	31920	2018	301137	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	14.292.313/0001-75	POLIMPRESSOS	IMPRESSOS PLANOS	R$ 924,44	R$ -	R$ 924,44
PE00117818	31936	2018	301173	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTR.MEDICAO LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 9.927,48	R$ -	R$ 9.927,48
PE00139418	31919	2018	301136	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	14.292.313/0001-75	POLIMPRESSOS	IMPRESSOS PLANOS	R$ 739,56	R$ -	R$ 739,56
DL01387418			301964/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CIANORTE	15.307.203/0001-00	EXTIN EXTINTORES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO P RECARGAS DE EXTINTORES, SENDO UM T	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
CN00030516			302126/2018	REAJUSTE	24/09/2018	PARANAVAI	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MELHORIA OPERACIONAL AGUA	R$ 19.101,60	R$ 6.906,77	R$ 12.194,83
DL01418518			301947/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA.	R$ 162,00	R$ -	R$ 162,00
DL01007218			303164/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	15.521.568/0001-25	ENGINEERING M.F.EXPOSICOES	05 INSCRICOES NO EVENTO SUSTENTAVEL SHOW	R$ 300,00	R$ 120,00	R$ 180,00
CN00021616			302215/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIAGACOES AGUA	R$ 3.486,00	R$ 3.486,00	R$ -
CN00021616			302293/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 4.382,40	R$ -	R$ 4.382,40
CN00021616			302303/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 20.330,00	R$ 18.652,76	R$ 1.677,24
IL01137318	32202	2018	302178/2018	ORIGINAL	24/09/2018	SENGES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS AFP 101 410 PATR.0	R$ 8.022,33	R$ -	R$ 8.022,33
DL01161318			301382/2018	ORIGINAL	24/09/2018	GUARAPUAVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE REFORMA DE DECANTER CENTRIFUGO COM FORNECIMENTO D	R$ 8.700,00	R$ -	R$ 8.700,00
DL01370918			301540/2018	ORIGINAL	24/09/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	SUBSTITUICAO DE LAMPADAS LED, SUBSTITUICAO DE REPARO HIDRAUL	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01370618			301837/2018	ORIGINAL	24/09/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE BOMBA, LIMPEZA DE ELEVATORIA E T	R$ 1.345,00	R$ -	R$ 1.345,00
IL01338518	32136	2018	301989/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 1220 1E PA	R$ 8.660,83	R$ -	R$ 8.660,83
PE00159517	28157	2017	302982	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	03.138.288/0001-53	CAPE AGUAS SUDESTE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 185.000,00	R$ 10.378,50	R$ 174.621,50
DL01378418			301866	ORIGINAL	24/09/2018	CANDOI	10.525.478/0001-99	CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	MATERIAL PARA INTERLIGACAO DA ETE MODULAR DE PINHAO E INSTA	R$ 10.578,00	R$ -	R$ 10.578,00
DL01396318			302075	ORIGINAL	24/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINA TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORAS DE SENHA	R$ 2.375,00	R$ -	R$ 2.375,00
CN00017216	24437	2016	304113/2018	RENOVACAO	24/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UNIAO DA VITORIA URUV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 165.086,71	R$ 64.503,18	R$ 100.583,53
DL01114618			301528/2018	ORIGINAL	24/09/2018	VILA LAGO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E INSTALACAO D	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01395118			301962	ORIGINAL	24/09/2018	TOLEDO	76.094.838/0001-53	GRAFICA IGOL LTDA	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONTROLE PARA REALIZACAO DE TRANSPORT	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
DL01363918			301840/2018	ORIGINAL	24/09/2018	ARAPONGAS	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE AREAS V	R$ 48.779,54	R$ 0,14	R$ 48.779,40
DL01536018			303820	ORIGINAL	24/09/2018	SANTO INACIO	13.501.819/0001-84	P B ACABAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PORTA EM MADEIRA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
CN00029817	28741	2017	302627/2018	REAJUSTE	24/09/2018	PONTAL DO PARANA	89.952.709/0001-09	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	PONTAL DO PARANA AMPLIACAO DO SES.	R$ 983.683,82	R$ 0,01	R$ 983.683,81
CN00039017	29365	2018	302624/2018	REAJUSTE	24/09/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 161.990,64	R$ 437,84	R$ 161.552,80
DL01413018			301597/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CARAMBEI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICO DE TRANSPORTE E SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA.	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
CN00039017	29365	2018	302625/2018	ORIGINAL	24/09/2018	GUAIRA	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	GUAIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 2.807,86	R$ 512,57	R$ 2.295,29
DL01311318			301538/2018	ORIGINAL	24/09/2018	REBOUCAS	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CRUZETAS DA ENTRADA DE ENERGIA GR	R$ 5.930,00	R$ -	R$ 5.930,00
CN00020918	31502	2018	298975/2018	ORIGINAL	24/09/2018	ATALAIA	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	ATALAIA PERFURACAO DE POCO.	R$ 67.000,00	R$ 453,28	R$ 66.546,72
IL01128218	31896	2018	301075/2018	ORIGINAL	24/09/2018	MARINGA	06.101.337/0001-71	IMPERIO ADMINIST. DE BENS LTDA	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS E ES	R$ 1.260.000,00	R$ -	R$ 1.260.000,00
CN00017216	24437	2016	304114/2018	RENOVACAO	24/09/2018	UNIAO DA VITORIA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UNIAO DA VITORIA URUV SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 427.858,91	R$ 946,82	R$ 426.912,09
CN00030318	32050	2018	319941/2019	REAJUSTE	24/09/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 48.806,60	R$ 751,62	R$ 48.054,98
CN00038417	29525	2018	302619/2018	REAJUSTE	24/09/2018	SANTA HELENA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	SANTA HELENA IMPLANTACAO DO SAA.	R$ 26.142,89	R$ 2.126,85	R$ 24.016,04
CN00030318	32050	2018	301604/2018	ORIGINAL	24/09/2018	CURITIBA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 2.000.000,00	R$ 30.859,37	R$ 1.969.140,63
CN00021616			302297/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 51.894,00	R$ 29.773,82	R$ 22.120,18
CN00021616			302302/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 31.806,00	R$ 20.465,83	R$ 11.340,17
CN00021616			302213/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIAGACOES AGUA	R$ 5.617,50	R$ 5.617,50	R$ -
CN00021616			302131/2018	REAJUSTE	24/09/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL SGM	R$ 11.299,50	R$ 11.229,97	R$ 69,53
IL01360118			302295/2018	ORIGINAL	24/09/2018	UMUARAMA	09.636.419/0001-09	WILO IND. COM. IMP. LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM BOMBA S	R$ 3.168,00	R$ 3.168,00	R$ -
PE00141318	32000	2018	301455	ORIGINAL	25/09/2018	PIRAQUARA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.280,46	R$ -	R$ 2.280,46
PE00141318	32003	2018	301473	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32004	2018	301474	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA FE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.148,00	R$ -	R$ 3.148,00
PE00141318	32009	2018	301491	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.456,15	R$ -	R$ 6.456,15
PE00141318	32000	2018	301457	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.242,48	R$ -	R$ 2.242,48
PE00141318	32006	2018	301486	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPONGAS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00141318	32017	2018	301511	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
PE00141318	32002	2018	301466	ORIGINAL	25/09/2018	CATANDUVAS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32007	2018	301487	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.276,24	R$ -	R$ 11.276,24
PE00141318	32008	2018	301489	ORIGINAL	25/09/2018	MATINHOS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.514,92	R$ -	R$ 7.514,92
PE00141318	32013	2018	301503	ORIGINAL	25/09/2018	PALMAS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32019	2018	301514	ORIGINAL	25/09/2018	CAMBE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
PE00141318	32005	2018	301485	ORIGINAL	25/09/2018	IPIRANGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.148,00	R$ -	R$ 3.148,00
PE00141318	32012	2018	301502	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.121,24	R$ -	R$ 1.121,24
PE00141318	32002	2018	301463	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32003	2018	301470	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.525,00	R$ -	R$ 5.525,00
PE00141318	32011	2018	301494	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.140,23	R$ -	R$ 1.140,23
PE00141318	32011	2018	301495	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.385,00	R$ -	R$ 3.385,00
PE00141318	32019	2018	301513	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 15.346,18	R$ -	R$ 15.346,18
PE00141318	32000	2018	301456	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.560,92	R$ -	R$ 4.560,92
PE00141318	32000	2018	301458	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.420,69	R$ -	R$ 3.420,69
PE00141318	32012	2018	301498	ORIGINAL	25/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 18.109,83	R$ -	R$ 18.109,83
PE00141318	31998	2018	301451	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32002	2018	301465	ORIGINAL	25/09/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.582,46	R$ -	R$ 2.582,46
PE00141318	32003	2018	301469	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.582,46	R$ -	R$ 2.582,46
PE00141318	32015	2018	301509	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 24.523,80	R$ -	R$ 24.523,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141318	32001	2018	301462	ORIGINAL	25/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32011	2018	301493	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.140,23	R$ -	R$ 1.140,23
PE00141318	32013	2018	301504	ORIGINAL	25/09/2018	CORONEL VIVIDA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32018	2018	301512	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.329,84	R$ -	R$ 10.329,84
PE00141018	32111	2018	301835	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.010,00	R$ -	R$ 1.010,00
PE00141318	32001	2018	301460	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32005	2018	301484	ORIGINAL	25/09/2018	PALMEIRA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.439,23	R$ -	R$ 4.439,23
PE00134818	31995	2018	301445	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPONGAS	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 10.939,20	R$ -	R$ 10.939,20
PE00141318	32013	2018	301506	ORIGINAL	25/09/2018	SAO JORGE D OESTE	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32007	2018	301488	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.276,24	R$ -	R$ 11.276,24
PE00141318	32009	2018	301490	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.280,46	R$ -	R$ 2.280,46
PE00141318	32002	2018	301464	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32004	2018	301478	ORIGINAL	25/09/2018	MANDAGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
PE00141318	32004	2018	301479	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 27.426,00	R$ -	R$ 27.426,00
PE00141318	32004	2018	301480	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA ESPERANCA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32004	2018	301481	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.290,84	R$ -	R$ 4.290,84
PE00141318	32012	2018	301500	ORIGINAL	25/09/2018	DOIS VIZINHOS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32001	2018	301459	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.420,69	R$ -	R$ 3.420,69
PE00141318	32002	2018	301468	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA LUCIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32003	2018	301471	ORIGINAL	25/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32004	2018	301477	ORIGINAL	25/09/2018	FLORAI	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00141318	32016	2018	301510	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 100.855,20	R$ -	R$ 100.855,20
PE00141318	31997	2018	301449	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.121,24	R$ -	R$ 1.121,24
PE00141318	32004	2018	301475	ORIGINAL	25/09/2018	ASTORGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.306,38	R$ -	R$ 8.306,38
PE00141318	32010	2018	301492	ORIGINAL	25/09/2018	TERRA ROXA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00141318	32011	2018	301496	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32012	2018	301501	ORIGINAL	25/09/2018	REALEZA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.708,71	R$ -	R$ 4.708,71
PE00141318	32000	2018	301454	ORIGINAL	25/09/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.140,23	R$ -	R$ 1.140,23
PE00141318	32003	2018	301472	ORIGINAL	25/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32012	2018	301499	ORIGINAL	25/09/2018	CAPANEMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.140,23	R$ -	R$ 1.140,23
PE00141318	32013	2018	301505	ORIGINAL	25/09/2018	PATO BRANCO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
PE00141318	32013	2018	301507	ORIGINAL	25/09/2018	CHOPINZINHO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141018	32092	2018	301764	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.313,00	R$ -	R$ 1.313,00
PE00141018	32094	2018	301781	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.152,50	R$ -	R$ 12.152,50
PE00141018	32098	2018	301796	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.804,25	R$ -	R$ 2.804,25
PE00141018	32091	2018	301763	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
PE00141018	32093	2018	301770	ORIGINAL	25/09/2018	MEDIANEIRA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.010,00	R$ -	R$ 1.010,00
PE00141018	32094	2018	301788	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.114,75	R$ -	R$ 1.114,75
PE00141018	32096	2018	301792	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.081,00	R$ -	R$ 12.081,00
PE00141018	32097	2018	301793	ORIGINAL	25/09/2018	MATINHOS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.364,00	R$ -	R$ 4.364,00
PE00141018	32102	2018	301816	ORIGINAL	25/09/2018	PALMAS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.964,00	R$ -	R$ 1.964,00
PE00141018	32102	2018	301822	ORIGINAL	25/09/2018	PATO BRANCO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.802,85	R$ -	R$ 4.802,85
PE00141018	32102	2018	301824	ORIGINAL	25/09/2018	ITAPEJARA D OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32108	2018	301832	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.915,00	R$ -	R$ 5.915,00
PE00141018	32089	2018	301751	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.186,85	R$ -	R$ 3.186,85
PE00141018	32094	2018	301786	ORIGINAL	25/09/2018	MANDAGUARI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32095	2018	301789	ORIGINAL	25/09/2018	PALMEIRA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32112	2018	301836	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.030,00	R$ -	R$ 3.030,00
PE00141018	32090	2018	301752	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32100	2018	301802	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32101	2018	301810	ORIGINAL	25/09/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.317,00	R$ -	R$ 1.317,00
IL00769718			10055/2018	REAJUSTE	25/09/2018	GUARAPUAVA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	INSTALACAO ELETRICA	R$ 11.176,49	R$ -	R$ 11.176,49
DL01425618			302352	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE 4 LANTERNAS DE LED GRANDES PARA ATENDER SOLICIT	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01441918			302359/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	79.705.174/0001-00	LIVRARIA E TIPOG. ECLETICA LDA	ETIQUETAS TOTAL 200 150 PARA AR 50 BEBEDOUROS AUTO ADESI	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
PE00141318	32027	2018	301525	ORIGINAL	25/09/2018	CASTRO	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 745,45	R$ -	R$ 745,45
IL01398318			302369	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	67.552.356/0001-09	CONNEX IND. E COM. LTDA.	AQUISICAO EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE DE ELEMENTO FILTRANTE,	R$ 6.651,75	R$ -	R$ 6.651,75
DL01421118			302378/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICO DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE LAMPADAS NA ESTACAO	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
PE00141018	32089	2018	301750	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
DL01437018			302384	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	77.016.350/0001-70	MOTOSSERRAS COM.E REPAROS LTDA	AQUISICAO HERBICIDA LIQUIDO COD.288063 GRPG 207 P.GROSSA	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
PE00141018	32091	2018	301762	ORIGINAL	25/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 881,00	R$ -	R$ 881,00
PE00141018	32092	2018	301765	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32094	2018	301780	ORIGINAL	25/09/2018	FLORAI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
PE00141018	32095	2018	301790	ORIGINAL	25/09/2018	IPIRANGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.818,00	R$ -	R$ 1.818,00
PE00141018	32071	2018	301701	ORIGINAL	25/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
PE00141018	32071	2018	301713	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO CHOPIM	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.656,00	R$ -	R$ 1.656,00
DL01394618			301921/2018	ORIGINAL	25/09/2018	UNIAO DA VITORIA	09.529.675/0001-05	A LAVANDERIA LTDA.	PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE 200 KG DE UNIFORMES DOS	R$ 1.580,00	R$ 820,00	R$ 760,00
DL01335718	32127	2018	301948/2018	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DA ALIMENTACAO ELETRICA DOS QUEIMADORES ENCLAUSU	R$ 38.400,00	R$ -	R$ 38.400,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01399118			301967	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	29.432.229/0001-87	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS	AQUISICAO DE TAPETES TIPO CAPACHO, PERSONALIZADOS, PARA O PR	R$ 975,00	R$ -	R$ 975,00
PE00134818	31989	2018	301432	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.599,00	R$ -	R$ 4.599,00
PE00144118	31844	2018	300812	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00134818	31984	2018	301426	ORIGINAL	25/09/2018	ARICANDUVA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 379,62	R$ -	R$ 379,62
PE00134818	31982	2018	301422	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.493,58	R$ 0,18	R$ 2.493,40
PE00134818	31990	2018	301434	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 394,00	R$ -	R$ 394,00
PE00134818	31981	2018	301421	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 47.905,65	R$ 0,65	R$ 47.905,00
PE00144118	31845	2018	300815	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 67.995,00	R$ -	R$ 67.995,00
PE00134818	31987	2018	301429	ORIGINAL	25/09/2018	PATO BRANCO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 838,88	R$ -	R$ 838,88
PE00144118	31844	2018	300813	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
PE00134818	31983	2018	301425	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 9.689,97	R$ 0,57	R$ 9.689,40
PE00134818	31986	2018	301428	ORIGINAL	25/09/2018	PLANALTO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.408,25	R$ 0,01	R$ 2.408,24
PE00134818	31982	2018	301424	ORIGINAL	25/09/2018	VILA ESMERALDA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 809,96	R$ -	R$ 809,96
PE00134818	31980	2018	301419	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 97.962,15	R$ 7,15	R$ 97.955,00
PE00134818	31989	2018	301431	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.166,00	R$ -	R$ 1.166,00
PE00134818	31989	2018	301433	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.282,60	R$ -	R$ 1.282,60
PE00134818	31991	2018	301435	ORIGINAL	25/09/2018	ARICANDUVA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.499,96	R$ -	R$ 2.499,96
PE00144118	31844	2018	300810	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 78.699,50	R$ -	R$ 78.699,50
PE00144118	31844	2018	300811	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 51.000,00	R$ -	R$ 51.000,00
PE00134818	31992	2018	301436	ORIGINAL	25/09/2018	UNIAO DA VITORIA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 166,00	R$ -	R$ 166,00
PE00134818	31980	2018	301420	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.681,50	R$ -	R$ 1.681,50
CN00014518	31887	2018	301030/2018	ORIGINAL	25/09/2018	AMPERE	77.516.557/0001-04	CONSULT ENGENHARIA	AMPERE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 214.000,00	R$ 21.713,95	R$ 192.286,05
DL01370718			301283/2018	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	03.119.648/0001-70	CATARATAS DO IGUACU S A	FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E REFEICAO PARA OS FUNCIONAR	R$ 10.900,00	R$ -	R$ 10.900,00
DL01418618			301879	ORIGINAL	25/09/2018	IMBAU	04.419.786/0001-37	JOAO C.TROMBETTA CIA LTDA	AQUISICAO DE 02 PORTAS DE ALUMINIO PARA INSTALACAO NA ESTACA	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01437418			302153/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LS 529 E LS 530	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01410018			302173	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	17.170.944/0001-00	GUARAVEDA VEDACAO IND LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 148880 B	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01431318			302360	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA	R$ 262,00	R$ -	R$ 262,00
CN00012515			302389/2018	COMPLEMENTAR	25/09/2018	PONTA GROSSA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	OBRAS DE AMPLIACAO DE ESGOTO	R$ 395.829,69	R$ -	R$ 395.829,69
DL01350118			301072/2018	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	MANUTENCAO E CALIBRACAO DE 02 03 DATALOGGER UTILIZADOS NA AR	R$ 2.438,00	R$ 0,02	R$ 2.437,98
IL01336218			301211/2018	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 02 GEOFONES UTILIZADOS NA AREA DE	R$ 420,00	R$ 20,00	R$ 400,00
DL01420418			302364/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	13.952.180/0001-53	EMIDIO FERREIRA DA SILVA	LIMPEZA EM PREDIO DA GRPV SITO A AV. HEITOR DE ALENCAR FURTA	R$ 12.380,00	R$ -	R$ 12.380,00
DL01397718			302382	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	68.784.164/0001-90	TELHANORTE MET.DE CONTRUCAO LT	AQUISICAO MANTA DRENO POLIESTER PERMEAVEL GRPG 207 P.GROSS	R$ 1.410,00	R$ -	R$ 1.410,00
DL01409618			302179	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	00.617.983/0001-00	ELETRO FM COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICOES DE LAMPADAS DE LED PARA APLICACAO NOS PREDIOS DA	R$ 647,20	R$ -	R$ 647,20
DL01427518			302286	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU, PARA OS TECNICOS	R$ 1.282,40	R$ 175,30	R$ 1.107,10
DL01439718			302305/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	77.396.810/0011-05	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO	SERVICO DE REVISAO PRIMEIRA REVISAO 10.000 KM , TROCA DE OL	R$ 298,91	R$ -	R$ 298,91
DL01409918			302306	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NO AGITADOR DE	R$ 432,00	R$ -	R$ 432,00
DL01343218			302343/2018	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	04.956.246/0001-92	RETEMA MAQ.FERRAMENTAS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR SISTEMA GEMNO OFIC	R$ 2.202,50	R$ -	R$ 2.202,50
PE00141318	31997	2018	301450	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.400,00	R$ -	R$ 9.400,00
PE00141318	32002	2018	301467	ORIGINAL	25/09/2018	GUARANIACU	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.291,23	R$ -	R$ 1.291,23
PE00141318	32011	2018	301497	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	31999	2018	301452	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 20.103,80	R$ -	R$ 20.103,80
PE00141318	32001	2018	301461	ORIGINAL	25/09/2018	COLOMBO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32004	2018	301476	ORIGINAL	25/09/2018	ATALAIA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.175,00	R$ -	R$ 1.175,00
PE00141318	32004	2018	301482	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.140,23	R$ -	R$ 1.140,23
PE00141318	32004	2018	301483	ORIGINAL	25/09/2018	UNIFLOR	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00141318	32014	2018	301508	ORIGINAL	25/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 32.820,84	R$ -	R$ 32.820,84
PE00141318	31999	2018	301453	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO LARGO	02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.010,38	R$ -	R$ 2.010,38
CN00003316	23907	2016	302740/2018	COMPLEMENTAR	25/09/2018	ALTONIA	00.135.634/0001-51	GENNAN CONSTR. DE OBRAS LTDA	ALTONIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 39.417,83	R$ -	R$ 39.417,83
DL01395918			301910	ORIGINAL	25/09/2018	APUCARANA	06.035.393/0001-55	R P MACHADO INFORMATICA LTDA.	AQUIS. DE MAT. NAO GESTIONADOS PELA GSLOG, VISANDO COMPOR OS	R$ 499,00	R$ -	R$ 499,00
DL01377918			302282	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO PARA APLICACAO NO PAT. 036616	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL01264518	32287	2018	302394/2018	ORIGINAL	25/09/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE CONFECCAO DE ROSCA TRANSPORTADORA URGA 113 GUAR	R$ 77.100,00	R$ -	R$ 77.100,00
DL01441218			302763/2018	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA ETE BANDERIANTE EM ARAPON	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01466518			302768	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA BELA VISTA DO PARAISO.	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
PE00141018	32103	2018	301826	ORIGINAL	25/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 61.200,00	R$ -	R$ 61.200,00
PE00141018	32100	2018	301800	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32101	2018	301808	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 954,00	R$ -	R$ 954,00
PE00140818	31973	2018	301404	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.622,40	R$ -	R$ 1.622,40
PE00141318	32025	2018	301523	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.236,35	R$ -	R$ 2.236,35
PE00141018	32090	2018	301753	ORIGINAL	25/09/2018	ARAUCARIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.616,00	R$ -	R$ 1.616,00
PE00141018	32093	2018	301772	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32093	2018	301775	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA HELENA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32094	2018	301782	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.393,75	R$ -	R$ 7.393,75
PE00141018	32101	2018	301813	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO CHOPIM	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32102	2018	301814	ORIGINAL	25/09/2018	VITORINO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 909,00	R$ -	R$ 909,00
PE00141018	32102	2018	301820	ORIGINAL	25/09/2018	CLEVELANDIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.313,00	R$ -	R$ 1.313,00
PE00141318	32027	2018	301526	ORIGINAL	25/09/2018	TELEMACO BORBA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.490,90	R$ -	R$ 1.490,90
PE00141018	32107	2018	301831	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141018	32109	2018	301833	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.365,10	R$ -	R$ 3.365,10
PE00141018	32090	2018	301755	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO LARGO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.636,00	R$ -	R$ 3.636,00
PE00141018	32093	2018	301768	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.424,00	R$ -	R$ 2.424,00
PE00141018	32094	2018	301785	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.555,00	R$ -	R$ 5.555,00
PE00141018	32098	2018	301797	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 13.843,00	R$ -	R$ 13.843,00
PE00141018	32101	2018	301809	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32100	2018	301803	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 954,00	R$ -	R$ 954,00
PE00141018	32101	2018	301804	ORIGINAL	25/09/2018	CAPANEMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32102	2018	301823	ORIGINAL	25/09/2018	SAO JORGE D OESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141318	32028	2018	301527	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.236,35	R$ -	R$ 2.236,35
PE00139618	31967	2018	301386	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MAT. PARA SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.608,00	R$ -	R$ 3.608,00
PE00141018	32089	2018	301748	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32090	2018	301758	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO LARGO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.369,00	R$ -	R$ 2.369,00
PE00141018	32091	2018	301760	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.518,75	R$ -	R$ 1.518,75
PE00141018	32093	2018	301769	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.010,00	R$ -	R$ 1.010,00
PE00141018	32093	2018	301774	ORIGINAL	25/09/2018	MEDIANEIRA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.619,75	R$ -	R$ 1.619,75
PE00141018	32094	2018	301779	ORIGINAL	25/09/2018	ASTORGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.646,00	R$ -	R$ 4.646,00
PE00141018	32094	2018	301783	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA BILAC	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 982,00	R$ -	R$ 982,00
PE00141018	32101	2018	301812	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32087	2018	301745	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.515,00	R$ -	R$ 1.515,00
PE00141018	32090	2018	301754	ORIGINAL	25/09/2018	ARAUCARIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.965,00	R$ -	R$ 1.965,00
PE00141018	32090	2018	301759	ORIGINAL	25/09/2018	LAPA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.507,00	R$ -	R$ 6.507,00
PE00141018	32092	2018	301766	ORIGINAL	25/09/2018	GUARANIACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32101	2018	301805	ORIGINAL	25/09/2018	AMPERE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32101	2018	301806	ORIGINAL	25/09/2018	DOIS VIZINHOS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.114,75	R$ -	R$ 1.114,75
PE00141018	32110	2018	301834	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32089	2018	301749	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32093	2018	301767	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.144,75	R$ -	R$ 4.144,75
PE00141018	32094	2018	301778	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA FE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.414,00	R$ -	R$ 1.414,00
PE00141018	32097	2018	301794	ORIGINAL	25/09/2018	GUARAQUECABA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
PE00141018	32099	2018	301798	ORIGINAL	25/09/2018	PALOTINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141318	32026	2018	301524	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS EQUIP.ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.490,90	R$ -	R$ 1.490,90
PE00141018	32102	2018	301815	ORIGINAL	25/09/2018	VERE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32104	2018	301828	ORIGINAL	25/09/2018	CARAMBEI	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32093	2018	301777	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32100	2018	301799	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32101	2018	301811	ORIGINAL	25/09/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32087	2018	301746	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32102	2018	301821	ORIGINAL	25/09/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32102	2018	301825	ORIGINAL	25/09/2018	CHOPINZINHO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.863,00	R$ -	R$ 1.863,00
PE00140818	31974	2018	301405	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 696,32	R$ -	R$ 696,32
PE00141018	32093	2018	301771	ORIGINAL	25/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32093	2018	301776	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 404,00	R$ -	R$ 404,00
PE00141018	32094	2018	301787	ORIGINAL	25/09/2018	UNIFLOR	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32096	2018	301791	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.696,00	R$ -	R$ 9.696,00
PE00141018	32102	2018	301819	ORIGINAL	25/09/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 909,00	R$ -	R$ 909,00
PE00141018	32104	2018	301827	ORIGINAL	25/09/2018	TELEMACO BORBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.447,75	R$ -	R$ 4.447,75
PE00141018	32105	2018	301829	ORIGINAL	25/09/2018	UNIAO DA VITORIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
PE00141018	32106	2018	301830	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.020,00	R$ -	R$ 2.020,00
PE00140818	31973	2018	301403	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.946,88	R$ -	R$ 1.946,88
PE00141018	32088	2018	301747	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.668,00	R$ -	R$ 8.668,00
PE00141018	32100	2018	301801	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
PE00141018	32101	2018	301807	ORIGINAL	25/09/2018	REALEZA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 477,00	R$ -	R$ 477,00
PE00141018	32102	2018	301817	ORIGINAL	25/09/2018	MARIOPOLIS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 909,00	R$ -	R$ 909,00
PE00130518	31968	2018	301387	ORIGINAL	25/09/2018	PAULA FREITAS	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 28.500,00	R$ -	R$ 28.500,00
PE00140818	31973	2018	301402	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 9.734,40	R$ -	R$ 9.734,40
PE00141018	32090	2018	301756	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.884,00	R$ -	R$ 10.884,00
PE00141018	32090	2018	301757	ORIGINAL	25/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.965,00	R$ -	R$ 1.965,00
PE00141018	32091	2018	301761	ORIGINAL	25/09/2018	COLOMBO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 808,00	R$ -	R$ 808,00
PE00141018	32093	2018	301773	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.881,75	R$ -	R$ 7.881,75
PE00141018	32094	2018	301784	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA ESPERANCA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PE00141018	32097	2018	301795	ORIGINAL	25/09/2018	MORRETES	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.414,00	R$ -	R$ 1.414,00
PE00141018	32102	2018	301818	ORIGINAL	25/09/2018	CORONEL VIVIDA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 954,00	R$ -	R$ 954,00
CN00002517	25449	2017	302749/2018	REAJUSTE	25/09/2018	PONTA GROSSA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	PONTA GROSSA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 60.046,13	R$ 1.152,17	R$ 58.893,96
CN00002517	25449	2017	302750/2018	REAJUSTE	25/09/2018	PONTA GROSSA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	PONTA GROSSA INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 34.803,87	R$ 3.940,16	R$ 30.863,71
DL01440618			302353	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01472318			302858/2018	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONFECCAO DE PLACA PARA EVENTO DO DIA DA ARVORE.	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01319118			300747	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	03.637.507/0001-49	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LT	AQUISICAO DE 50 BOBINAS PARA OS TOTENS DE AUTO ATENDIMENTO I	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01353118			300958	ORIGINAL	25/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.897.441/0001-87	BACELL TECH	AQUISICAO DE PELICULA E CAPA PROTETORA TIPO CARTEIRA PARA 56	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01403418			302355/2018	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	20.068.251/0001-15	PLOTTER PRINT GRAFICA DIGITAL	CONFECCAO DE LAUDOS DE VISTORIA DE LIGACAO DE ESGOSTO PARA S	R$ 2.750,00	R$ -	R$ 2.750,00
DL01361718			302370/2018	ORIGINAL	25/09/2018	ALTO PIQUIRI	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICOS DE USINAGEM PARA CONFECCAO DE PECAS E REALIZACAO DE	R$ 9.150,00	R$ -	R$ 9.150,00
PE00140818	31976	2018	301412	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 100,95	R$ -	R$ 100,95
PE00140818	31975	2018	301406	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 161,52	R$ -	R$ 161,52
PE00140818	31975	2018	301410	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 80,76	R$ -	R$ 80,76
PE00140818	31975	2018	301411	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 161,52	R$ -	R$ 161,52
PE00140818	31975	2018	301407	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 80,76	R$ -	R$ 80,76
PE00140818	31975	2018	301408	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 512,64	R$ -	R$ 512,64
PE00140818	31975	2018	301409	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 80,76	R$ -	R$ 80,76
CN00030317	29381	2018	302893/2018	COMPLEMENTAR	25/09/2018	PARANAVAI	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	PARANAVAI REVITALIZACAO DO ECOMUSEU EM PARANAVAI.	R$ 114.518,38	R$ -	R$ 114.518,38
IL01376118	31962	2018	301370/2018	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS CENTRIFU	R$ 9.382,94	R$ -	R$ 9.382,94
DL01398518			301956/2018	ORIGINAL	25/09/2018	APUCARANA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	SERVICOS DE MANUT. DE 01 UM CONJ. MOTOBOMBA DIESEL MOVEL D	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01400918			302361	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 614,00	R$ -	R$ 614,00
PE00134818	31994	2018	301444	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 127.940,00	R$ -	R$ 127.940,00
PE00134818	31996	2018	301446	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.007,50	R$ -	R$ 1.007,50
PE00147318	32291	2018	302398	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 595.650,00	R$ 3.615,70	R$ 592.034,30
PE00134818	31994	2018	301443	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 10.075,00	R$ -	R$ 10.075,00
PE00134818	31993	2018	301440	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.668,80	R$ -	R$ 8.668,80
PE00134818	31993	2018	301442	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.060,00	R$ -	R$ 8.060,00
PE00134818	31993	2018	301438	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 35.941,00	R$ -	R$ 35.941,00
PE00134818	31993	2018	301437	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 16.314,00	R$ -	R$ 16.314,00
PE00134818	31993	2018	301439	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 52.390,00	R$ -	R$ 52.390,00
PE00134818	31993	2018	301441	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.664,50	R$ -	R$ 8.664,50
PE00140518	32052	2018	301616	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	07.366.769/0001-77	SAESA DO BRASIL LTDA EPP	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.119.981,84	R$ -	R$ 1.119.981,84
DL01411718			302300	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE GRAXA BASE DE LITHIO PARA APLICACAO EM VARIOS	R$ 278,60	R$ -	R$ 278,60
DL01416718			302356	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENC	R$ 881,15	R$ -	R$ 881,15
DL01416718			302357	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENC	R$ 64,00	R$ -	R$ 64,00
IL00813618	32284	2018	302385/2018	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFP	R$ 30.666,73	R$ -	R$ 30.666,73
IL01139118	32278	2018	302354/2018	ORIGINAL	25/09/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS AFPV 80 401 M PATR	R$ 3.765,42	R$ -	R$ 3.765,42
DL01400918			302362	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 44,50	R$ -	R$ 44,50
CN00026616			302425/2018	REAJUSTE	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 15.160,00	R$ -	R$ 15.160,00
CN00026616			302427/2018	COMPLEMENTAR	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 300.000,00	R$ 108.448,35	R$ 191.551,65
CN00026616			302428/2018	REAJUSTE	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 25.110,00	R$ 8.934,73	R$ 16.175,27
CN00026616			302426/2018	REAJUSTE	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 99.272,32	R$ -	R$ 99.272,32
CN00026616			302429/2018	COMPLEMENTAR	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 1.310.000,00	R$ -	R$ 1.310.000,00
CN00026616			302430/2018	REAJUSTE	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 109.647,00	R$ -	R$ 109.647,00
PE00141018	32072	2018	301716	ORIGINAL	25/09/2018	PALMAS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 914,00	R$ -	R$ 914,00
PE00141018	32062	2018	301659	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32068	2018	301690	ORIGINAL	25/09/2018	TERRA ROXA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 314,75	R$ -	R$ 314,75
PE00141018	32069	2018	301695	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.727,00	R$ -	R$ 2.727,00
PE00141018	32071	2018	301710	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32072	2018	301726	ORIGINAL	25/09/2018	CHOPINZINHO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32074	2018	301728	ORIGINAL	25/09/2018	TELEMACO BORBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.507,00	R$ -	R$ 11.507,00
PE00141018	32056	2018	301631	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.120,00	R$ -	R$ 3.120,00
PE00141018	32058	2018	301636	ORIGINAL	25/09/2018	RIO NEGRO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.656,00	R$ -	R$ 1.656,00
PE00141018	32061	2018	301648	ORIGINAL	25/09/2018	CEU AZUL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
PE00141018	32066	2018	301685	ORIGINAL	25/09/2018	MORRETES	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
PE00141018	32072	2018	301719	ORIGINAL	25/09/2018	CORONEL VIVIDA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32054	2018	301628	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.111,00	R$ -	R$ 3.111,00
PE00141018	32059	2018	301644	ORIGINAL	25/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
PE00141018	32061	2018	301656	ORIGINAL	25/09/2018	MATO QUEIMADO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32062	2018	301666	ORIGINAL	25/09/2018	MISSAL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32064	2018	301681	ORIGINAL	25/09/2018	IPIRANGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.254,00	R$ -	R$ 1.254,00
PE00141018	32071	2018	301705	ORIGINAL	25/09/2018	ENEAS MARQUES	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
PE00141018	32072	2018	301720	ORIGINAL	25/09/2018	CLEVELANDIA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.283,00	R$ -	R$ 2.283,00
PE00141018	32062	2018	301664	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA HELENA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32071	2018	301704	ORIGINAL	25/09/2018	DOIS VIZINHOS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.169,00	R$ -	R$ 1.169,00
PE00141018	32072	2018	301721	ORIGINAL	25/09/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32055	2018	301629	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.113,00	R$ -	R$ 1.113,00
PE00141018	32061	2018	301650	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 614,00	R$ -	R$ 614,00
PE00141018	32062	2018	301660	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.484,00	R$ -	R$ 1.484,00
PE00141018	32073	2018	301727	ORIGINAL	25/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 43.562,00	R$ -	R$ 43.562,00
PE00141018	32058	2018	301639	ORIGINAL	25/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 914,00	R$ -	R$ 914,00
PE00141018	32072	2018	301717	ORIGINAL	25/09/2018	MARIOPOLIS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.084,00	R$ -	R$ 1.084,00
PE00141018	32058	2018	301634	ORIGINAL	25/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141018	32066	2018	301684	ORIGINAL	25/09/2018	MATINHOS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.761,46	R$ -	R$ 7.761,46
PE00141018	32069	2018	301698	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
PE00141018	32071	2018	301709	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
PE00141018	32072	2018	301725	ORIGINAL	25/09/2018	PALMAS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
PE00141018	32057	2018	301633	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.024,34	R$ -	R$ 9.024,34
PE00141018	32062	2018	301658	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.426,50	R$ -	R$ 4.426,50
PE00141018	32062	2018	301667	ORIGINAL	25/09/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32071	2018	301707	ORIGINAL	25/09/2018	REALEZA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32072	2018	301714	ORIGINAL	25/09/2018	VITORINO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32072	2018	301724	ORIGINAL	25/09/2018	ITAPEJARA D OESTE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32060	2018	301646	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 664,00	R$ -	R$ 664,00
PE00141018	32061	2018	301653	ORIGINAL	25/09/2018	CEU AZUL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 457,00	R$ -	R$ 457,00
PE00141018	32063	2018	301671	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.367,00	R$ -	R$ 21.367,00
PE00141018	32072	2018	301715	ORIGINAL	25/09/2018	VERE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32074	2018	301731	ORIGINAL	25/09/2018	ORTIGUEIRA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 512,00	R$ -	R$ 512,00
PE00141018	32056	2018	301632	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.538,50	R$ -	R$ 6.538,50
PE00141018	32058	2018	301637	ORIGINAL	25/09/2018	QUITANDINHA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 742,00	R$ -	R$ 742,00
PE00141018	32061	2018	301649	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 341,00	R$ -	R$ 341,00
PE00141018	32061	2018	301654	ORIGINAL	25/09/2018	CORBELIA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32062	2018	301657	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.280,00	R$ -	R$ 8.280,00
PE00141018	32063	2018	301674	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA ESPERANCA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32063	2018	301675	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.731,00	R$ -	R$ 8.731,00
PE00141018	32065	2018	301683	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.874,00	R$ -	R$ 5.874,00
PE00141018	32067	2018	301686	ORIGINAL	25/09/2018	PARANAVAI	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.958,00	R$ -	R$ 12.958,00
PE00141018	32068	2018	301688	ORIGINAL	25/09/2018	GUAIRA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 614,00	R$ -	R$ 614,00
PE00141018	32069	2018	301693	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
PE00141018	32056	2018	301630	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.400,00	R$ -	R$ 7.400,00
PE00141018	32071	2018	301703	ORIGINAL	25/09/2018	AMPERE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32063	2018	301670	ORIGINAL	25/09/2018	ASTORGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.995,46	R$ -	R$ 3.995,46
PE00141018	32069	2018	301692	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32071	2018	301708	ORIGINAL	25/09/2018	SALGADO FILHO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
PE00141018	32071	2018	301711	ORIGINAL	25/09/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32058	2018	301635	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32059	2018	301642	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.140,00	R$ -	R$ 3.140,00
PE00141018	32059	2018	301643	ORIGINAL	25/09/2018	COLOMBO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.454,00	R$ -	R$ 2.454,00
PE00141018	32061	2018	301647	ORIGINAL	25/09/2018	MATELANDIA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.769,23	R$ -	R$ 1.769,23
PE00141018	32061	2018	301652	ORIGINAL	25/09/2018	CATANDUVAS	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32061	2018	301655	ORIGINAL	25/09/2018	GUARANIACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32062	2018	301663	ORIGINAL	25/09/2018	MEDIANEIRA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.825,75	R$ -	R$ 3.825,75
PE00141018	32063	2018	301677	ORIGINAL	25/09/2018	UNIFLOR	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32064	2018	301680	ORIGINAL	25/09/2018	PALMEIRA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.523,00	R$ -	R$ 2.523,00
PE00141018	32065	2018	301682	ORIGINAL	25/09/2018	CAMPO MOURAO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.103,00	R$ -	R$ 7.103,00
PE00141018	32072	2018	301723	ORIGINAL	25/09/2018	SULINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32058	2018	301641	ORIGINAL	25/09/2018	LAPA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.484,00	R$ -	R$ 2.484,00
PE00141018	32062	2018	301665	ORIGINAL	25/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00
PE00141018	32063	2018	301676	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.379,22	R$ -	R$ 4.379,22
PE00141018	32068	2018	301687	ORIGINAL	25/09/2018	PALOTINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32069	2018	301696	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
PE00141018	32071	2018	301706	ORIGINAL	25/09/2018	PLANALTO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32074	2018	301730	ORIGINAL	25/09/2018	ARAPOTI	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32074	2018	301732	ORIGINAL	25/09/2018	SENGES	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32058	2018	301640	ORIGINAL	25/09/2018	AGUDOS DO SUL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 457,00	R$ -	R$ 457,00
PE00141018	32069	2018	301697	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.442,00	R$ -	R$ 1.442,00
PE00141018	32070	2018	301700	ORIGINAL	25/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.545,00	R$ -	R$ 1.545,00
PE00141018	32072	2018	301718	ORIGINAL	25/09/2018	COVO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32058	2018	301638	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.737,00	R$ -	R$ 8.737,00
PE00141018	32059	2018	301645	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.027,00	R$ -	R$ 2.027,00
PE00141018	32062	2018	301669	ORIGINAL	25/09/2018	SERRANOPOLIS DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32068	2018	301689	ORIGINAL	25/09/2018	TOLEDO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 828,00	R$ -	R$ 828,00
PE00141018	32068	2018	301691	ORIGINAL	25/09/2018	NOVA AURORA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.940,00	R$ -	R$ 1.940,00
PE00141018	32069	2018	301694	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.442,00	R$ -	R$ 1.442,00
PE00141018	32069	2018	301699	ORIGINAL	25/09/2018	UMUARAMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.324,00	R$ -	R$ 5.324,00
PE00141018	32071	2018	301712	ORIGINAL	25/09/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.326,00	R$ -	R$ 1.326,00
PE00141018	32072	2018	301722	ORIGINAL	25/09/2018	PATO BRANCO	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.570,00	R$ -	R$ 1.570,00
PE00141018	32061	2018	301651	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.027,00	R$ -	R$ 2.027,00
PE00141018	32062	2018	301662	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 15.961,25	R$ -	R$ 15.961,25
PE00141018	32062	2018	301668	ORIGINAL	25/09/2018	ITAIPULANDIA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 371,00	R$ -	R$ 371,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141018	32063	2018	301673	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.646,00	R$ -	R$ 10.646,00
PE00141018	32064	2018	301678	ORIGINAL	25/09/2018	IMBITUVA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.433,30	R$ -	R$ 7.433,30
PE00141018	32063	2018	301672	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.748,00	R$ -	R$ 21.748,00
PE00141018	32064	2018	301679	ORIGINAL	25/09/2018	PONTA GROSSA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 627,00	R$ -	R$ 627,00
PE00141018	32062	2018	301661	ORIGINAL	25/09/2018	FOZ DO IGUACU	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.056,75	R$ -	R$ 1.056,75
PE00141018	32071	2018	301702	ORIGINAL	25/09/2018	CAPANEMA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.970,00	R$ -	R$ 2.970,00
PE00141018	32074	2018	301729	ORIGINAL	25/09/2018	CARAMBEI	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
PE00141018	32079	2018	301737	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.742,00	R$ -	R$ 2.742,00
DL01400618			302363	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM TODA A GEMSO PARA MANUTENC	R$ 442,50	R$ -	R$ 442,50
PE00141018	32086	2018	301744	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.312,00	R$ -	R$ 3.312,00
PE00141018	32077	2018	301735	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.199,00	R$ -	R$ 3.199,00
PE00141018	32076	2018	301734	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.388,00	R$ -	R$ 5.388,00
PE00141018	32080	2018	301738	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.828,00	R$ -	R$ 1.828,00
PE00141018	32081	2018	301739	ORIGINAL	25/09/2018	MARINGA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 664,00	R$ -	R$ 664,00
PE00141018	32084	2018	301742	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.371,00	R$ -	R$ 1.371,00
PE00141018	32082	2018	301740	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.113,00	R$ -	R$ 1.113,00
PE00141018	32083	2018	301741	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.739,00	R$ -	R$ 2.739,00
PE00141018	32078	2018	301736	ORIGINAL	25/09/2018	CASCAVEL	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.825,00	R$ -	R$ 2.825,00
PE00141018	32085	2018	301743	ORIGINAL	25/09/2018	LONDRINA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.307,00	R$ -	R$ 8.307,00
DL01124618	32261	2018	302284/2018	ORIGINAL	25/09/2018	GUARAPUAVA	10.996.009/0001-58	EXA AUTOMACAO INDL E MAQ LTDA	SERVICO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA DE	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
PE00141018	32075	2018	301733	ORIGINAL	25/09/2018	UNIAO DA VITORIA	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA ME	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.049,00	R$ -	R$ 11.049,00
PE00144118	31844	2018	300814	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
PE00134818	31985	2018	301427	ORIGINAL	25/09/2018	ASSAI	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.730,10	R$ 0,56	R$ 7.729,54
PE00134818	31982	2018	301423	ORIGINAL	25/09/2018	MATO QUEIMADO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
PE00141718	32029	2018	301529	ORIGINAL	25/09/2018	CURITIBA	00.464.153/0001-90	PROVE IND COM UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 107.116,00	R$ -	R$ 107.116,00
PE00140818	31971	2018	301397	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
PE00140818	31971	2018	301395	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 56,90	R$ -	R$ 56,90
PE00141418	32241	2018	302246	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.928,55	R$ -	R$ 7.928,55
PE00142318	32269	2018	302322	ORIGINAL	26/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 516,15	R$ -	R$ 516,15
PE00140818	31971	2018	301399	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.168,00	R$ -	R$ 2.168,00
PE00140818	31972	2018	301401	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 22,76	R$ -	R$ 22,76
PE00147618	32151	2018	302020	ORIGINAL	26/09/2018	PALOTINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 1.759,36	R$ -	R$ 1.759,36
PE00147618	32152	2018	302024	ORIGINAL	26/09/2018	CAPANEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 4.310,20	R$ -	R$ 4.310,20
PE00133518	32228	2018	302218	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00133518	32231	2018	302222	ORIGINAL	26/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 12.600,00	R$ -	R$ 12.600,00
PE00134818	31988	2018	301430	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.120,00	R$ -	R$ 12.120,00
PE00147618	32152	2018	302027	ORIGINAL	26/09/2018	MANFRINOPOLIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
PE00147618	32153	2018	302031	ORIGINAL	26/09/2018	PATO BRANCO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 2.586,12	R$ -	R$ 2.586,12
PE00141418	32241	2018	302243	ORIGINAL	26/09/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.642,85	R$ -	R$ 2.642,85
PE00142318	32269	2018	302319	ORIGINAL	26/09/2018	RIO NEGRO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 860,25	R$ -	R$ 860,25
PE00133518	32228	2018	302219	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
PE00142318	32268	2018	302318	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 9.318,00	R$ -	R$ 9.318,00
PE00142318	32273	2018	302333	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00147618	32151	2018	302021	ORIGINAL	26/09/2018	FORMOSA DO OESTE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
PE00147618	32151	2018	302022	ORIGINAL	26/09/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00141718	32031	2018	301532	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.732,40	R$ -	R$ 2.732,40
IL01339818			301867	ORIGINAL	26/09/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 690,46	R$ -	R$ 690,46
DL01427118			302407	ORIGINAL	26/09/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 50 METROS DE MANGOTE PARA O CAMINHAO HIDRO JATO	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01423018			302564	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA TOTEM	R$ 25.030,80	R$ -	R$ 25.030,80
DL01402718			302578	ORIGINAL	26/09/2018	APUCARANA	75.323.543/0001-49	REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA GSLOG, PARA APLI	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01430518			302585/2018	ORIGINAL	26/09/2018	GUARAPUAVA	28.819.794/0001-39	QTH COMERCIO	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PREFIXO I096 E PLACA AXZ 5	R$ 1.423,00	R$ -	R$ 1.423,00
DL01448518			302588/2018	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	78.929.957/0001-04	R. GANDIN CIA LTDA EPP	SERVICO DE 5 CINCO REFEICOES PARA A DIRETORIA E PESSOAL DA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL01440718			302593/2018	ORIGINAL	26/09/2018	PARANAVAI	27.329.351/0001-05	FERNANDO MARCELO MANSO	CONFECCAO DE 200 CAMISETAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL REFERE	R$ 3.180,00	R$ -	R$ 3.180,00
DL01435218			302595	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	04.340.334/0001-65	LCM LTDA	FILTROS DE GELATINA COLORIDOS PARA REFLETORES SEDE.	R$ 494,00	R$ -	R$ 494,00
DL01414918			302600	ORIGINAL	26/09/2018	PARANAVAI	05.381.281/0002-74	COMERCIAL ELETRICA DW S A	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA AREA 06 DA V	R$ 4.883,22	R$ -	R$ 4.883,22
DL01349018			302601	ORIGINAL	26/09/2018	CAMPO MOURAO	03.100.255/0001-14	MARINHO E BRITO EPP	AQUISICAO DE TELHA FIBROCIMENTO E PARAFUSOS CAMPO MOURAO	R$ 1.031,50	R$ -	R$ 1.031,50
DL01368318			302604/2018	ORIGINAL	26/09/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CAMADA FILTRANTE DE 05 CINCO LE	R$ 44.284,00	R$ -	R$ 44.284,00
PE00139418	31918	2018	301135	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART ED. GRAFICA LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 16.490,00	R$ -	R$ 16.490,00
PE00140818	31971	2018	301396	ORIGINAL	26/09/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 307,80	R$ -	R$ 307,80
PE00141718	32031	2018	301533	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 38.498,60	R$ -	R$ 38.498,60
PE00140818	31971	2018	301394	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
PE00139418	31918	2018	301134	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART ED. GRAFICA LTDA	IMPRESSOS PLANOS	R$ 69.840,00	R$ 485,00	R$ 69.355,00
PE00140818	31971	2018	301398	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 340,50	R$ -	R$ 340,50
PE00140818	31971	2018	301400	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
PE00141718	32031	2018	301535	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 189.499,80	R$ -	R$ 189.499,80
PE00141718	32031	2018	301534	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 37.797,60	R$ 1,50	R$ 37.796,10
CN00025718	32049	2018	301602/2018	ORIGINAL	26/09/2018	PORTO CAMARGO	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PORTO CAMARGO ICARAIMA IMPLANTACAO DO SES.	R$ 4.338.842,00	R$ -	R$ 4.338.842,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01309418			301873/2018	ORIGINAL	26/09/2018	FOZ DO IGUACU	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PASSARELA EM FIBRA DE VIDRO COM	R$ 22.500,00	R$ -	R$ 22.500,00
DL01274718	32132	2018	301978/2018	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	40.308.587/0001-15	GOUVEA DA COSTA CONS PROJ ENG.	ELABORACAO DO PERFIL HIDRAULICO E FLUXOGRAMAS DA ETE ATUBA S	R$ 72.800,00	R$ -	R$ 72.800,00
DL01398818			302388	ORIGINAL	26/09/2018	TOLEDO	01.568.132/0001-87	TOLEGRAF IMPRESSOS GRAF. LTDA	AQUISICAO BLOCOS RELATORIO VISTORIA PARA EMISSAO LAUDO HABIT	R$ 546,00	R$ -	R$ 546,00
DL01395318			302612/2018	ORIGINAL	26/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO UTILIZADO NA LIMPEZA DE FOSSA	R$ 1.660,00	R$ -	R$ 1.660,00
DL01453118			302630	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	07.597.774/0001-90	ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA	AQUISICAO DE PLASTICO BOLHA COD.287377 GRPG 207 P.GROSSA	R$ 103,90	R$ -	R$ 103,90
DL01409218			302651/2018	ORIGINAL	26/09/2018	APUCARANA	17.370.608/0001-00	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA EM	R$ 8.560,00	R$ -	R$ 8.560,00
CN00025418	32130	2018	301970/2018	ORIGINAL	26/09/2018	PATO BRANCO	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	PATO BRANCO PROJ ELETRICO E DE AUTOMACAO SISTEMA DE ESGOT	R$ 110.000,00	R$ -	R$ 110.000,00
DL01438218			302581	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 597,60	R$ -	R$ 597,60
DL01443318			302622/2018	ORIGINAL	26/09/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	03.701.239/0001-87	REFATTI MOREIRA CRUZ LTDA ME	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE TREINAMENTO SOBRE COLET	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
PE00142318	32271	2018	302327	ORIGINAL	26/09/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.236,65	R$ -	R$ 2.236,65
PE00147618	32152	2018	302028	ORIGINAL	26/09/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 862,04	R$ -	R$ 862,04
PE00142318	32271	2018	302328	ORIGINAL	26/09/2018	COLOMBO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.720,50	R$ -	R$ 1.720,50
PE00147618	32152	2018	302023	ORIGINAL	26/09/2018	PLANALTO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 5.603,26	R$ -	R$ 5.603,26
PE00147618	32149	2018	302016	ORIGINAL	26/09/2018	IGUATU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 2.070,00	R$ -	R$ 2.070,00
PE00142318	32268	2018	302317	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 41.282,42	R$ 0,52	R$ 41.281,90
PE00142318	32269	2018	302320	ORIGINAL	26/09/2018	ARAUCARIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 344,10	R$ -	R$ 344,10
PE00142318	32271	2018	302330	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 13.591,95	R$ -	R$ 13.591,95
PE00142318	32272	2018	302331	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.433,00	R$ 10,80	R$ 1.422,20
PE00147618	32150	2018	302018	ORIGINAL	26/09/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 8.620,40	R$ -	R$ 8.620,40
PE00141418	32241	2018	302244	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.642,85	R$ -	R$ 2.642,85
PE00142318	32268	2018	302316	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 10.482,50	R$ -	R$ 10.482,50
PE00147618	32149	2018	302015	ORIGINAL	26/09/2018	MATO QUEIMADO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00142318	32268	2018	302315	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.792,00	R$ -	R$ 1.792,00
PE00142318	32269	2018	302321	ORIGINAL	26/09/2018	LAPA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 516,15	R$ -	R$ 516,15
PE00142318	32269	2018	302323	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.204,35	R$ -	R$ 1.204,35
PE00142318	32272	2018	302332	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.866,00	R$ -	R$ 2.866,00
PE00147618	32149	2018	302017	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 1.839,84	R$ -	R$ 1.839,84
PE00133518	32229	2018	302220	ORIGINAL	26/09/2018	UMUARAMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00141418	32241	2018	302245	ORIGINAL	26/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.642,85	R$ -	R$ 2.642,85
PE00141818	32262	2018	302308	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 34.750,00	R$ -	R$ 34.750,00
PE00141718	32032	2018	301536	ORIGINAL	26/09/2018	IRATI	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
PE00147618	32152	2018	302026	ORIGINAL	26/09/2018	CAPANEMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 2.155,10	R$ -	R$ 2.155,10
PE00147618	32152	2018	302030	ORIGINAL	26/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00142318	32271	2018	302326	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.408,70	R$ -	R$ 2.408,70
PE00142318	32270	2018	302325	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 7.031,00	R$ 0,04	R$ 7.030,96
PE00147618	32152	2018	302029	ORIGINAL	26/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00
PE00133518	32227	2018	302216	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00133518	32230	2018	302221	ORIGINAL	26/09/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00141418	32242	2018	302247	ORIGINAL	26/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.642,85	R$ -	R$ 2.642,85
PE00142318	32270	2018	302324	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.882,00	R$ -	R$ 6.882,00
PE00147618	32149	2018	302014	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00147618	32152	2018	302025	ORIGINAL	26/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 3.017,14	R$ -	R$ 3.017,14
PE00133518	32228	2018	302217	ORIGINAL	26/09/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00141818	32262	2018	302307	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 62.550,00	R$ -	R$ 62.550,00
PE00147618	32150	2018	302019	ORIGINAL	26/09/2018	SANTA HELENA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 646,53	R$ -	R$ 646,53
PE00142318	32271	2018	302329	ORIGINAL	26/09/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 688,20	R$ -	R$ 688,20
DL01437718	32350	2018	302586/2018	ORIGINAL	26/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	30.120.264/0001-40	BRASIL LONAS SOL.AMBIENTA LTDA	CONTRATACAO PARA IMPLANTACAO DE 4 RESERVATORIOS DE 60 M E 1	R$ 72.501,80	R$ 31.931,54	R$ 40.570,26
DL01471618			302855/2018	ORIGINAL	26/09/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DA ETE CAMPINHO E INSTALACAO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
CN00002318	29458	2018	302920/2018	REAJUSTE	26/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 27.110,50	R$ -	R$ 27.110,50
DL01399918			302406	ORIGINAL	26/09/2018	UNIAO DA VITORIA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO PIPA I 184, VISANDO L	R$ 226,00	R$ -	R$ 226,00
DL01374018	32352	2018	302592/2018	ORIGINAL	26/09/2018	RESERVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	REFORMA DE TUBULACAO DE RECALQUE E TAMPAS DE ELEVATORIA DE E	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
DL01276418			302372/2018	ORIGINAL	26/09/2018	CAMPO MOURAO	21.160.667/0001-21	LOOKCELL CELULARES	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA NA COR	R$ 1.296,00	R$ -	R$ 1.296,00
DL01273218			300830	ORIGINAL	26/09/2018	IPORA	20.122.254/0001-90	CARMEM HELENA RODRIGUES RIBEIR	AQUISICAO DE GRAMAS E PLANTAS PARA READEQUACAO DOS PATIOS DA	R$ 8.091,50	R$ -	R$ 8.091,50
DL01355418			301089/2018	ORIGINAL	26/09/2018	SANTA LUCIA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO PARA TRANSPORTE E CRAVACAO POSTE E IN	R$ 17.680,00	R$ -	R$ 17.680,00
DL01436718			302214/2018	ORIGINAL	26/09/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	AUMENTO DA EXTENSAO DO PORTAO DO ESCRITORIO DA COORDENACAO D	R$ 1.345,00	R$ -	R$ 1.345,00
CN00009517	27256	2017	302589/2018	REAJUSTE	26/09/2018	CURITIBA	88.692.264/0001-02	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA	CURITIBA INST. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO.	R$ 20.241,59	R$ 5.022,74	R$ 15.218,85
IL01382018	32353	2018	302597	ORIGINAL	26/09/2018	CURITIBA	08.406.359/0001-75	HIDRODOMI DO BRASIL LTDA.	AQUISICAO DE POLIMERO CATIONICO GRANULADO CARGA IONICA FO	R$ 2.478.000,00	R$ -	R$ 2.478.000,00
DL01384818			302618	ORIGINAL	26/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE DOIS ELETRODOS PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENTOS	R$ 5.621,70	R$ -	R$ 5.621,70
IL01286618	32345	2018	302571/2018	ORIGINAL	26/09/2018	PONTA GROSSA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3171 DCA 12937 P	R$ 33.482,33	R$ -	R$ 33.482,33
CN00002318	29458	2018	302921/2018	REAJUSTE	26/09/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA SERVICOS COMERCIAS DE CAMPO.	R$ 67.648,52	R$ 4.279,07	R$ 63.369,45
DL01361418	32348	2018	302572/2018	ORIGINAL	26/09/2018	CASCAVEL	21.773.469/0001-33	EMECON ENGENHARIA LTDA	PROJETO BASICO ESTRUTURAL, PROJETO BASICO GEOTECNICO E ENSAI	R$ 12.790,68	R$ 2.500,00	R$ 10.290,68
CN00025718	32049	2018	323350/2019	REAJUSTE	26/09/2018	PORTO CAMARGO	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PORTO CAMARGO ICARAIMA IMPLANTACAO DO SES.	R$ 189.646,06	R$ -	R$ 189.646,06
CN00009317	25548	2017	302623/2018	REAJUSTE	26/09/2018	TOLEDO	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	SERVICOS DE LEITURA EM MACROMEDIDORES	R$ 1.674,85	R$ 1.674,85	R$ -
IL01351618	32116	2018	301862/2018	ORIGINAL	27/09/2018	MATINHOS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER, PARA APLICA	R$ 751,68	R$ -	R$ 751,68
IL01351618	32116	2018	301863/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER, PARA APLICA	R$ 7.768,62	R$ -	R$ 7.768,62
IL01351618	32116	2018	301864/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER, PARA APLICA	R$ 6.162,37	R$ -	R$ 6.162,37
IL01351418	32126	2018	301928/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CAMPO LARGO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 6.158,50	R$ -	R$ 6.158,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01351418	32126	2018	301929/2018	ORIGINAL	27/09/2018	BALSA NOVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 1.060,06	R$ -	R$ 1.060,06
IL01351418	32126	2018	301930/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 6.953,91	R$ -	R$ 6.953,91
IL01351418	32126	2018	301931/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARATUBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 7.100,06	R$ -	R$ 7.100,06
IL01351418	32126	2018	301932/2018	ORIGINAL	27/09/2018	RIO NEGRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 12.302,41	R$ -	R$ 12.302,41
IL01351418	32126	2018	301933/2018	ORIGINAL	27/09/2018	ARAUCARIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 24.504,52	R$ -	R$ 24.504,52
IL01351418	32126	2018	301934/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 5.353,91	R$ 10,88	R$ 5.343,03
IL01351418	32126	2018	301935/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM UM MIXER E SETE CMB, SUBMERSIVEL, MARCA SULZER,	R$ 3.036,09	R$ -	R$ 3.036,09
DL01387518	32240	2018	302342/2018	ORIGINAL	27/09/2018	SILVEIROPOLIS	84.829.803/0001-43	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO TUBULAR DO SISTEM	R$ 13.490,00	R$ -	R$ 13.490,00
DL01417318			302599/2018	ORIGINAL	27/09/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	SERVICO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILHA DE FREIO, SUSPEN	R$ 643,00	R$ -	R$ 643,00
DL01443218			302631/2018	ORIGINAL	27/09/2018	IVAIPORA	15.287.582/0001-06	VALDEMIR DA SILVA ACADEMIA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 21 APA	R$ 3.570,00	R$ -	R$ 3.570,00
DL01436918			302632/2018	ORIGINAL	27/09/2018	PARANAVAI	26.984.614/0001-49	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	CONFECCAO DE ETIQEETAS E ADESIVOS PARA ADEQUACAO DO PROGRAMA	R$ 647,00	R$ -	R$ 647,00
DL01437918			302644	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	12.541.519/0001-66	PONTOCOR COM. DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS SALAS	R$ 167,00	R$ -	R$ 167,00
DL01437918			302645	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	07.434.245/0001-76	BEDIN COM. DE TINTAS LTDA. EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS SALAS	R$ 682,92	R$ -	R$ 682,92
DL01437918			302646	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS SALAS	R$ 198,00	R$ -	R$ 198,00
DL01423318			302664/2018	ORIGINAL	27/09/2018	SANTA HELENA	09.595.527/0001-80	DEDONATI TESSO LTDA	CONFECCAO DE GRADES DE FERRO SOBRE AS CAIXAS EM ALVENARIA IN	R$ 730,00	R$ -	R$ 730,00
IL01365418			302667	ORIGINAL	27/09/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIVIDADE KSB PECAS DI	R$ 37.416,60	R$ -	R$ 37.416,60
DL01436618			302668	ORIGINAL	27/09/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO LABO	R$ 146,96	R$ -	R$ 146,96
DL01457218			302670	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	82.256.561/0001-10	CENTRAL DIST DE LONAS LTDA.	AQUISICAO DE 1 UMA LONA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DU	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01388118			302639	ORIGINAL	27/09/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 1.460,83	R$ -	R$ 1.460,83
DL01453218			302649/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARAPUAVA	73.394.041/0001-83	COOP DOS TRANSP.AUT DE GUARAPU	CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TUBOS DE PVC 165 UN	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
IL01445418			302681/2018	ORIGINAL	27/09/2018	LONDRINA	82.433.301/0001-73	TIL TRANSP.COLETIVOS S.A	AQUISICAO DE 8.976 VALES TRANSPORTE PARA O TRECHO LONDRINA C	R$ 10.296,00	R$ 6.853,20	R$ 3.442,80
IL01445418			302682/2018	ORIGINAL	27/09/2018	LONDRINA	82.433.301/0001-73	TIL TRANSP.COLETIVOS S.A	AQUISICAO DE 8.976 VALES TRANSPORTE PARA O TRECHO LONDRINA C	R$ 10.296,00	R$ 10.296,00	R$ -
IL01445418			302683/2018	ORIGINAL	27/09/2018	LONDRINA	82.433.301/0001-73	TIL TRANSP.COLETIVOS S.A	AQUISICAO DE 8.976 VALES TRANSPORTE PARA O TRECHO LONDRINA C	R$ 14.414,40	R$ 7.620,60	R$ 6.793,80
DL01435718			302685/2018	ORIGINAL	27/09/2018	IRETAMA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CSB 02 DE IRETAMA	R$ 2.620,00	R$ -	R$ 2.620,00
CN00031218	32280	2018	302365/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CONTENDA	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	CONTENDA EXECUCAO DE LEITOS DE SECAGEM.	R$ 170.781,00	R$ 5,70	R$ 170.775,30
CN00031718	32351	2018	302587/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO CIVIL DAS UNIDADES DO SIST.	R$ 543.694,37	R$ -	R$ 543.694,37
DL01351718			301002/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	28.793.204/0001-46	MACEDO E SILVA	CONSERTO DE MARTELETE MARCA BOSCH MODELO GBH 2 28D SERIE 110	R$ 257,00	R$ -	R$ 257,00
IL01363818	32044	2018	301580/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM UM EQUIPAMENTO ELETRONICO, MARCA ALTUS, PARA APL	R$ 562,00	R$ -	R$ 562,00
DL01397218	32123	2018	301922/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CURITIBA	07.777.721/0001-51	MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN	CONTRATACAO DIRETA DA MENDES LOPES PESQ. E EVENTOS LTDA. PAR	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01466918			302775/2018	ORIGINAL	27/09/2018	ARAPONGAS	06.951.874/0001-00	BORRASCA FOSSALUZA LTDA	CONSERTO DE PNEU LT428 PLACAS AZV 1269 DA COORDENACAO INDUST	R$ 55,00	R$ -	R$ 55,00
DL01402218			302804/2018	ORIGINAL	27/09/2018	JURANDA	10.378.919/0001-77	NAVARRO BARON LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFEICAO PARA AGENTES DE LEITURA	R$ 6.200,00	R$ 488,50	R$ 5.711,50
DL01418718			302567	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ICAMENTO DO CMB SUBMER	R$ 1.224,36	R$ -	R$ 1.224,36
DL01444718			302569	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	01.940.035/0001-73	COMERCIO DE METAIS ISSOR LTDA.	AQUISICAO DE UM TUBO GUIA PARA A BOMBA DE ESGOTO DA EEE01 DO	R$ 710,00	R$ -	R$ 710,00
DL01432118			302654	ORIGINAL	27/09/2018	ARAUCARIA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA ESPIRALADA PARA LIGACAO DE GAS GERADO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01456118			302884/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.887.087/0001-72	FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA	CONTRACAO DE SERVICO DE REFEICAO COM REFRIGERANTE OU SUCO PA	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01450418			302636/2018	ORIGINAL	27/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.357.091/0001-66	N R S BATISTA CONFECCOES	CONTRATACAO PARA CONFECCAO DE 22 CAMISETAS ALUSIVAS AO MES D	R$ 547,80	R$ -	R$ 547,80
DL01447818	32374	2018	302719/2018	ORIGINAL	27/09/2018	PONTA GROSSA	07.072.007/0001-68	BOSCH INDUSTRIA METALMECANICA	SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 02 PECAS ESPECIAIS TI	R$ 80.314,00	R$ -	R$ 80.314,00
DL01434818			301965	ORIGINAL	27/09/2018	ROLANDIA	12.652.892/0001-94	CAMPSOU MATERIAIL DE CONSTRUCA	AQUISICAO DE SIFAO PARA A PIA DO LABORATORIO DA ETE CERVIM E	R$ 5,90	R$ -	R$ 5,90
DL01335018	32357	2018	302617/2018	ORIGINAL	27/09/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	INSTALACAO DE BOMBA DE RECIRCULACAO DE LODO E INFRAESTRUTURA	R$ 10.075,00	R$ -	R$ 10.075,00
DL01437618			302568	ORIGINAL	27/09/2018	MARINGA	03.779.631/0001-49	FLEX NORTE MANGUEIRAS CONEXOES	AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REFRIGERACAO DO SELO	R$ 121,00	R$ -	R$ 121,00
IL00861018	32359	2018	302648/2018	ORIGINAL	27/09/2018	TELEMACO BORBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA 5D PATR	R$ 5.546,68	R$ -	R$ 5.546,68
IL01011518	32362	2018	302669/2018	ORIGINAL	27/09/2018	TIBAGI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER XFP 101G CB14 P	R$ 12.667,57	R$ -	R$ 12.667,57
IL00858118	32363	2018	302676/2018	ORIGINAL	27/09/2018	ORTIGUEIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER JUMBO 81ND PATR	R$ 4.441,52	R$ -	R$ 4.441,52
DL01446918			302665/2018	ORIGINAL	27/09/2018	UMUARAMA	76.759.596/0001-70	PET ELETRONICA LTDA	INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO ULTRAVIOLETA NA GUARITA	R$ 875,00	R$ -	R$ 875,00
PP00140713	8724	2013	303169	RENOVACAO	27/09/2018	CURITIBA	72.549.066/0001-46	RENTAUTO LOC.DE VEICULOS S A	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 50.172,00	R$ -	R$ 50.172,00
DL01431118			301940	ORIGINAL	27/09/2018	ASSAI	84.864.479/0001-02	KATO E KATO LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE ASSAI E AD	R$ 1.120,20	R$ -	R$ 1.120,20
CN00009216	24383	2016	303720/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 98.447,40	R$ 20.022,74	R$ 78.424,66
CN00009216	24383	2016	303722/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 63.536,18	R$ 41,86	R$ 63.494,32
CN00009216	24383	2016	303723/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 227.859,57	R$ 30.441,17	R$ 197.418,40
CN00009216	24383	2016	303724/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 55.240,65	R$ 36.452,09	R$ 18.788,56
CN00009216	24383	2016	303725/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 1.417.140,30	R$ 573.727,91	R$ 843.412,39
DL01452518			302634/2018	ORIGINAL	27/09/2018	FOZ DO IGUACU	02.436.058/0001-08	TRACUS IMP.DIGITAL LTDA ME	CONFECCAO DE 02 BANNERS, MEDINDO 3,50M X 0,70M PARA A CIPA D	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01430018			302663	ORIGINAL	27/09/2018	MEDIANEIRA	11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL COM E SERV LT	AQUISICAO DE KIT PARA REPARO EM TRINCAS ESTRUTURAIS NA ETA D	R$ 7.183,84	R$ -	R$ 7.183,84
PE00120216	24439	2016	302926	RENOVACAO	27/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 33.849,86	R$ 9.543,86	R$ 24.306,00
PE00120216	24439	2016	302927	RENOVACAO	27/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 104.232,33	R$ 15.635,73	R$ 88.596,60
CE00001018			13/2018	ORIGINAL	27/09/2018	JANDAIA DO SUL	75.771.204/0001-25	PREF.MUN.DE JANDAIA DO SUL	2REAJUSTE	R$ 167.648,96	R$ 10.452,62	R$ 157.196,34
DL01396818			302287/2018	ORIGINAL	27/09/2018	GUARATUBA	24.723.890/0001-28	RETIBAM RETIFICA DE MOTORES	CONTRATACAO SERVICOS P MANUT.EM MOTOR DIESEL SCANIA DS 11 PR	R$ 41.013,80	R$ -	R$ 41.013,80
DL01409518			302641	ORIGINAL	27/09/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	UNID. 12,0 CAIXAS PLASTICAS TERMICAS 34 LITROS COM TAMPA E A	R$ 958,80	R$ -	R$ 958,80
CN00009216	24383	2016	303721/2018	RENOVACAO	27/09/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA SGM	R$ 211.781,50	R$ 142.076,58	R$ 69.704,92
CN00027818	32288	2018	318433/2019	COMPLEMENTAR	27/09/2018	ITAPERUCU	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	ITAPERUCU EXECUCAO DE POS TRATAMENTO EM ETE.	R$ 10.075,64	R$ -	R$ 10.075,64
CN00031718	32351	2018	320298/2019	REAJUSTE	27/09/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO CIVIL DAS UNIDADES DO SIST.	R$ 9.749,46	R$ -	R$ 9.749,46
CN00031718	32351	2018	320319/2019	RENOVACAO	27/09/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO CIVIL DAS UNIDADES DO SIST.	R$ 563.213,00	R$ 26.830,42	R$ 536.382,58
CN00027818	32288	2018	302395/2018	ORIGINAL	27/09/2018	ITAPERUCU	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	ITAPERUCU EXECUCAO DE POS TRATAMENTO EM ETE.	R$ 1.959.720,00	R$ -	R$ 1.959.720,00
CN00027818	32288	2018	318439/2019	REAJUSTE	27/09/2018	ITAPERUCU	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	ITAPERUCU EXECUCAO DE POS TRATAMENTO EM ETE.	R$ 100.141,69	R$ -	R$ 100.141,69
PE00144918	31923	2018	301145	ORIGINAL	28/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 205,00	R$ -	R$ 205,00
PE00144918	31923	2018	301141	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 44,20	R$ -	R$ 44,20
DL01332118			300705/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PATO BRANCO	07.660.605/0001-58	GV ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO SIPAT 267 2018 DA	R$ 2.275,00	R$ -	R$ 2.275,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01331818			302565/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PATO BRANCO	12.356.178/0001-59	ZULMIRA MOSCHEN KIRST E CIA LT	FORNECIMENTO DE BUFFET LIVRE PARA EM MEDIA 100 PESSOAS PARA	R$ 1.999,00	R$ 639,68	R$ 1.359,32
DL01413418			302615	ORIGINAL	28/09/2018	QUATRO BARRAS	85.021.392/0001-28	CHAVEIRO AMERICA LTDA	AQUISICAO DE CADEADOS PADRAO PARA OS SISTEMAS METROPOLITANO.	R$ 6.344,00	R$ -	R$ 6.344,00
DL01408018			302616	ORIGINAL	28/09/2018	FAZENDA RIO GRANDE	80.779.259/0001-11	VICTORIA REGIA C.MAT.MED.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DAS CAIXAS DE 1 SOCOR	R$ 256,82	R$ -	R$ 256,82
DL01388118			302640	ORIGINAL	28/09/2018	TOLEDO	80.800.196/0001-38	C.L. POLACHINI CIA LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SISTEMAS	R$ 588,10	R$ -	R$ 588,10
DL01392118			302642/2018	ORIGINAL	28/09/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RALO LINEAR NA RAM	R$ 935,00	R$ -	R$ 935,00
DL01424318			302655/2018	ORIGINAL	28/09/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 8 OITO TAPETES PERS	R$ 2.405,30	R$ -	R$ 2.405,30
DL01456818			302672	ORIGINAL	28/09/2018	LONDRINA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE ROTOR EM NORYL PARA APLICACAO NO PAT. 191356	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01422518			302673	ORIGINAL	28/09/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE ABRACADEIRA EM ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01451718			302691	ORIGINAL	28/09/2018	JARDIM ALEGRE	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 86MTS DE CONCERTINA	R$ 4.988,00	R$ -	R$ 4.988,00
DL01451918			302698/2018	ORIGINAL	28/09/2018	ARAPUA	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PORTOES E CONCERTINAS	R$ 3.580,00	R$ -	R$ 3.580,00
DL01432618	32368	2018	302699/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	86.781.069/0001-15	ZENITE INF.CONS.ADM.PUBL.LTDA	CONTRATACAO DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA PARA	R$ 2.894,00	R$ -	R$ 2.894,00
DL01461318			302703/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PARANAVAI	78.337.896/0001-96	ATAIR MACHADO	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ADEQUACAO DA NOVA NOMENCLATURA DA	R$ 5.870,00	R$ -	R$ 5.870,00
DL01368118			302720	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	08.031.153/0001-08	ATENAS COM DE BOMBAS E EQUIP M	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM CONJUNTO DE MOTOBOMB	R$ 1.010,78	R$ -	R$ 1.010,78
DL01368118			302721	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM CONJUNTO DE MOTOBOMB	R$ 3.195,00	R$ -	R$ 3.195,00
DL01368118			302722	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM CONJUNTO DE MOTOBOMB	R$ 42,13	R$ -	R$ 42,13
DL01350218			302725	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E SELOS MECANICOS PARA C	R$ 741,00	R$ -	R$ 741,00
DL01350218			302726	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.009.384/0002-57	ROLESTE ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E SELOS MECANICOS PARA C	R$ 168,00	R$ -	R$ 168,00
DL01350218			302727	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E SELOS MECANICOS PARA C	R$ 2.666,03	R$ -	R$ 2.666,03
DL01256918			302739	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE DESENGRAXANTE PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS PA	R$ 2.884,00	R$ -	R$ 2.884,00
DL01256318			302742	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM LAVADORAS SMARTWASHER	R$ 5.338,50	R$ -	R$ 5.338,50
DL01375218	32133	2018	301988/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	23.704.923/0001-20	DUAL D ENGENHARIA, SERV. ASESS	EXECUCAO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DA AREIA DOS CAMINHOE	R$ 85.000,00	R$ -	R$ 85.000,00
DL01368218			302566	ORIGINAL	28/09/2018	MARINGA	04.632.364/0001-45	LIG GAS COMERCIO DE GAS LTDA.	AQUISICAO DE 5,0 RECARGAS PARA GAS GLP P13 PARA UTILIZACAO N	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
DL01451118			302609	ORIGINAL	28/09/2018	BELA VISTA DO PARAISO	12.840.873/0001-91	L. E. C. COMERCIO DE AUTOPECAS	AQUISICAO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA 170AH	R$ 585,00	R$ -	R$ 585,00
DL01393118	32356	2018	302613/2018	ORIGINAL	28/09/2018	MARIENTAL	72.066.251/0001-80	TERRAPLANAGEM BERTOLIN LTDA ME	NIVELAMENTO, DESASSOREAMENTO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO DO	R$ 65.000,00	R$ -	R$ 65.000,00
DL01395018			302635	ORIGINAL	28/09/2018	GUARAPUAVA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BOBINAS DE PAPEL, PARA TOTENS DO	R$ 2.930,00	R$ -	R$ 2.930,00
DL01428018			302686	ORIGINAL	28/09/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE 300 METROS DE CABO DE INSTRUMENTACAO PARA INTER	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL01397418			302694/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	LOCACAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS	R$ 14.400,00	R$ 3.404,50	R$ 10.995,50
DL01401818			302701	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE AGUA TRATADA, PELAS EQUI	R$ 725,00	R$ -	R$ 725,00
DL01413818			302702	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS A SEREM UTILIZADAS EM TOTENS DE AUTOATE	R$ 3.516,00	R$ -	R$ 3.516,00
PE00144918	31923	2018	301144	ORIGINAL	28/09/2018	QUATRO BARRAS	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 410,00	R$ -	R$ 410,00
PE00144918	31923	2018	301142	ORIGINAL	28/09/2018	CAMPO LARGO	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
PE00144918	31923	2018	301143	ORIGINAL	28/09/2018	RIO NEGRO	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 82,00	R$ -	R$ 82,00
PE00144918	31923	2018	301140	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO COM. MAT. HIDR.	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 12,30	R$ -	R$ 12,30
DL01413318			302292	ORIGINAL	28/09/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR 30000 BTUS.	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01179618	32355	2018	302607/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PALMEIRA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE MANGOTE E FORNECIMENTO DE BOMBA SUB	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
DL01265218			302661	ORIGINAL	28/09/2018	GUARAPUAVA	75.650.911/0001-63	AGROBOI LTDA	AQUISICAO DE LONA DUPLA FACE PARA UTILIZACAO NA ETE VASSOURA	R$ 4.480,00	R$ -	R$ 4.480,00
IL01394318			302844	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXCLUSIVIDADE PARA CONSERTO EM BOM	R$ 8.472,70	R$ -	R$ 8.472,70
PE00140118	32292	2018	302399	ORIGINAL	28/09/2018	PALOTINA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 129.528,00	R$ -	R$ 129.528,00
PE00140118	32293	2018	302400	ORIGINAL	28/09/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 56.469,00	R$ -	R$ 56.469,00
DL01435518			302723	ORIGINAL	28/09/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO BARRILETE RECALQUE	R$ 745,36	R$ -	R$ 745,36
DL01463718			302745	ORIGINAL	28/09/2018	PONTA GROSSA	05.611.282/0001-87	GHG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO ORGANIZADOR DE CABOS COD.288875 GRPG 207 P.GRO	R$ 167,50	R$ -	R$ 167,50
CN00019718	32369	2018	302712/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURITIBA E REGIAO USEG SME.	R$ 9.348.383,60	R$ 8.257.133,66	R$ 1.091.249,94
DL01169318	32367	2018	302696/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PRUDENTOPOLIS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA COM FORNECIMENTO DE PECAS MO	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01435318			302700/2018	ORIGINAL	28/09/2018	UMUARAMA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ELIMINACAO DE VAZ	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00
DL01432218			302643/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	21.892.145/0001-14	ALPHA PRINT	CONFECCAO DE PAINEIS DE INFORMACAO DE NORMAS E POLITICAS DA	R$ 3.825,00	R$ -	R$ 3.825,00
DL01402818			302736	ORIGINAL	28/09/2018	UBIRATA	02.393.674/0001-29	QUEIROZ RESENDE CIA LTDA	AQUISICAO DE PECAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENCAO CORRETIVA	R$ 405,00	R$ -	R$ 405,00
DL01331518			302591/2018	ORIGINAL	28/09/2018	IRATI	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	REALOCACAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E INSTALACAO DE MANGOTE HID	R$ 4.525,00	R$ -	R$ 4.525,00
DL01430118			302752/2018	ORIGINAL	28/09/2018	TOLEDO	02.823.930/0001-70	LAVANDERIA DOIS IRMAOS LTDA	SERVICO DE LAVAGEM DE UNIFORME UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE E	R$ 4.325,00	R$ 0,50	R$ 4.324,50
PE00148917	27105	2017	303270	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 7.200,00	R$ 2.276,00	R$ 4.924,00
PE00148917	27105	2017	302928	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 24.700,00	R$ 17.261,57	R$ 7.438,43
DL01419518			302718	ORIGINAL	28/09/2018	CURITIBA	06.056.228/0001-80	LEVIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	CARGA DE GAS GLP PARA USO DOMESTICO NOS ESCRITORIOS DESCENTR	R$ 2.331,00	R$ -	R$ 2.331,00
IL00856618	32375	2018	302728/2018	ORIGINAL	28/09/2018	VENTANIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA PE80 2E	R$ 7.272,81	R$ -	R$ 7.272,81
IL00859418	32365	2018	302690/2018	ORIGINAL	28/09/2018	VENTANIA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA PE80 2E	R$ 6.182,86	R$ -	R$ 6.182,86
DL01401318			302693	ORIGINAL	28/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE 400M MANGUEIRA PARA AS BOMBAS DOSADORAS DE PROD	R$ 1.668,00	R$ -	R$ 1.668,00
IL00858918	32371	2018	302715/2018	ORIGINAL	28/09/2018	CASTROLANDA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M46 2D	R$ 4.133,89	R$ 11,18	R$ 4.122,71
IL00856318	32379	2018	302741/2018	ORIGINAL	28/09/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M100 2D	R$ 8.009,87	R$ 11,69	R$ 7.998,18
DL01383518			303363/2018	ORIGINAL	28/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	10.657.770/0001-65	PANIFICADORA BBOCADO EIRELI	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A 283 SIPAT.	R$ 2.779,00	R$ 327,90	R$ 2.451,10
DL01383418			303368/2018	ORIGINAL	28/09/2018	FRANCISCO BELTRAO	10.569.672/0001-76	ALENCAR DE CONTO CIA LTDA	REFEICAO PARA A 283 SIPAT	R$ 4.599,00	R$ 1.984,50	R$ 2.614,50
CN00138112	21428	2014	303638	RENOVACAO	28/09/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 5.060.342,56	R$ 202.176,27	R$ 4.858.166,29
PE00133116	24177	2016	303174	REAJUSTE	28/09/2018	CURITIBA	81.717.811/0001-00	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	SERV. DE TRANSPORTE DE CARGAS SISTEMA COMVENCIONAL	R$ 19.433,67	R$ 11.970,08	R$ 7.463,59
DL01387118			302674	ORIGINAL	28/09/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 177,00	R$ -	R$ 177,00
DL01386318			302675	ORIGINAL	28/09/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 204,00	R$ -	R$ 204,00
CN00007114	20798	2014	304019/2018	RENOVACAO	28/09/2018	ASTORGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ASTORGA MANUTENCAO DE EEE E ETE.	R$ 130.322,00	R$ 24.599,77	R$ 105.722,23
CN00007114	20798	2014	304020/2018	RENOVACAO	28/09/2018	DOUTOR CAMARGO	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	DOUTOR CAMARGO MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 32.519,52	R$ 3.637,41	R$ 28.882,11
CN00007114	20798	2014	304023/2018	RENOVACAO	28/09/2018	MANDAGUACU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUACU MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 58.307,44	R$ 665,09	R$ 57.642,35
CN00007114	20798	2014	304025/2018	RENOVACAO	28/09/2018	NOVA ESPERANCA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	NOVA ESPERANCA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 83.007,67	R$ 2.255,11	R$ 80.752,56
CN00007114	20798	2014	304027/2018	RENOVACAO	28/09/2018	SANTA FE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	SANTA FE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 21.357,51	R$ 488,87	R$ 20.868,64

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00007114	20798	2014	304028/2018	RENOVACAO	28/09/2018	FLORAI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	FLORAI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 27.133,66	R$ 704,96	R$ 26.428,70
DL01377718			301876	ORIGINAL	28/09/2018	LONDRINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	AQUISICAO DE VENTOSA EM NYLON PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 306,32	R$ -	R$ 306,32
DL01405118			302376/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PONTA GROSSA	22.391.516/0001-47	SIMONE STRESSER 00421345950	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
CN00007114	20798	2014	304024/2018	RENOVACAO	28/09/2018	MANDAGUARI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUARI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 102.436,61	R$ 633,83	R$ 101.802,78
DL01375318			302594/2018	ORIGINAL	28/09/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	REFORMA E MELHORIAS NA OFICINA DA GEMSD GEMSD 207 P. GRO	R$ 12.600,00	R$ -	R$ 12.600,00
CN00138112	21428	2014	316162	REAJUSTE	28/09/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 57.415,43	R$ 924,01	R$ 56.491,42
CN00138112	21428	2014	316215	REAJUSTE	28/09/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 6.654,92	R$ 506,00	R$ 6.148,92
CN00007114	20798	2014	304026/2018	RENOVACAO	28/09/2018	PAICANDU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	PAICANDU MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 49.762,00	R$ 2.482,14	R$ 47.279,86
CN00007114	20798	2014	304022/2018	RENOVACAO	28/09/2018	ITAMBE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ITAMBE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 41.698,49	R$ 1.507,82	R$ 40.190,67
CN00007114	20798	2014	304029/2018	RENOVACAO	28/09/2018	MARINGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MARINGA MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 740.031,92	R$ 58,36	R$ 739.973,56
DL01458318			303312/2018	ORIGINAL	29/09/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE COFFEE BREAK PARA ATUALIZACAO DOS EMPREGADOS DO F	R$ 328,00	R$ -	R$ 328,00
IL01337118			301096/2018	ORIGINAL	30/09/2018	OURO VERDE DO PIQUIRI	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 1964 PARA DIV	R$ 14.585,63	R$ -	R$ 14.585,63
IL01337118			301097/2018	ORIGINAL	30/09/2018	VERE	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO DE BOMBAS GRUNDFOS REF. NF DE SAIDA N 1964 PARA DIV	R$ 17.689,84	R$ -	R$ 17.689,84
PE00145018	32207	2018	302188	ORIGINAL	01/10/2018	TOLEDO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 157,24	R$ -	R$ 157,24
PE00137818	32046	2018	311931	REAJUSTE	01/10/2018	MATINHOS	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 6.514,80	R$ 1.186,68	R$ 5.328,12
PE00145018	32205	2018	302185	ORIGINAL	01/10/2018	ARICANDUVA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 693,44	R$ -	R$ 693,44
PE00145018	32210	2018	302192	ORIGINAL	01/10/2018	MANGUEIRINHA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 793,20	R$ -	R$ 793,20
PE00145018	32211	2018	302193	ORIGINAL	01/10/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.099,98	R$ -	R$ 1.099,98
PE00140118	32295	2018	302402	ORIGINAL	01/10/2018	PARANAVAI	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 12.240,00	R$ -	R$ 12.240,00
PE00140118	32296	2018	302403	ORIGINAL	01/10/2018	PALOTINA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 35.844,00	R$ -	R$ 35.844,00
IL01318518	31847	2018	300827/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CAMPO LARGO	04.591.101/0001-35	SAO FRANCISCO ADM.IMOVEIS LTDA	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO USO DA ESTRUTURA REGIONAL DA	R$ 55.284,00	R$ -	R$ 55.284,00
DL01147018			301945/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.566.666/0001-01	ASSOC.PARANAENSE D ENGEN.ELET.	CONTRATACAO DE 4 QUATRO INSCRICOES NO CURSO PROTECAO DE E	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01415318			302656/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	SERVICO PARA LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM	R$ 3.637,00	R$ -	R$ 3.637,00
DL01415618			302657/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS D	R$ 1.137,00	R$ -	R$ 1.137,00
DL01426518			302714/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	05.762.803/0001-05	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EI	FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO E ADESIVO IMPRESSO LAMINADO	R$ 1.468,24	R$ -	R$ 1.468,24
DL01423118	32378	2018	302733/2018	ORIGINAL	01/10/2018	FAZENDA RIO GRANDE	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	INSERCAO DE VALVULA BORBOLETA DN150 NA TUBULACAO DE SAIDA DO	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01457018			302759	ORIGINAL	01/10/2018	JARDIM ALEGRE	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A	R$ 3.550,23	R$ -	R$ 3.550,23
DL01448118			302764	ORIGINAL	01/10/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, SUBSTITUICAO REPOSIC	R$ 4.373,91	R$ -	R$ 4.373,91
DL01255918			302765	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE SABAO PARA HIGIENIZACAO DE MAOS PARA AS EQUIPES	R$ 3.900,45	R$ -	R$ 3.900,45
DL01430418			302767	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE REGISTRO TIPO CASTELO SOLDAVEL 3 4 PARA COLUNA	R$ 825,00	R$ -	R$ 825,00
DL01463218			302776	ORIGINAL	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS COORDENACO	R$ 1.301,20	R$ -	R$ 1.301,20
DL01383218			302783/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CORUMBATAI DO SUL	04.175.551/0001-47	S. DOS SANTOS COM. GAS LANCH.	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS EM	R$ 1.848,00	R$ -	R$ 1.848,00
DL01282318			302788/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.230.384/0001-39	NACIOPETRO DIST.PETROLEO LTDA	FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA OPERAR UM GRUPO GERADO	R$ 2.723,40	R$ 1.630,69	R$ 1.092,71
DL01442518			302789/2018	ORIGINAL	01/10/2018	MARINGA	21.241.711/0001-28	J S DE OLIVEIRA	CONTR. DE SERV. P CONFEC. DE BANC. EM ACO INOX LINHA STANDE	R$ 1.439,00	R$ -	R$ 1.439,00
DL01402018			302791/2018	ORIGINAL	01/10/2018	BARBOSA FERRAZ	08.839.727/0001-79	M J DE LIMA E GARCIA LIMA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA	R$ 321,00	R$ -	R$ 321,00
DL01399618			302794	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISICAO DE 10 M3 DE OXIGENIO PARA ANALISADOR ELEMENTAR PUR	R$ 1.500,00	R$ 0,01	R$ 1.499,99
DL01442118			302799	ORIGINAL	01/10/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO PARA ATENDER CENTRAL DE	R$ 179,70	R$ -	R$ 179,70
DL01451518			302801	ORIGINAL	01/10/2018	TELEMACO BORBA	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	AQUISICAO DE CAIXA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS	R$ 13.992,00	R$ -	R$ 13.992,00
DL01465018			302803/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CAMPO MOURAO	05.657.966/0001-10	THEREZINHA C.P. MOTORES ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO MOTOR	R$ 2.286,00	R$ -	R$ 2.286,00
PE00127418	32164	2018	302077	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
PE00145218	32135	2018	301987	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 110.550,00	R$ -	R$ 110.550,00
PE00145018	32203	2018	302181	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.427,04	R$ -	R$ 2.427,04
PE00145018	32203	2018	302183	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 866,80	R$ -	R$ 866,80
PE00145018	32203	2018	302180	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.986,40	R$ -	R$ 1.986,40
PE00141818	32265	2018	302311	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00
PE00126718	32146	2018	302012	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 31.200,00	R$ -	R$ 31.200,00
PE00145018	32203	2018	302182	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 16.890,00	R$ -	R$ 16.890,00
PE00140118	32294	2018	302401	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 15.648,00	R$ 78,24	R$ 15.569,76
PE00137818	32046	2018	301587	ORIGINAL	01/10/2018	MATINHOS	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 267.000,00	R$ 27.905,62	R$ 239.094,38
PE00145018	32204	2018	302184	ORIGINAL	01/10/2018	MEDIANEIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 492,76	R$ -	R$ 492,76
PE00126718	32147	2018	302013	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.097,14	R$ -	R$ 1.097,14
PE00145018	32212	2018	302194	ORIGINAL	01/10/2018	MANGUEIRINHA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
PE00126718	32146	2018	302011	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 548,57	R$ -	R$ 548,57
PE00145018	32207	2018	302189	ORIGINAL	01/10/2018	TOLEDO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
PE00145018	32208	2018	302190	ORIGINAL	01/10/2018	CIANORTE	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
PE00141818	32265	2018	302312	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 432,00	R$ -	R$ 432,00
PE00145018	32206	2018	302186	ORIGINAL	01/10/2018	ALTAMIRA DO PARANA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.588,50	R$ -	R$ 1.588,50
PE00145018	32206	2018	302187	ORIGINAL	01/10/2018	JURANDA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 760,41	R$ -	R$ 760,41
PE00145018	32209	2018	302191	ORIGINAL	01/10/2018	CAPANEMA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 374,00	R$ -	R$ 374,00
DL01454118			302734/2018	ORIGINAL	01/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.174.337/0001-18	EDER GUOLO	MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO, RESTAURACAO COM SOLDA EM GR	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01453918			302761/2018	ORIGINAL	01/10/2018	GUARAPUAVA	83.528.232/0003-06	VERITA VEICULOS LTDA	REVISAO GARANTIA 10.000 KM , BALANCEAMENTO ALINHAMENTO, C	R$ 1.179,57	R$ -	R$ 1.179,57
DL01455618			302762/2018	ORIGINAL	01/10/2018	GUARAPUAVA	81.462.335/0001-23	KRAPEMA COM.PECAS E MEC. LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR DE PARTIDA, COM FORNECIMENTO D	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01466618			302772/2018	ORIGINAL	01/10/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA EMPREGADOS DA COORDENACAO	R$ 130,80	R$ -	R$ 130,80
PE00140118	32297	2018	302404	ORIGINAL	01/10/2018	UMUARAMA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 327.614,16	R$ -	R$ 327.614,16
PE00145218	32134	2018	301986	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 158.850,00	R$ -	R$ 158.850,00
PE00140118	32297	2018	302405	ORIGINAL	01/10/2018	CIANORTE	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 5.735,04	R$ -	R$ 5.735,04
IL01349518	32045	2018	301581/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM CINCO CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICA	R$ 5.408,49	R$ -	R$ 5.408,49

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01349518	32045	2018	301582/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM CINCO CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICA	R$ 8.796,07	R$ -	R$ 8.796,07
IL01349518	32045	2018	301583/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM CINCO CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICA	R$ 10.839,07	R$ -	R$ 10.839,07
IL01349518	32045	2018	301584/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM CINCO CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICA	R$ 16.174,44	R$ -	R$ 16.174,44
IL01349518	32045	2018	301585/2018	ORIGINAL	01/10/2018	GUARATUBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM CINCO CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICA	R$ 6.369,66	R$ -	R$ 6.369,66
DL01466718			302782	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE PECAS PVC ROSCA PARA SISTEMA DE APLICACAO DE CO	R$ 1.261,92	R$ -	R$ 1.261,92
PE00133518	32235	2018	302229	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00133518	32234	2018	302225	ORIGINAL	01/10/2018	GUARAPUAVA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00133518	32235	2018	302226	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00133518	32235	2018	302227	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00133518	32235	2018	302228	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
PE00133518	32232	2018	302223	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 29.500,00	R$ -	R$ 29.500,00
PE00133518	32233	2018	302224	ORIGINAL	01/10/2018	FOZ DO IGUACU	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.750,00	R$ -	R$ 14.750,00
CN00017718	32373	2018	302717/2018	ORIGINAL	01/10/2018	PATO BRANCO	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	PATO BRANCO URPB LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 179.999,00	R$ 101.036,83	R$ 78.962,17
CN00030016	25574	2017	302932/2018	COMPLEMENTAR	01/10/2018	CURITIBA	01.807.706/0001-22	TANGRAN ENGENHARIA LTDA	CURITIBA CONSTRUCAO DO PREDIO NA SEDE DA SANEPAR.	R$ 162.025,23	R$ -	R$ 162.025,23
DL01427018			302756	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML COM CO	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00
DL01482818			303000	ORIGINAL	01/10/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A GERENCI	R$ 367,00	R$ 367,00	R$ -
CN00004618	29513	2018	302957/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 22.574,28	R$ 6.113,12	R$ 16.461,16
CN00004618	29513	2018	302958/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 20.776,04	R$ 3.485,68	R$ 17.290,36
CN00004618	29513	2018	302959/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 29.317,81	R$ 50,29	R$ 29.267,52
CN00004618	29513	2018	302960/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 96.136,47	R$ 1.820,30	R$ 94.316,17
IL01285218	32035	2018	301546/2018	ORIGINAL	01/10/2018	JANDAIA DO SUL	003.181.759-91	HERMINIO VINHOLI	LOCACAO DE AREA RURAL MEDINDO 10.408,70 M PARA EXPLORACAO DE	R$ 151.008,00	R$ -	R$ 151.008,00
IL01343818	32125	2018	301925/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM TRES DECANTERS, MARCA FAST, PARA APLICACAO EM CU	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
IL01343818	32125	2018	301926/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM TRES DECANTERS, MARCA FAST, PARA APLICACAO EM CU	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
IL01343818	32125	2018	301927/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM TRES DECANTERS, MARCA FAST, PARA APLICACAO EM CU	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
DL01419018			302743	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	21.718.933/0001-99	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	AQUISICAO DE 12 CAMERAS FOTOGRAFICAS CONFORME ESPECIFICACOES	R$ 16.680,00	R$ -	R$ 16.680,00
DL01401418			302770	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.775.382/0001-86	DIKMAR ARTIGOS PARA PESCA LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORTE DE COLETAS DE A	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00
IL01420218			302133/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	MANUTENCAO DE GEOFONES ELETRONICOS.	R$ 2.130,00	R$ 0,04	R$ 2.129,96
DL01409318			302677/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	13.831.030/0001-91	MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS	CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR 06 PALESTRAS, SEND	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01410918			302678/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	86.910.924/0001-40	ATOR COMICO PROD. ARTISTICAS	CONTRATACAO DE GRUPO DE TEATRO PARA APRESENTACAO NOS DIAS 01	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01412718			302679/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	29.897.387/0001-02	HIDROBAN	CONTRATACAO DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA TENDAS E 350 CADEIR	R$ 7.705,00	R$ -	R$ 7.705,00
DL01417018			302680/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	04.616.630/0001-46	MALHARIA OCEANICA LTDA	AQUISICAO DE 60 CAMISETAS POLOS IDENTIFICADAS PARA OS ORGANI	R$ 2.208,00	R$ -	R$ 2.208,00
DL01408918			302684/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	19.323.595/0001-44	PLANTAS 1000 LTDA	LOCACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A REALIZACAO DA SIPAT 2018	R$ 670,00	R$ -	R$ 670,00
DL01405018			302806/2018	ORIGINAL	01/10/2018	TOLEDO	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS VE	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
DL01430318			302841/2018	ORIGINAL	01/10/2018	APUCARANA	02.168.040/0001-72	FABIANA ZAPPIELO COM.VISUAL ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM, DIGITALIZACAO E BANNER,	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ -
DL01430318			302842/2018	ORIGINAL	01/10/2018	APUCARANA	09.215.363/0001-19	NIKEI COPIADORA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM, DIGITALIZACAO E BANNER,	R$ 9.670,00	R$ 6.273,55	R$ 3.396,45
DL01413618			302953/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	17.822.648/0001-46	PAULO RODRIGUES 54682770934	CONTRATACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A RE	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
PE00137618	32349	2018	302574	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	15.271.913/0001-10	PRIME AMBIENTAL RESIDUOS	SERV TRANSPORTE DE CARGAS	R$ 1.400.320,00	R$ 1.564,20	R$ 1.398.755,80
CN00004618	29513	2018	302961/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 62.606,33	R$ 133,50	R$ 62.472,83
CN00011317	26154	2017	302754/2018	REAJUSTE	01/10/2018	PONTA GROSSA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO DO SAA	R$ 24.054,80	R$ 236,59	R$ 23.818,21
CN00011317	26154	2017	302755/2018	REAJUSTE	01/10/2018	PONTA GROSSA	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DO SAA	R$ 17.928,87	R$ 479,04	R$ 17.449,83
DL01428318			302753	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	82.225.699/0001-52	JOIA DO LAR UTIL.DOMESTIC.LTDA	AQUISICAO DE COLETORES DUPLOS PARA COPOS.	R$ 181,00	R$ -	R$ 181,00
DL01426118			302757	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	82.225.699/0001-52	JOIA DO LAR UTIL.DOMESTIC.LTDA	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITARIO BRANCO.	R$ 1.282,50	R$ -	R$ 1.282,50
IL00861318	32380	2018	302773/2018	ORIGINAL	01/10/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M46 2D	R$ 5.488,27	R$ 19,15	R$ 5.469,12
DL01460018			302778/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	17.081.793/0001-13	ISAIAS DE SOUZA FERNANDES CI	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PORTA	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
IL01016918	32382	2018	302790/2018	ORIGINAL	01/10/2018	GUARAPUAVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS ROBUSTA ROB 1000T	R$ 2.324,02	R$ -	R$ 2.324,02
DL01414018			303412	ORIGINAL	01/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.905.827/0001-44	MAZUCHIN COM.DE EMBALAGENS LTD	BALOES PARA DINAMICA DE PALESTRA MOTIVACIONAL DA 283 SIPAT	R$ 29,00	R$ -	R$ 29,00
DL01456618			302784/2018	ORIGINAL	01/10/2018	UMUARAMA	27.771.846/0001-81	L ALVES DE LIMA ELETRONICOS ME	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PORTAO ELETRONICO DA ETA	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
IL01242918	31802	2018	300474/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	24.531.009/0001-97	INOVA REBOUCAS EMPREEND.LTDA	CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL	R$ 712.800,00	R$ -	R$ 712.800,00
DL01287418			300738/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRATACAO DO CONVENIO SINAPI.	R$ 24.000,00	R$ 14.400,00	R$ 9.600,00
DL01386918			302671	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	27.115.483/0001-26	B2 SOLUCOES EM AUTOMACAO INDL	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR CORRENTE PARA APLICACAO NO PAT. 3	R$ 337,26	R$ -	R$ 337,26
IL01460518			303539/2018	ORIGINAL	01/10/2018	ROLANDIA	20.727.820/0001-97	VYSA TURISMO E TRANSP. LTDA	FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES VYSA TURISMO E TRASNPORTES	R$ 4.200,00	R$ 1.043,00	R$ 3.157,00
DL01527118			303694	ORIGINAL	01/10/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A GERENCIA.	R$ 367,00	R$ -	R$ 367,00
DL01518318			303558/2018	ORIGINAL	01/10/2018	ARAPONGAS	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01417218			302638/2018	ORIGINAL	01/10/2018	FOZ DO IGUACU	16.416.899/0001-68	MARELY MACIEL FOSTER	SERVICO DE LAVAGEM DE 1.500KG DE ROUPAS, PARA A GRFI.	R$ 15.000,00	R$ 530,00	R$ 14.470,00
DL01402618			301618	ORIGINAL	01/10/2018	FOZ DO IGUACU	11.562.611/0001-40	RAFAEL GOMES ZIGROSSI	MOLAS DE TRACAO PARA DECANTADORES DA ETA TAMANDUA	R$ 1.993,60	R$ -	R$ 1.993,60
DL01437818			302724/2018	ORIGINAL	01/10/2018	CASCAVEL	27.435.406/0001-53	VETRASA COMERCIO DE CAMINHOES	REVISAO DE GARANTIA CAMINHOES PIPA PREFIXO I 206 PLACAS BBU	R$ 525,96	R$ -	R$ 525,96
CN00029718	32286	2018	302392/2018	ORIGINAL	01/10/2018	LONDRINA	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	LONDRINA CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 4.280.000,00	R$ 335.738,19	R$ 3.944.261,81
DL00000119			313106/2019	ORIGINAL	01/10/2018	CURITIBA	61.194.353/0001-64	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.	SERVICO DE ESCRITURACAO DE ACOES E UNITS	R$ 687.764,80	R$ 279.166,76	R$ 408.598,04
CN00029718	32286	2018	318101/2019	REAJUSTE	01/10/2018	LONDRINA	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	LONDRINA CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 144.236,00	R$ -	R$ 144.236,00
CN00004618	29513	2018	302963/2018	REAJUSTE	01/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	CORNELIO PROCOPIO URCP SGM.	R$ 207.670,35	R$ 27.108,83	R$ 180.561,52
CN00029718	32286	2018	322113/2019	REAJUSTE	01/10/2018	LONDRINA	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	LONDRINA CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 126.679,03	R$ 25.919,01	R$ 100.760,02
DL01386518			302570/2018	ORIGINAL	01/10/2018	PALOTINA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	LOCACAO DE CONTAINER PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 4.740,00	R$ 395,00	R$ 4.345,00
DL01322018			301336/2018	ORIGINAL	02/10/2018	GUARAPUAVA	08.855.459/0001-89	TYSKI TYSKI LTDA ME	CONTRATACAO DE ESPACO DE EVENTOS, SERV. DE BUFFET 219 REFEI	R$ 10.621,50	R$ -	R$ 10.621,50
DL01420918			301881/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA E MATERIAIS EM VEICU	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01419318			302289/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	TROCA NO LOCAL DE INSTALACAO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR	R$ 575,00	R$ -	R$ 575,00
DL01438418			302807/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MARINGA	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TR.RES.IND.LTDA	SERVICO DE LOCACAO, COLETA E TRANSPORTE DE CACAMBAS E CONTAI	R$ 13.000,00	R$ 4.403,99	R$ 8.596,01
DL01468318			302818	ORIGINAL	02/10/2018	MARINGA	82.338.740/0001-05	MARROMIL DIST MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE BOIA PARA CAIXA DE AGUA PARA UTILIZACAO NO AMBI	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01444318			302598	ORIGINAL	02/10/2018	SENGES	05.564.164/0001-65	ARLETE REIS JORGE ME	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE AGUA DE 5000 LITROS PARA USO EM POC	R$ 1.855,14	R$ -	R$ 1.855,14
DL01420518			302785	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	28.804.470/0001-27	KFX COMERCIO DE PLASTICOS	AQUISICAO DE ANEL DE CONTATO AERODINAMICO, PARA SUBSTITUICAO	R$ 19.668,00	R$ -	R$ 19.668,00
DL01418918			302815	ORIGINAL	02/10/2018	TELEMACO BORBA	15.754.437/0001-98	D F OLIVEIRA IND. COM. BIG BAG	AQUISICAO DE 120 BIG BAG BOLSA DRENANTE PARA INSTALAR EM R	R$ 34.800,00	R$ -	R$ 34.800,00
DL01429718			302826/2018	ORIGINAL	02/10/2018	TOLEDO	04.152.926/0001-53	H.DAL MASO CIA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO VOLVO VM	R$ 1.018,00	R$ -	R$ 1.018,00
IL01298618			302830/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	77.824.738/0001-06	MANFRA CIA LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ESTACAO TOTAL	R$ 1.216,67	R$ -	R$ 1.216,67
DL01449318			302933/2018	ORIGINAL	02/10/2018	TRES BARRAS DO PARANA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME PROJETO EM ANEXO	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL01423518			302771	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ROTULADORA BASICA PARA FITA DE 12 MM, A SER UT	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01434118			302834	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01434218			302836	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA EM DIVE	R$ 349,20	R$ -	R$ 349,20
DL01470818			302839	ORIGINAL	02/10/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NO S	R$ 36,60	R$ -	R$ 36,60
DL01395818			302781/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	10.743.183/0001-99	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	SERVICOS DE ANALISES DE VIRUS ENTERICOS E SUBSTANCIAS ORGANI	R$ 17.500,02	R$ 657,88	R$ 16.842,14
DL01467018			302829/2018	ORIGINAL	02/10/2018	UMUARAMA	05.936.821/0001-58	MARMORAMA MARMORARIA UMUARAMA	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PECAS EM GRANITO NA EEB	R$ 905,00	R$ -	R$ 905,00
PE00144318	32213	2018	302195	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	04.819.540/0001-52	TATIANNI L. DA SILVA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 24.500,00	R$ -	R$ 24.500,00
DL01391918			302744/2018	ORIGINAL	02/10/2018	WENCESLAU BRAZ	12.220.534/0001-02	MECANICA SANTOS OLIV. LTDA	SERVICO CONFECCAO DE GRADES COM CANTONEIRA 1.1 4 E TRAVESSAS	R$ 1.259,30	R$ -	R$ 1.259,30
DL01416618			302746	ORIGINAL	02/10/2018	WENCESLAU BRAZ	10.324.953/0001-69	CLEBER CONSTANTINO BEGA ME	AQUISICAO DE TUBO CORRUGADO PARA P PROTECAO CABOS SUBTERRA	R$ 1.710,00	R$ -	R$ 1.710,00
DL01468218			302800/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MANDAGUARI	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 3 CONJUNTOS MOTO BOMBAS PARA SIST	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
CN00030618	32285	2018	302391/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MARMELEIRO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	MARMELEIRO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.080.000,00	R$ -	R$ 1.080.000,00
DL01451318			302802	ORIGINAL	02/10/2018	TELEMACO BORBA	03.920.152/0001-09	SUPERMERCADO TALEVI LTDA.	AQUISICAO DE LEITE PARA GERENCIA REGIONAL DE TELEMACO BORBA	R$ 3.196,00	R$ -	R$ 3.196,00
DL01427918			302695	ORIGINAL	02/10/2018	PORTO VITORIA	02.049.007/0001-23	WALMIR J. DE FREITAS CIA. LT	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE FOGAO NO NOVO ESCRI	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01468118			302832/2018	ORIGINAL	02/10/2018	UMUARAMA	00.332.611/0001-37	GRANADOS FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM REFR	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
IL01505218			303410	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	77.153.260/0001-21	SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA.	AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BOMBA ABS FOZ DO IGUACU ETE 09	R$ 1.676,66	R$ -	R$ 1.676,66
DL01456918			302843	ORIGINAL	02/10/2018	LONDRINA	02.631.972/0001-00	SCHMIDT EQUIP. TOPOGRAF. LTDA.	AQUISICAO DE SISTEMA DE LOCALIZACAO E NAVEGACAO GPS PARA A G	R$ 2.699,00	R$ -	R$ 2.699,00
CN00028518	32279	2018	302358/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	82.416.843/0001-38	OMS ENGENHARIA	CURITIBA CONTRATACAO DE SERVICOS DE DATACENTER	R$ 147.500,00	R$ -	R$ 147.500,00
DL01464818			302760/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MARINGA	77.339.570/0001-35	TORMIL TORNEARIA BONETTI LTDA.	REVISAO EM GUNCHO HIDRAULICO UTILIZADO PARA ICAMENTO DE CARG	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01456718			302888	ORIGINAL	02/10/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE 1 UM TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO E VULCANIZADO	R$ 280,80	R$ -	R$ 280,80
IL01388818			301563/2018	ORIGINAL	02/10/2018	GUAIRA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2263 PA	R$ 3.672,64	R$ -	R$ 3.672,64
IL01388818			301564/2018	ORIGINAL	02/10/2018	SANTA HELENA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2263 PA	R$ 15.908,39	R$ -	R$ 15.908,39
IL01388818			301565/2018	ORIGINAL	02/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2263 PA	R$ 1.915,28	R$ -	R$ 1.915,28
IL01388818			301566/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MARIOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2263 PA	R$ 2.309,71	R$ -	R$ 2.309,71
DL01436218			302817/2018	ORIGINAL	02/10/2018	CURITIBA	29.432.229/0001-87	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS	SERVICO CONFECCAO DE CAPACHOS P UTILIZACAO NAS PORTAS DE ENT	R$ 6.148,40	R$ -	R$ 6.148,40
IL01388818			301562/2018	ORIGINAL	02/10/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS LEAO REF. NF DE SAIDA N 2263 PA	R$ 18.099,44	R$ -	R$ 18.099,44
DL01342418			302805/2018	ORIGINAL	02/10/2018	NOVA ESPERANCA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	BARRILETE DO SISTEMA DE TRATAMENTO NOVA ESPERANCA ETA	R$ 9.450,00	R$ -	R$ 9.450,00
DL01434218			302837	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA EM DIVE	R$ 4.948,32	R$ -	R$ 4.948,32
DL01453318			302869/2018	ORIGINAL	02/10/2018	MARINGA	20.909.725/0001-04	MAIA SILVA PIZZARIA E REST.LTD	CONTRATACAO DE PREST. DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 900 RE	R$ 14.850,00	R$ 3.234,00	R$ 11.616,00
DL01434118			302835	ORIGINAL	02/10/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 10.884,98	R$ -	R$ 10.884,98
CN00030618	32285	2018	318924/2019	REAJUSTE	02/10/2018	MARMELEIRO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	MARMELEIRO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 14.404,18	R$ -	R$ 14.404,18
DL01410418			302704	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 1.932,63	R$ -	R$ 1.932,63
DL01410418			302705	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 415,55	R$ -	R$ 415,55
DL01410418			302706	ORIGINAL	03/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 244,82	R$ -	R$ 244,82
DL01410418			302707	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 3.655,01	R$ -	R$ 3.655,01
DL01410418			302708	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 531,95	R$ -	R$ 531,95
DL01410418			302709	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 6.924,85	R$ -	R$ 6.924,85
DL01410418			302710	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 14.280,55	R$ -	R$ 14.280,55
DL01410418			302711	ORIGINAL	03/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS E MATERIAL ELETRICO PARA	R$ 13.841,40	R$ -	R$ 13.841,40
DL01400418			302732/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ARAUCARIA	02.434.965/0001-18	W.W.MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM DUAS BOMBAS MARCA GRUNDFOS MODELO CR	R$ 10.038,00	R$ -	R$ 10.038,00
DL01445718			302814/2018	ORIGINAL	03/10/2018	TELEMACO BORBA	08.143.339/0001-59	LEOZENIR MENDES DE ARRUDA	CONTRATACAO DE 2.400 UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA REUNIOES	R$ 20.232,00	R$ 219,18	R$ 20.012,82
DL01439218			302871/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CASTRO	11.663.399/0001-07	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS JARDINS EXTERNO E	R$ 9.309,00	R$ -	R$ 9.309,00
DL01467218			302880/2018	ORIGINAL	03/10/2018	TELEMACO BORBA	22.017.697/0001-46	R.F.M.SUZUKI DESINS.AMBIENS ME	SERVICO DE CONTROLE DE POMBOS COM APLICACAO DE ISOLAMENTO E	R$ 1.412,00	R$ -	R$ 1.412,00
DL01468818			302897/2018	ORIGINAL	03/10/2018	MARINGA	82.362.500/0001-38	LOC TUDO LOC. ECOM. EQUIP.LTDA	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE ANDAIMES P SUBSTITUICAO DE LAMP	R$ 176,00	R$ -	R$ 176,00
DL01469918			302901/2018	ORIGINAL	03/10/2018	LONDRINA	01.976.654/0001-18	GUSMANG COM.MANG.CONEXOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO P CONFECCAO DE MANGUEIRAS PARA APLIC	R$ 113,05	R$ -	R$ 113,05
DL01476018			302923	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 202,17	R$ 0,66	R$ 201,51
IL01393018			302929/2018	ORIGINAL	03/10/2018	UMUARAMA	01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LAB	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM REATOR	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01465118			302930	ORIGINAL	03/10/2018	PEROBAL	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE VALVULA ESFERA PARA APLICACAO NO POCO 01 DE PER	R$ 275,00	R$ -	R$ 275,00
DL01465618			302931	ORIGINAL	03/10/2018	CASA BRANCA	01.324.267/0001-05	EVA GUAIANDIRA DA SILVA	AQUISICAO DE FECHADURA PARA APLICACAO NA CASA DE TRATAMENTO	R$ 41,00	R$ -	R$ 41,00
DL01419618			302779/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	00.467.916/0001-56	MAJ LAB COM.AS.TEC.EQ.LAB.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE BALANCAS ANALITICAS	R$ 828,80	R$ -	R$ 828,80
DL01390618			302793	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	82.075.748/0001-18	REAGEN PROD P LABORAT LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA O LABORATORIO REGION	R$ 974,00	R$ -	R$ 974,00
DL01469618			302820	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED E SOQUETES PARA SALAS DO ESCRIT	R$ 57,80	R$ -	R$ 57,80
DL01395218	32347	2018	302885/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	29.456.586/0001-85	OCAH ARQUITETURA E ENG. LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O S	R$ 10.800,00	R$ 1.608,00	R$ 9.192,00
DL01470318			302925	ORIGINAL	03/10/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	MATERIAL PARA OPERACIONALIZACAO DO CSB 09 DO SAA DE CORBELIA	R$ 1.081,64	R$ -	R$ 1.081,64
DL01444918			302954	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	73.483.661/0001-99	ISOAR AUTOM. INDUSTRIAL LTDA.	AQUISICAO DE PARAFUSOS DE FIXACAO PARA FLANGE DO ACOPLAMENTO	R$ 1.704,60	R$ -	R$ 1.704,60
DL01473918			302955/2018	ORIGINAL	03/10/2018	PONTA GROSSA	08.089.239/0001-91	J M BARON TRANSPORTES ROD	SERVICO DE LOCACAO DE CACAMBA GRPG 207 P.GROSSA ESTRUTUR	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
DL01421318			302894	ORIGINAL	03/10/2018	MATINHOS	08.457.452/0001-09	MASTERKAP COM.CAPACHOS LTDA	AQUISICAO DE CAPACHO GRLI	R$ 12.805,00	R$ -	R$ 12.805,00
DL01411518	32405	2018	302896/2018	ORIGINAL	03/10/2018	COLOMBO	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ADUTORA SANTOS DUMONT	R$ 23.000,00	R$ -	R$ 23.000,00
CN00020818	32364	2018	302687/2018	ORIGINAL	03/10/2018	FIGUEIRA	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	FIGUEIRA E CORNELIO PROCOPIO AMPLIACAO DO SES.	R$ 2.534.870,00	R$ 1.577.854,45	R$ 957.015,55
CN00031918	32377	2018	302731/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ALTONIA	20.324.134/0001-75	FIMAK SANEAM LOC EQUIP EIRELLI	ALTONIA MELHORIAS NO SES.	R$ 374.000,00	R$ 893,16	R$ 373.106,84
DL01435618			303038/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ALTONIA	28.552.798/0001-01	MATHEUS FAGUNDES SERRANO MEI	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE OUTDOOR NO ESCRITORI	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
CN00030418	32131	2018	301974/2018	ORIGINAL	03/10/2018	LONDRINA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	LONDRINA PERFURACAO DE POCO.	R$ 69.300,00	R$ 2.284,44	R$ 67.015,56

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01202818			298871/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	04.395.614/0001-70	S M SCARAVONATTI CON.MATERIAIS	TRANSFERENCIA E REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO DOA LABORATO	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
DL01390618			302792	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA O LABORATORIO REGION	R$ 1.286,00	R$ -	R$ 1.286,00
DL01477918			302936	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA L 252 UTILIZADA	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01495318			303261	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE SUPERMERCADO.	R$ 1.546,68	R$ -	R$ 1.546,68
DL01376818			302007	ORIGINAL	03/10/2018	LONDRINA	07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE DISCO RIGIDO HD 500 PARA APLICACAO NOS NOTEBOOK	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
IL01374218	32117	2018	301865/2018	ORIGINAL	03/10/2018	LONDRINA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS CENTRIFUGAS DEC	R$ 208.686,98	R$ -	R$ 208.686,98
DL01423718			302769	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE FITA PARA ROTULADORA BROTHER M 231, PARA UTILIZ	R$ 294,00	R$ -	R$ 294,00
PE00138318	32303	2018	302424	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOM LTDA	SERV TRANSPORTE DE CARGAS	R$ 809.960,00	R$ 3.253,11	R$ 806.706,89
DL01426618			302819	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	04.121.608/0001-25	I.C.R. COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA O PERIODO DE 365 DIAS	R$ 1.536,00	R$ -	R$ 1.536,00
DL01462518			302899	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA PLOTTER DA GPOSD	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
IL01470118			303524/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	02.867.960/0001-89	TUA TRANSPORTE URBANO ARAPONGA	AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA TUA TRANSPORTES URBANOS	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ -
DL01466018			304049/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CURITIBA	07.777.721/0001-51	MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN	CONTRATACAO DE 5 CINCO INSCRICOES DO CURSO PASSO A PASSO	R$ 14.004,00	R$ -	R$ 14.004,00
IL01473818			303519/2018	ORIGINAL	03/10/2018	ARAPONGAS	78.586.674/0001-07	VIACAO GARCIA LTDA	AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA VIACAO GARCIA LTDA	R$ 8.190,00	R$ 5.261,35	R$ 2.928,65
DL01569018			304354/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CENTENARIO DO SUL	22.234.698/0001-42	WELTON DE ARAUJO GOIS 07700786	CONFECCAO DE BOLSAS POCHETES PARA OS LEITURISTAS DA COORDEN	R$ 1.765,00	R$ -	R$ 1.765,00
DL01454618			302766/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CAMPO MOURAO	28.042.639/0001-59	I. DE F. SILVA QUINQUIOLO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1000 REFEICOES SE	R$ 23.000,00	R$ 253,00	R$ 22.747,00
IL01431618	32409	2018	302944/2018	ORIGINAL	03/10/2018	LONDRINA	073.485.299-17	JEISIANNI M SANTOS MIRANDA	LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA NICOLINA SARMENTO DE PAULA, NO	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01367818			302845/2018	ORIGINAL	03/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.498.918/0001-87	AGROPORTO REMOCAO DE ENTULHOS	TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE ENTULHO DA ETA DO SISTEMA DE CO	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
PE00129213	8378	2013	303172	REAJUSTE	03/10/2018	CURITIBA	02.841.931/0001-48	FAMILIA NEGOSEKI TRANSP. LTDA	SERV. DE TRANSPORTE DE CARGAS SISTEMA EXPRESSO	R$ 7.999,13	R$ 6.897,97	R$ 1.101,16
DL01425118			302563/2018	ORIGINAL	04/10/2018	LONDRINA	05.311.153/0001-73	SIL SIM SERV.TRANSPORTE LTDA.	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A MATA DO GOD	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01464318			302940	ORIGINAL	04/10/2018	LONDRINA	77.346.294/0001-32	POSTO PETROARAS LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZACAO PEL	R$ 1.899,48	R$ 714,74	R$ 1.184,74
IL01396918			302941/2018	ORIGINAL	04/10/2018	FOZ DO IGUACU	77.307.650/0001-09	AUTOFOZ VEICULOS LTDA	SERVICO DE REVISAO PERIODICA SOB GARANTIA DE FABRICA PARA O	R$ 459,31	R$ 162,00	R$ 297,31
DL01321218			302780/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CURITIBA	78.408.218/0001-77	AQUECEBEM COM.ASS.AQUE.LTDA	INSTALACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E ADEQUACAO DE	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
DL01372718			302879/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CAMPO LARGO	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLICACA	R$ 7.799,00	R$ -	R$ 7.799,00
DL01470518			302895/2018	ORIGINAL	04/10/2018	TELEMACO BORBA	13.416.997/0001-07	SULIMA IND E COM DE VESTUARIO	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DE EMPREGADOS	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL01441318			302903	ORIGINAL	04/10/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE BROCA DE ACO E PARAFUSO DE ACO PARA UTILIZACAO	R$ 57,50	R$ -	R$ 57,50
DL01380418			302904	ORIGINAL	04/10/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CONECTOR MACHO PARA APLICACAO NO PAT. 014248	R$ 135,61	R$ -	R$ 135,61
DL01472518			302939	ORIGINAL	04/10/2018	MARINGA	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUISICAO DE 01 TARUGO DE ACO INOX PARA CONFECCAO DE BUCHA Q	R$ 483,00	R$ 0,02	R$ 482,98
DL01413918	32423	2018	303039/2018	ORIGINAL	04/10/2018	IPIRANGA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICO DE CONSTRUCAO DE DOIS LEITOS DE SECAGEM MOE GRPG	R$ 98.500,00	R$ -	R$ 98.500,00
DL01382518			301176/2018	ORIGINAL	04/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.615.049/0001-06	DIGIBEL COM DE PORTOES LTDA	MANUTENCAO NO KIT DO PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE INSTALADO	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
CN00017718	32372	2018	302716/2018	ORIGINAL	04/10/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	18.713.845/0001-90	D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI	ALMIRANTE TAMANDARE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 154.000,00	R$ 87.592,73	R$ 66.407,27
DL01482518			302998	ORIGINAL	04/10/2018	PATO BRANCO	00.066.041/0001-80	TUPY BORRACHAS LTDA	AQUISICAO 45M MANGUEIRA TRANSP.C REFORCO EM MALHA TRANCADA D	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
DL01461718			303001	ORIGINAL	04/10/2018	CASCAVEL	01.086.634/0001-71	INFORMAQUINAS EQU.P ESC.LTDA	AQUISICAO DE 4 ESTANTES EM ACO NA COR CINZA, PARA TRATAMENTO	R$ 596,00	R$ -	R$ 596,00
DL01394918	32346	2018	302891/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CAFELANDIA	27.226.989/0001-02	ARQ MAKER ENG. ARQUIT. LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O S	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
DL01478418			303003/2018	ORIGINAL	04/10/2018	SAO JOAO	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GERADOR ELETRICO CAP. DE 15 A 50 KVA, PARA A ETA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
CN00015316	24513	2016	302965/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 16.693,82	R$ -	R$ 16.693,82
CN00015316	24513	2016	302968/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 1.968,04	R$ -	R$ 1.968,04
DL01505518			303404	ORIGINAL	04/10/2018	ARAPONGAS	73.404.683/0001-16	EXTINTORES S.M.BIANCHI	AQUISICAO DE 01 EXTINTOR PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT	R$ 192,00	R$ -	R$ 192,00
DL01505818			303405	ORIGINAL	04/10/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	AQUISICAO DE 120 LANCHES PARA CRIANCAS EM EVENTO DE COMEMORA	R$ 438,00	R$ -	R$ 438,00
PE00147518	31965	2018	301384	ORIGINAL	04/10/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 500.000,00	R$ 5.000,00	R$ 495.000,00
DL01446518			302905	ORIGINAL	04/10/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE SUPORTE PARA SERRA COPO PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
DL01455718			302997	ORIGINAL	04/10/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRIMEIROS SO	R$ 294,00	R$ -	R$ 294,00
CN00030218	32289	2018	302396/2018	ORIGINAL	04/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	FRANCISCO BELTRAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 744.000,00	R$ 75.308,07	R$ 668.691,93
DL01460618			302937	ORIGINAL	04/10/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM BOMBAS KSB DA CAP	R$ 3.838,80	R$ -	R$ 3.838,80
DL01472918			302900	ORIGINAL	04/10/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	AQUISICAO DE FILTROS PARA OS PURIFICADORES DE AGUA DO CCO EM	R$ 357,00	R$ -	R$ 357,00
CN00015316	24513	2016	303868/2018	RENOVACAO	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 674.957,13	R$ -	R$ 674.957,13
CN00015316	24513	2016	303870/2018	RENOVACAO	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 71.571,64	R$ 1.186,51	R$ 70.385,13
CN00015316	24513	2016	303872/2018	RENOVACAO	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 50.542,00	R$ 41,80	R$ 50.500,20
CN00015316	24513	2016	303873/2018	RENOVACAO	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 9.406,00	R$ 1.521,28	R$ 7.884,72
CN00015316	24513	2016	303874/2018	RENOVACAO	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 4.021,83	R$ 255,59	R$ 3.766,24
DL01517818			303639/2018	ORIGINAL	04/10/2018	ROLANDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLIENTES DA SANEPAR EM ROLANDIA.	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
CN00015316	24513	2016	302969/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 1.020,81	R$ 43,71	R$ 977,10
CN00015316	24513	2016	302971/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 36.002,83	R$ -	R$ 36.002,83
CN00015316	24513	2016	302973/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 3.811,18	R$ -	R$ 3.811,18
CN00015316	24513	2016	302975/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 215,17	R$ -	R$ 215,17
CN00015316	24513	2016	302978/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 373,68	R$ -	R$ 373,68
CN00015316	24513	2016	302980/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 88,33	R$ -	R$ 88,33
CN00015316	24513	2016	302984/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 2.346,36	R$ -	R$ 2.346,36
CN00015316	24513	2016	302990/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 3.167,05	R$ 52,08	R$ 3.114,97
CN00015316	24513	2016	302992/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 416,22	R$ 416,22	R$ -
DL01443618			302951/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CURITIBA	62.070.115/0001-00	INST.AUD.INT.BRASIL REG. S.P.	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO EVENTO CONGRESSO LATI	R$ 5.530,00	R$ -	R$ 5.530,00
CN00015316	24513	2016	302967/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 7.766,85	R$ -	R$ 7.766,85
CN00015316	24513	2016	302972/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 11.333,45	R$ -	R$ 11.333,45
CN00015316	24513	2016	302974/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 2.695,59	R$ -	R$ 2.695,59
CN00015316	24513	2016	302976/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 15.539,58	R$ -	R$ 15.539,58
CN00015316	24513	2016	302977/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 5.527,91	R$ -	R$ 5.527,91
CN00015316	24513	2016	302979/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 1.329,47	R$ -	R$ 1.329,47
CN00015316	24513	2016	302983/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 9.017,43	R$ -	R$ 9.017,43

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00015316	24513	2016	302986/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 869,75	R$ -	R$ 869,75
CN00015316	24513	2016	302987/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 57,78	R$ -	R$ 57,78
CN00015316	24513	2016	302989/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 9.378,94	R$ 2,99	R$ 9.375,95
CN00015316	24513	2016	302991/2018	REAJUSTE	04/10/2018	CAMBE	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 2.236,48	R$ 24,72	R$ 2.211,76
CN00015316	24513	2016	302993/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 177,97	R$ 12,45	R$ 165,52
CN00015316	24513	2016	302970/2018	REAJUSTE	04/10/2018	TAMARANA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 436,48	R$ -	R$ 436,48
DL01400218			302795/2018	ORIGINAL	04/10/2018	JARDIM GUARANI	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCOES EM DIVERSAS UNIDADES OPERACI	R$ 3.850,00	R$ -	R$ 3.850,00
DL01400218			302796/2018	ORIGINAL	04/10/2018	BUGRE	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCOES EM DIVERSAS UNIDADES OPERACI	R$ 25.550,00	R$ -	R$ 25.550,00
DL01400218			302797/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CAMPO LARGO	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCOES EM DIVERSAS UNIDADES OPERACI	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
DL01426818			302898	ORIGINAL	04/10/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOTOR PARA O PORTAO PRINCIPAL DE V	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
IL01442618			302902/2018	ORIGINAL	04/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS JAR TEST MICROC. E	R$ 2.583,20	R$ -	R$ 2.583,20
DL01422018			302942	ORIGINAL	04/10/2018	RIO NEGRO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE 3 BOMBAS DOSADORAS PARA APLICACAO DE HIPLOCLORI	R$ 15.489,00	R$ -	R$ 15.489,00
DL01367218			302962/2018	ORIGINAL	04/10/2018	CAMPO LARGO	30.011.303/0001-70	VANESSA AUGUSTO BATISTA	GPDAG CAMPO LARGO CONFECCAO DE PLACAS E ETIQUETAS	R$ 9.422,80	R$ -	R$ 9.422,80
DL00038204			43344	ORIGINAL	04/10/2018	JABOTI	75.969.667/0001-04	PREF.MUN.DE JABOTI	AMP.SES.DIV.BAIRROS 2500M RCE E 350LPE	R$ 214.432,61	R$ 140.923,38	R$ 73.509,23
CN00015316	24513	2016	302966/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 2.101,33	R$ -	R$ 2.101,33
DL01400218			302798/2018	ORIGINAL	04/10/2018	JARDIM GUARANI	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCOES EM DIVERSAS UNIDADES OPERACI	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
CN00015316	24513	2016	302988/2018	REAJUSTE	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 29.866,85	R$ 298,49	R$ 29.568,36
CN00015316	24513	2016	303869/2018	RENOVACAO	04/10/2018	LONDRINA	10.947.082/0001-30	CONSTRUNOVA ECOLOGICA	LONDRINA CAMBE E TAMARANA MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 211.953,47	R$ 506,16	R$ 211.447,31
DL01295618	32411	2018	303002/2018	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	23.043.796/0001-65	PATRICIA DA CRUZ	CONTRATACAO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO, ESCADAS E PASSADIC	R$ 79.096,50	R$ 16.868,75	R$ 62.227,75
PE00139118	32315	2018	302472	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.825,90	R$ -	R$ 3.825,90
PE00139118	32314	2018	302465	ORIGINAL	05/10/2018	CIANORTE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.467,58	R$ -	R$ 1.467,58
PE00144318	32219	2018	302202	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.775,03	R$ -	R$ 17.775,03
PE00144318	32220	2018	302205	ORIGINAL	05/10/2018	SANTA HELENA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 774,96	R$ -	R$ 774,96
PE00144318	32221	2018	302206	ORIGINAL	05/10/2018	DIAMANTE DO NORTE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 231,10	R$ -	R$ 231,10
PE00133518	32236	2018	302230	ORIGINAL	05/10/2018	QUATRO BARRAS	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00133518	32236	2018	302231	ORIGINAL	05/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00139118	32306	2018	302435	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.009,38	R$ -	R$ 1.009,38
PE00139118	32306	2018	302440	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 53.366,20	R$ -	R$ 53.366,20
PE00139118	32329	2018	302504	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 18.797,45	R$ -	R$ 18.797,45
PE00141418	32258	2018	302277	ORIGINAL	05/10/2018	UNIAO DA VITORIA	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.590,00	R$ -	R$ 3.590,00
PE00139118	32306	2018	302442	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.802,78	R$ -	R$ 22.802,78
PE00139118	32315	2018	302466	ORIGINAL	05/10/2018	URAI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.224,30	R$ -	R$ 1.224,30
CN00022917	27285	2017	303861/2018	REAJUSTE	05/10/2018	MARINGA	17.411.137/0001-31	MANANCIAL CONST E SANEAMENTO	MEL.GSLOG	R$ 6.472,20	R$ 150,42	R$ 6.321,78
DL01385918			302647	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	07.006.193/0001-37	LIMPFOR COM. DE MAT. DE LIMPEZ	AQUISICAO DE ALCOOL GEL E PASTA REMOVEDORA	R$ 183,15	R$ -	R$ 183,15
DL01458518			302996	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	AQUISICAO DE MANOMETRO 0 A 100MCA MOSTRADOR 63MM COM CERTI	R$ 4.992,00	R$ -	R$ 4.992,00
DL01411018			303005	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FILTRO OZZYMAT PARA APLICACAO NA LAVADORA DE PE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01425818			303009/2018	ORIGINAL	05/10/2018	ALTO PIQUIRI	09.099.329/0001-26	O B SILVA MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETA DAFRA L	R$ 145,00	R$ -	R$ 145,00
DL01438718			303010	ORIGINAL	05/10/2018	ALTO PIQUIRI	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE TELHAS E CUMEEIRAS EM FIBROCIMENTO, PARA REPOSI	R$ 1.262,20	R$ -	R$ 1.262,20
DL01460218			303142	ORIGINAL	05/10/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	05.588.544/0001-30	WR EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	MATERIAS PARA SUBSTITUICAO COM DETERIORADO PELA ACAO DO TEMP	R$ 1.959,04	R$ -	R$ 1.959,04
DL01474918			303145/2018	ORIGINAL	05/10/2018	SAO JOAO DO IVAI	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 09 TAM	R$ 4.720,00	R$ -	R$ 4.720,00
DL01482618			303161	ORIGINAL	05/10/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICACAO NA ETE RIO K	R$ 312,35	R$ -	R$ 312,35
DL01453818			303162	ORIGINAL	05/10/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULAS MONOBLOCO 3 4	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
PE00133718	32183	2018	302135	ORIGINAL	05/10/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 198,46	R$ -	R$ 198,46
PE00133718	32185	2018	302139	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.197,66	R$ -	R$ 1.197,66
PE00112218	32192	2018	302148	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.660,00	R$ -	R$ 4.660,00
PE00144318	32219	2018	302204	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 24.908,00	R$ -	R$ 24.908,00
PE00127218	32302	2018	302422	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
PE00139118	32309	2018	302445	ORIGINAL	05/10/2018	COLOMBO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.946,70	R$ -	R$ 10.946,70
PE00139118	32318	2018	302488	ORIGINAL	05/10/2018	JOAQUIM TAVORA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 500,46	R$ 500,46	R$ -
PE00126718	32145	2018	302010	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	19.814.734/0001-32	REDAMASCO COM E DIST IMP EXP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 36.850,00	R$ -	R$ 36.850,00
PE00133718	32186	2018	302140	ORIGINAL	05/10/2018	REALEZA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.214,28	R$ -	R$ 1.214,28
PE00144318	32217	2018	302199	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.663,33	R$ -	R$ 10.663,33
PE00144318	32219	2018	302201	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.057,50	R$ -	R$ 7.057,50
PE00127218	32302	2018	302423	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 31.500,00	R$ -	R$ 31.500,00
PE00139118	32306	2018	302436	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.581,56	R$ -	R$ 2.581,56
PE00139118	32310	2018	302452	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 899,28	R$ -	R$ 899,28
PE00139118	32315	2018	302469	ORIGINAL	05/10/2018	RANCHO ALEGRE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.142,68	R$ -	R$ 1.142,68
PE00139118	32315	2018	302474	ORIGINAL	05/10/2018	ASSAI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.005,60	R$ -	R$ 1.005,60
PE00139118	32315	2018	302476	ORIGINAL	05/10/2018	URAI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.124,62	R$ -	R$ 1.124,62
PE00139118	32316	2018	302481	ORIGINAL	05/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 85.414,23	R$ -	R$ 85.414,23
PE00147718	32180	2018	302129	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 180.999,25	R$ -	R$ 180.999,25
PE00139118	32318	2018	302489	ORIGINAL	05/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.433,82	R$ -	R$ 1.433,82
PE00126718	32144	2018	302009	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	19.814.734/0001-32	REDAMASCO COM E DIST IMP EXP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 23.450,00	R$ -	R$ 23.450,00
PE00133718	32187	2018	302141	ORIGINAL	05/10/2018	PATO BRANCO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 7.470,12	R$ -	R$ 7.470,12
PE00112218	32194	2018	302150	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 66.436,96	R$ -	R$ 66.436,96
PE00144318	32219	2018	302203	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.990,95	R$ -	R$ 12.990,95
PE00133518	32239	2018	302240	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.625,00	R$ -	R$ 4.625,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00139118	32315	2018	302471	ORIGINAL	05/10/2018	SANTA MARIANA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.305,92	R$ -	R$ 1.305,92
PE00139118	32315	2018	302478	ORIGINAL	05/10/2018	URAI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 307,92	R$ -	R$ 307,92
PE00139118	32318	2018	302486	ORIGINAL	05/10/2018	IBAITI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.430,34	R$ 0,02	R$ 1.430,32
PE00139118	32320	2018	302491	ORIGINAL	05/10/2018	BITURUNA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.473,78	R$ -	R$ 1.473,78
PE00137218	32341	2018	302541	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 13.406,90	R$ -	R$ 13.406,90
PE00137218	32341	2018	302545	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 26.813,80	R$ -	R$ 26.813,80
PE00133518	32236	2018	302234	ORIGINAL	05/10/2018	CAMPO MAGRO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00139118	32310	2018	302449	ORIGINAL	05/10/2018	MATO QUEIMADO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 62,64	R$ -	R$ 62,64
PE00139118	32312	2018	302454	ORIGINAL	05/10/2018	PALMITAL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 973,88	R$ -	R$ 973,88
PE00139118	32316	2018	302479	ORIGINAL	05/10/2018	PLANALTO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 883,05	R$ -	R$ 883,05
PE00139118	32317	2018	302482	ORIGINAL	05/10/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 398,34	R$ -	R$ 398,34
PE00139118	32333	2018	302508	ORIGINAL	05/10/2018	PLANALTO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 200,93	R$ -	R$ 200,93
PE00133718	32182	2018	302134	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 90.805,56	R$ -	R$ 90.805,56
PE00133718	32188	2018	302142	ORIGINAL	05/10/2018	RESERVA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.193,76	R$ -	R$ 3.193,76
PE00141418	32257	2018	302276	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.680,00	R$ -	R$ 4.680,00
PE00139118	32314	2018	302462	ORIGINAL	05/10/2018	IVATE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 797,04	R$ -	R$ 797,04
PE00137218	32339	2018	302529	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 1.980,18	R$ -	R$ 1.980,18
PE00145918	32138	2018	301999	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 27.450,00	R$ -	R$ 27.450,00
PE00133718	32183	2018	302136	ORIGINAL	05/10/2018	CHOPINZINHO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.118,09	R$ -	R$ 1.118,09
PE00144318	32222	2018	302207	ORIGINAL	05/10/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.898,75	R$ -	R$ 2.898,75
PE00139118	32310	2018	302446	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 860,52	R$ -	R$ 860,52
PE00139118	32313	2018	302456	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 503,58	R$ -	R$ 503,58
PE00139118	32313	2018	302457	ORIGINAL	05/10/2018	PALOTINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 17.928,75	R$ -	R$ 17.928,75
PE00133518	32236	2018	302235	ORIGINAL	05/10/2018	TIJUCAS DO SUL	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00133518	32239	2018	302239	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.625,00	R$ -	R$ 4.625,00
PE00139118	32306	2018	302433	ORIGINAL	05/10/2018	PONTA GROSSA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 399,30	R$ 399,30	R$ -
PE00139118	32310	2018	302447	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.670,40	R$ -	R$ 9.670,40
PE00139118	32314	2018	302458	ORIGINAL	05/10/2018	FRANCISCO ALVES	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.431,98	R$ -	R$ 9.431,98
PE00139118	32322	2018	302493	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.310,80	R$ -	R$ 6.310,80
PE00144818	32176	2018	302122	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 651,70	R$ -	R$ 651,70
PE00112218	32193	2018	302149	ORIGINAL	05/10/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.311,00	R$ -	R$ 1.311,00
PE00139118	32306	2018	302438	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.162,17	R$ -	R$ 8.162,17
PE00139118	32311	2018	302453	ORIGINAL	05/10/2018	JURANDA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 624,55	R$ -	R$ 624,55
PE00139118	32314	2018	302459	ORIGINAL	05/10/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.079,19	R$ -	R$ 9.079,19
PE00139118	32329	2018	302503	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 58.074,38	R$ -	R$ 58.074,38
PE00139118	32332	2018	302507	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 131,49	R$ -	R$ 131,49
PE00144818	32179	2018	302128	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 272,60	R$ -	R$ 272,60
PE00133718	32189	2018	302143	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.339,52	R$ -	R$ 2.339,52
PE00112218	32191	2018	302147	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 102.000,00	R$ -	R$ 102.000,00
PE00144318	32214	2018	302196	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 118.039,50	R$ -	R$ 118.039,50
PE00144318	32218	2018	302200	ORIGINAL	05/10/2018	PATO BRANCO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.249,56	R$ -	R$ 3.249,56
PE00139118	32306	2018	302437	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 21.893,40	R$ -	R$ 21.893,40
PE00139118	32308	2018	302444	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.227,03	R$ -	R$ 1.227,03
PE00139118	32315	2018	302468	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.819,72	R$ -	R$ 12.819,72
PE00139118	32331	2018	302506	ORIGINAL	05/10/2018	CAMBIRA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 229,62	R$ -	R$ 229,62
PE00112218	32141	2018	302002	ORIGINAL	05/10/2018	PONTA GROSSA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
PE00133718	32190	2018	302144	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.096,36	R$ -	R$ 4.096,36
PE00139118	32306	2018	302439	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.927,58	R$ -	R$ 1.927,58
PE00139118	32310	2018	302450	ORIGINAL	05/10/2018	IGUATU	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 180,86	R$ -	R$ 180,86
PE00139118	32321	2018	302492	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 15.525,64	R$ -	R$ 15.525,64
PE00139118	32307	2018	302443	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.303,42	R$ 7.755,04	R$ 2.548,38
PE00139118	32318	2018	302485	ORIGINAL	05/10/2018	CAMBARA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.568,30	R$ -	R$ 2.568,30
PE00145918	32138	2018	301998	ORIGINAL	05/10/2018	CIANORTE	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 37.680,00	R$ -	R$ 37.680,00
PE00133718	32183	2018	302137	ORIGINAL	05/10/2018	PATO BRANCO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 834,08	R$ -	R$ 834,08
PE00133518	32239	2018	302241	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.625,00	R$ -	R$ 4.625,00
PE00141418	32257	2018	302275	ORIGINAL	05/10/2018	MANDIRITUBA	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 1.170,00
PE00127218	32302	2018	302420	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 262.500,00	R$ -	R$ 262.500,00
PE00139118	32314	2018	302461	ORIGINAL	05/10/2018	ALTO PIQUIRI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.324,51	R$ -	R$ 2.324,51
PE00139118	32315	2018	302470	ORIGINAL	05/10/2018	SANTA AMELIA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.305,92	R$ -	R$ 1.305,92
PE00139118	32318	2018	302484	ORIGINAL	05/10/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 783,00	R$ -	R$ 783,00
PE00133718	32184	2018	302138	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.488,30	R$ -	R$ 10.488,30
PE00133518	32236	2018	302232	ORIGINAL	05/10/2018	RIO NEGRO	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00133518	32237	2018	302236	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.880,00	R$ -	R$ 8.880,00
PE00139118	32314	2018	302464	ORIGINAL	05/10/2018	CIANORTE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 20.383,28	R$ -	R$ 20.383,28
PE00139118	32319	2018	302490	ORIGINAL	05/10/2018	CASTRO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 215,13	R$ -	R$ 215,13
PE00145918	32137	2018	301997	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 90.000,00	R$ -	R$ 90.000,00
PE00139118	32306	2018	302441	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.008,90	R$ -	R$ 19.008,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00139118	32313	2018	302455	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 56.528,08	R$ 2.826,40	R$ 53.701,68
PE00139118	32315	2018	302475	ORIGINAL	05/10/2018	SANTA MARIANA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.005,60	R$ -	R$ 1.005,60
PE00139118	32315	2018	302477	ORIGINAL	05/10/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 312,78	R$ -	R$ 312,78
PE00144818	32176	2018	302124	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 643,80	R$ -	R$ 643,80
PE00112218	32194	2018	302151	ORIGINAL	05/10/2018	CAMBE	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.971,98	R$ -	R$ 5.971,98
PE00144318	32216	2018	302198	ORIGINAL	05/10/2018	PARAISO DO NORTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 447,16	R$ -	R$ 447,16
PE00133518	32238	2018	302237	ORIGINAL	05/10/2018	GUARAPUAVA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 9.600,00	R$ -	R$ 9.600,00
PE00139118	32306	2018	302434	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 93.658,15	R$ 2.261,38	R$ 91.396,77
PE00139118	32330	2018	302505	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 12.565,85	R$ -	R$ 12.565,85
PE00144818	32177	2018	302125	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 372,20	R$ -	R$ 372,20
PE00144318	32215	2018	302197	ORIGINAL	05/10/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.130,90	R$ -	R$ 5.130,90
PE00143718	32223	2018	302210	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 9.400,00	R$ -	R$ 9.400,00
PE00133518	32236	2018	302233	ORIGINAL	05/10/2018	MARIENTAL	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 6.490,00	R$ -	R$ 6.490,00
PE00133518	32239	2018	302238	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.625,00	R$ -	R$ 4.625,00
PE00127218	32302	2018	302421	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 55.500,00	R$ -	R$ 55.500,00
PE00139118	32310	2018	302451	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 19.726,68	R$ -	R$ 19.726,68
PE00139118	32315	2018	302473	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.373,86	R$ -	R$ 3.373,86
PE00139118	32317	2018	302483	ORIGINAL	05/10/2018	PATO BRANCO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 335,91	R$ -	R$ 335,91
PE00144818	32176	2018	302123	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
PE00139118	32314	2018	302463	ORIGINAL	05/10/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 797,04	R$ -	R$ 797,04
PE00139118	32315	2018	302467	ORIGINAL	05/10/2018	URAI	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 357,06	R$ -	R$ 357,06
PE00139118	32316	2018	302480	ORIGINAL	05/10/2018	MANFRINOPOLIS	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 125,28	R$ -	R$ 125,28
PE00139118	32318	2018	302487	ORIGINAL	05/10/2018	SALTO DO ITARARE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 626,40	R$ -	R$ 626,40
PE00139118	32322	2018	302494	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.876,70	R$ -	R$ 1.876,70
PE00137218	32339	2018	302528	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 24.801,80	R$ -	R$ 24.801,80
PE00145918	32139	2018	302000	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	85.093.433/0001-91	MF SILVA CONTRUCOES ME	MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUCOES CIV	R$ 1.939,98	R$ -	R$ 1.939,98
PE00144818	32178	2018	302127	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 63,60	R$ -	R$ 63,60
PE00127218	32298	2018	302408	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
PE00139118	32310	2018	302448	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.719,56	R$ -	R$ 4.719,56
PE00139118	32314	2018	302460	ORIGINAL	05/10/2018	IVATE	09.069.028/0001-50	SANOR SANEAMENTO DO NORDESTE	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.239,96	R$ -	R$ 10.239,96
IL01452718			303165/2018	ORIGINAL	05/10/2018	UMUARAMA	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MAT	R$ 4.170,00	R$ -	R$ 4.170,00
DL01469418			303166	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 25,95	R$ -	R$ 25,95
DL01469418			303167	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 318,00	R$ -	R$ 318,00
DL01469418			303168	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER SOL	R$ 399,28	R$ -	R$ 399,28
DL01489918			303173/2018	ORIGINAL	05/10/2018	PONTA GROSSA	07.459.612/0001-96	VLM RESTAURANTE LTDA	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES PARA OS FUNCIONA	R$ 1.986,38	R$ -	R$ 1.986,38
DL01484018			303008	ORIGINAL	05/10/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00
DL01480918			303152	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	AQUISICAO DE SUBSTRATO ENZIMATICO PARA USO DOS LABORATORIOS	R$ 13.800,00	R$ -	R$ 13.800,00
PE00145118	32360	2018	302662	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	07.200.940/0001-73	SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA	SERV. LOCACAO GRUPOS GERADORES GRTO	R$ 285.708,00	R$ 98.342,40	R$ 187.365,60
DL01437118			302810	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	01.702.528/0001-75	PAPELARIA CILIPEL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZACA	R$ 945,30	R$ -	R$ 945,30
DL01504818			303377/2018	ORIGINAL	05/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS EM R	R$ 918,50	R$ -	R$ 918,50
DL01472618			303170/2018	ORIGINAL	05/10/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE SERVICO NO	R$ 825,00	R$ -	R$ 825,00
IL01393418	32120	2018	301897/2018	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM 03 BOMBAS SUBMERSAS	R$ 29.316,92	R$ -	R$ 29.316,92
DL01409418			302946	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PORCAS, PARAFUSOS PARA APLICACAO EM VARIOS SIS	R$ 17,79	R$ -	R$ 17,79
DL01409418			302947	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PORCAS, PARAFUSOS PARA APLICACAO EM VARIOS SIS	R$ 101,44	R$ -	R$ 101,44
DL01408218			302948	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO PARA APLICACAO NOS SITEMAS	R$ 6,00	R$ -	R$ 6,00
DL01408218			302949	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO PARA APLICACAO NOS SITEMAS	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01471118			302950	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO 6203 2Z C3 PARA APLICACAO NO PAT. 209	R$ 18,00	R$ -	R$ 18,00
DL01442418			303006	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO PARA APLICACAO NO PAT. 37865	R$ 135,00	R$ -	R$ 135,00
DL01481018			303012/2018	ORIGINAL	05/10/2018	TELEMACO BORBA	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO MONTANA E863 ARM3914 DE TELEM	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
PE00151318	32181	2018	302132	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 46.737,60	R$ -	R$ 46.737,60
CN00016516	24504	2016	303673/2018	RENOVACAO	05/10/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 242.543,69	R$ 152,29	R$ 242.391,40
DL01476618			303044	ORIGINAL	05/10/2018	UMUARAMA	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA EEB 01 C	R$ 58,50	R$ -	R$ 58,50
DL01476618			303045	ORIGINAL	05/10/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA EEB 01 C	R$ 276,78	R$ -	R$ 276,78
DL01422718			303151	ORIGINAL	05/10/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE DISPOSI	R$ 224,00	R$ -	R$ 224,00
DL01456318			303163/2018	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	07.151.208/0001-50	SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ACONDICIONAR, COLETAR, TRANSPORT	R$ 3.091,00	R$ 2.355,34	R$ 735,66
DL01458418			302934/2018	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO A BASE DE TROCA DOS EXT	R$ 14.805,30	R$ 4.051,90	R$ 10.753,40
IL01445918	32412	2018	303011/2018	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 102 43	R$ 11.205,28	R$ -	R$ 11.205,28
IL01446018	32413	2018	303013/2018	ORIGINAL	05/10/2018	CIANORTE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 1040 M	R$ 6.387,17	R$ -	R$ 6.387,17
IL01446418	32414	2018	303014/2018	ORIGINAL	05/10/2018	UMUARAMA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO EJ 40 BX S	R$ 3.945,57	R$ -	R$ 3.945,57
PE00127418	32163	2018	302076	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	45.655.461/0001-30	MSA DO BRASIL EQ.E INSTR. LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 18.267,00	R$ 0,01	R$ 18.266,99
DL01474118			302945	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE ADESIVO COLA PARA APLICACAO NA BOMBA 02 DO SI	R$ 26,10	R$ -	R$ 26,10
DL01455118			303017/2018	ORIGINAL	05/10/2018	PATO BRANCO	09.031.376/0001-38	XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE BOLETIM DI	R$ 455,00	R$ -	R$ 455,00
IL01446218	32416	2018	303016/2018	ORIGINAL	05/10/2018	LOANDA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO PIRANHA S	R$ 5.600,78	R$ -	R$ 5.600,78
DL01506518			303436	ORIGINAL	05/10/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE PORTA ALVARA PARA PROGRAMA USE O BOM SENSO.	R$ 102,90	R$ -	R$ 102,90
DL01456518			303158/2018	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	81.122.905/0001-36	ELETRONICA D.BARROS LTDA	MANUTENCAO EM PROJETORES E POTENCIA DA GFRI.	R$ 1.127,00	R$ -	R$ 1.127,00
PE00137218	32339	2018	302535	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 3.960,36	R$ -	R$ 3.960,36
PE00137218	32339	2018	302533	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 7.920,72	R$ -	R$ 7.920,72

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01467718			302787/2018	ORIGINAL	05/10/2018	LUPIONOPOLIS	79.956.058/0001-63	BILHART DECORACOES LTDA. ME	CONFECCAO DE 01 PERSIANA HORIZONTAL PARA A JANELA DA SALA DA	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL01440318			303154	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 810,80	R$ -	R$ 810,80
DL01552818			304085	ORIGINAL	05/10/2018	ARAPONGAS	73.565.145/0001-03	MARAN E CIA. LTDA	AQUISICAO DE VALVULAS PARA BOMBAS DOSADORAS DO SISTEMA DE AR	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01509218			303442	ORIGINAL	05/10/2018	ARAPONGAS	86.986.296/0001-87	MARAJO BELLA VIA LTDA	FILTRO E OLEO PARA O VEICULO FIORINO BBM 7681 DA COORDENACAO	R$ 159,90	R$ -	R$ 159,90
CN00016516	24504	2016	303674/2018	RENOVACAO	05/10/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 711.763,14	R$ -	R$ 711.763,14
DL01398718			303021/2018	ORIGINAL	05/10/2018	ALTONIA	12.652.309/0001-45	G M BEGO EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO INSTALACAO DE PLACAS LU	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
PE00137218	32341	2018	302543	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 33.517,25	R$ -	R$ 33.517,25
PE00137218	32339	2018	302530	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 18.811,71	R$ -	R$ 18.811,71
PE00137218	32339	2018	302531	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 4.950,45	R$ -	R$ 4.950,45
PE00137218	32339	2018	302532	ORIGINAL	05/10/2018	LONDRINA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 23.811,71	R$ -	R$ 23.811,71
PE00137218	32339	2018	302534	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 23.762,16	R$ -	R$ 23.762,16
PE00137218	32341	2018	302542	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 33.517,25	R$ -	R$ 33.517,25
PE00137218	32341	2018	302544	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COM.INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 26.813,80	R$ -	R$ 26.813,80
DL01440318			303155	ORIGINAL	05/10/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 670,88	R$ 0,88	R$ 670,00
DL01456518			303157/2018	ORIGINAL	05/10/2018	FOZ DO IGUACU	01.453.394/0001-04	IARESKI ELETRONICA LTDA.	MANUTENCAO EM PROJETORES E POTENCIA DA GFRI.	R$ 935,00	R$ -	R$ 935,00
DL01359218	32361	2018	302666/2018	ORIGINAL	05/10/2018	CURITIBA	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITER.MACKENZIE	CONTRATACAO DE 06 SEIS INSCRICOES DE VAGAS ABERTA NO EVEN	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 50.000,00
IL01470618			303007	ORIGINAL	05/10/2018	MARINGA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE PEDESTAL COMPLETO PARA SUBSTITUICAO NO BARRILET	R$ 2.143,80	R$ -	R$ 2.143,80
PE00147618	32160	2018	302061	ORIGINAL	08/10/2018	RENASCENCA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 273,60	R$ -	R$ 273,60
PE00141418	32246	2018	302258	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.631,31	R$ -	R$ 1.631,31
PE00141418	32253	2018	302267	ORIGINAL	08/10/2018	CASTRO	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00141418	32246	2018	302259	ORIGINAL	08/10/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00141418	32254	2018	302270	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.893,93	R$ -	R$ 4.893,93
PE00141418	32259	2018	302278	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	18.190.056/0001-11	HEXA COMERCIO E IMPORTACAO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00142318	32277	2018	302341	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00141418	32247	2018	302260	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.437,70	R$ -	R$ 5.437,70
PE00141418	32251	2018	302265	ORIGINAL	08/10/2018	MATINHOS	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00148918	32390	2018	302851	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	14.599.564/0001-05	CM SOLUTION COM INFORMATICA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 11.999,00	R$ -	R$ 11.999,00
PE00141418	32252	2018	302266	ORIGINAL	08/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00141418	32248	2018	302261	ORIGINAL	08/10/2018	IRATI	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00140618	32199	2018	302164	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.308,00	R$ -	R$ 1.308,00
PE00143718	32225	2018	302212	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	13.226.892/0001-95	SAGA METAIS	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 9.224,00	R$ -	R$ 9.224,00
PE00137218	32340	2018	302540	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 35.250,00	R$ -	R$ 35.250,00
PE00147618	32160	2018	302050	ORIGINAL	08/10/2018	AMPERE	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 182,40	R$ -	R$ 182,40
DL01428918			302828/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.629.362/0001-01	EDINEIA APARECIDA COBIANCHI LU	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01428718			302831/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	12.440.832/0001-08	COMBATE SERVICOS DE DETIZACAO	EXECUCAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA ARE	R$ 427,00	R$ -	R$ 427,00
DL01418018			302833/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CIANORTE	81.229.346/0001-68	A.CAMPANERUTTI E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS C FORNEC. TOTAL DE MATERIAL P INST	R$ 3.250,00	R$ -	R$ 3.250,00
DL01444118			303156/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	04.040.530/0001-14	DIVIROMA DIVISORIAS LTDA	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PAREDE DIVISORIA NA GRCTL COORDE	R$ 949,00	R$ -	R$ 949,00
DL01432018			303199/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	35.820.448/0164-82	WHITE MARTINS GASES INDS.LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA CENTRAL DE GASES HEL	R$ 20.870,00	R$ -	R$ 20.870,00
DL01456018			303204/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	03.020.839/0001-80	PARANA SOLUC LOG E TRANS LTDA	TRANSPORTE DE DOIS REDUTORES, MARCA TRANSMOTECNICA, DE SAO P	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01461818			303208	ORIGINAL	08/10/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDAD	R$ 326,81	R$ -	R$ 326,81
DL01461418			303209	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	10.894.253/0001-00	DIMPAR COM.PARAFUSOS FER.LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA EXECUCAO DE S	R$ 420,22	R$ -	R$ 420,22
DL01412218			303210	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.663.140/0008-65	COTEMINAS S.A.	AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO, PARA USO DOS TECNICOS DE MANU	R$ 2.951,88	R$ 2.951,88	R$ -
DL01428418			303220	ORIGINAL	08/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA OS DEIONIZADORES DAS LOCALIDADE	R$ 256,43	R$ -	R$ 256,43
DL01492818			303222	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	03.589.411/0002-33	BORRACHAS GUA.COM.PLAST.E BOR	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA LIMPEZA DA INSTA	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL01436318			303225/2018	ORIGINAL	08/10/2018	APUCARANA	09.404.701/0001-60	FR FERREIRA INST ELETRICAS ME	CONTRATACAO PARA ADEQUACAO ELETRICA DO LABORATORIO REGIONAL	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01472118			303229/2018	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	73.277.543/0001-24	MUCKE HOLUB LTDA	MANUTENCAO NA LATARIA DO BEBEDOURO PATRIMONIO 211307 DA GRU	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ -
PE00147618	32157	2018	302046	ORIGINAL	08/10/2018	TOLEDO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00
PE00147618	32160	2018	302062	ORIGINAL	08/10/2018	REALEZA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
PE00142318	32274	2018	302335	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	05.927.665/0001-69	METALVAX COM FERR MET VALV LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 23.730,00	R$ -	R$ 23.730,00
PE00147618	32157	2018	302043	ORIGINAL	08/10/2018	GUAIRA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 671,22	R$ -	R$ 671,22
PE00139118	32325	2018	302497	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.232,55	R$ -	R$ 3.232,55
PE00147618	32154	2018	302036	ORIGINAL	08/10/2018	IGUATU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 678,48	R$ -	R$ 678,48
PE00147618	32160	2018	302049	ORIGINAL	08/10/2018	PLANALTO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 91,20	R$ -	R$ 91,20
PE00139118	32325	2018	302498	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 500,25	R$ -	R$ 500,25
PE00137218	32342	2018	302550	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 118.125,00	R$ -	R$ 118.125,00
PE00147618	32160	2018	302059	ORIGINAL	08/10/2018	ENEAS MARQUES	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.989,90	R$ -	R$ 1.989,90
PE00139118	32324	2018	302496	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 15.817,80	R$ -	R$ 15.817,80
PE00147618	32161	2018	302070	ORIGINAL	08/10/2018	VITORINO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 6.806,58	R$ -	R$ 6.806,58
PE00142318	32274	2018	302336	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	05.927.665/0001-69	METALVAX COM FERR MET VALV LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 31.230,00	R$ -	R$ 31.230,00
PE00137218	32343	2018	302551	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 27.837,50	R$ -	R$ 27.837,50
PE00147618	32154	2018	302032	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00
PE00139118	32326	2018	302499	ORIGINAL	08/10/2018	JURANDA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 461,92	R$ -	R$ 461,92
PE00139118	32327	2018	302501	ORIGINAL	08/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.468,07	R$ -	R$ 2.468,07
PE00147618	32155	2018	302039	ORIGINAL	08/10/2018	SANTA HELENA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 301,62	R$ -	R$ 301,62
PE00147618	32160	2018	302069	ORIGINAL	08/10/2018	DOIS VIZINHOS	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 528,00	R$ -	R$ 528,00
PE00141818	32264	2018	302310	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.866,80	R$ -	R$ 3.866,80
PE00147618	32160	2018	302060	ORIGINAL	08/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 364,80	R$ -	R$ 364,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00147618	32162	2018	302073	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 339,24	R$ -	R$ 339,24
PE00147618	32160	2018	302057	ORIGINAL	08/10/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 91,20	R$ -	R$ 91,20
PE00141818	32263	2018	302309	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.112,40	R$ -	R$ 1.112,40
PE00143518	32335	2018	302513	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	11.063.454/0001-28	RIGO RIGO COMERCIO	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.144.995,00	R$ -	R$ 1.144.995,00
PE00137218	32344	2018	302554	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.969,00	R$ -	R$ 8.969,00
PE00147618	32160	2018	302055	ORIGINAL	08/10/2018	MARMELEIRO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
PE00147618	32160	2018	302064	ORIGINAL	08/10/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00147618	32161	2018	302071	ORIGINAL	08/10/2018	PATO BRANCO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 2.318,58	R$ -	R$ 2.318,58
PE00142318	32274	2018	302334	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	05.927.665/0001-69	METALVAX COM FERR MET VALV LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 23.560,00	R$ -	R$ 23.560,00
PE00139118	32328	2018	302502	ORIGINAL	08/10/2018	BITURUNA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 434,27	R$ -	R$ 434,27
PE00137218	32344	2018	302555	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.969,00	R$ -	R$ 8.969,00
PE00137218	32344	2018	302556	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 62.783,00	R$ -	R$ 62.783,00
PE00147618	32160	2018	302063	ORIGINAL	08/10/2018	PINHAL DE SAO BENTO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 273,60	R$ -	R$ 273,60
PE00139118	32327	2018	302500	ORIGINAL	08/10/2018	PLANALTO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 825,04	R$ -	R$ 825,04
PE00147618	32157	2018	302045	ORIGINAL	08/10/2018	TOLEDO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 6.072,00	R$ -	R$ 6.072,00
PE00147618	32158	2018	302047	ORIGINAL	08/10/2018	CIANORTE	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 169,62	R$ -	R$ 169,62
PE00147618	32160	2018	302065	ORIGINAL	08/10/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 182,40	R$ -	R$ 182,40
PE00147618	32160	2018	302066	ORIGINAL	08/10/2018	DOIS VIZINHOS	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 364,80	R$ -	R$ 364,80
PE00147618	32160	2018	302067	ORIGINAL	08/10/2018	MANFRINOPOLIS	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 352,02	R$ -	R$ 352,02
PE00147618	32154	2018	302034	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.128,81	R$ -	R$ 1.128,81
PE00147618	32155	2018	302037	ORIGINAL	08/10/2018	MEDIANEIRA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 273,60	R$ -	R$ 273,60
PE00137218	32336	2018	302514	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 19.950,00	R$ -	R$ 19.950,00
PE00137218	32342	2018	302546	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 33.750,00	R$ -	R$ 33.750,00
PE00137218	32344	2018	302557	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 10.742,00	R$ -	R$ 10.742,00
PE00147618	32155	2018	302040	ORIGINAL	08/10/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 710,40	R$ -	R$ 710,40
PE00147618	32160	2018	302053	ORIGINAL	08/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00147618	32162	2018	302072	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 508,86	R$ -	R$ 508,86
PE00147618	32154	2018	302035	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 3.080,10	R$ -	R$ 3.080,10
PE00147618	32157	2018	302042	ORIGINAL	08/10/2018	JESUITAS	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.316,88	R$ -	R$ 1.316,88
PE00147618	32160	2018	302054	ORIGINAL	08/10/2018	BELA VISTA DA CAROBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 848,10	R$ -	R$ 848,10
PE00147618	32157	2018	302044	ORIGINAL	08/10/2018	TOLEDO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
PE00147618	32159	2018	302048	ORIGINAL	08/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
PE00147618	32155	2018	302038	ORIGINAL	08/10/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00147618	32160	2018	302056	ORIGINAL	08/10/2018	SALTO DO LONTRA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00147618	32160	2018	302068	ORIGINAL	08/10/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.218,00	R$ -	R$ 1.218,00
PE00147618	32154	2018	302033	ORIGINAL	08/10/2018	CEU AZUL	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 254,43	R$ -	R$ 254,43
PE00147618	32156	2018	302041	ORIGINAL	08/10/2018	ARICANDUVA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 1.017,72	R$ -	R$ 1.017,72
PE00147618	32160	2018	302052	ORIGINAL	08/10/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 273,60	R$ -	R$ 273,60
PE00147618	32160	2018	302058	ORIGINAL	08/10/2018	PEROLA D OESTE	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
CN00029818	32290	2018	302397/2018	ORIGINAL	08/10/2018	UMUARAMA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA VISTORIAS.	R$ 1.493.612,61	R$ 37,52	R$ 1.493.575,09
CN00028618	32366	2018	302692/2018	ORIGINAL	08/10/2018	IRETAMA	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	IRETAMA PERFURACAO DE POCO.	R$ 92.359,94	R$ 23.122,64	R$ 69.237,30
CN00031317	29529	2018	303196/2018	REAJUSTE	08/10/2018	PARANAVAI	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PARANAVAI AMPLIACAO DO SES.	R$ 620.372,76	R$ 20.954,92	R$ 599.417,84
CN00009318	30678	2018	303224/2018	REAJUSTE	08/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 332.198,50	R$ 4.915,85	R$ 327.282,65
CN00007517	25611	2017	303228/2018	REAJUSTE	08/10/2018	UMUARAMA	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	UMUARAMA AMPLIACAO SAA.	R$ 206.863,68	R$ 3.815,70	R$ 203.047,98
CN00012818	30809	2018	303232/2018	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	MARINGA E REGIAO URMA VISTORIAS.	R$ 65.794,34	R$ 65.794,34	R$ -
DL01412118			302809	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	03.605.985/0001-77	SCHIRLO E SCHIRLO	AQUISICAO DE INSUMOS PARA COPA GEMSD PONTA GROSSA .	R$ 2.276,70	R$ -	R$ 2.276,70
DL01434518	32407	2018	302917/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA TUBULACAO DE LODO FLOTA	R$ 77.800,00	R$ -	R$ 77.800,00
DL01386018			303004	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO QUADRADO PARA APLICACAO NO PAT. 784	R$ 424,00	R$ -	R$ 424,00
DL01439418			303206	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO, HIGIENE E LIMPEZA	R$ 156,40	R$ -	R$ 156,40
DL01468618			303242/2018	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	00.803.500/0001-61	CLERES T. KUSTER MACHADO ME	PRESTACAO DE SERVICO PARA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E LIMP	R$ 3.595,99	R$ -	R$ 3.595,99
PE00141418	32250	2018	302264	ORIGINAL	08/10/2018	CAMPO MOURAO	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00141418	32259	2018	302279	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	18.190.056/0001-11	HEXA COMERCIO E IMPORTACAO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00143718	32224	2018	302211	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 3.932,80	R$ -	R$ 3.932,80
PE00141418	32245	2018	302254	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.718,85	R$ -	R$ 2.718,85
PE00141418	32249	2018	302262	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00141418	32255	2018	302272	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.156,55	R$ -	R$ 8.156,55
PE00141418	32246	2018	302257	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.718,85	R$ -	R$ 2.718,85
PE00141418	32243	2018	302248	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00141418	32244	2018	302251	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00141418	32244	2018	302252	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.262,62	R$ -	R$ 3.262,62
PE00141418	32250	2018	302263	ORIGINAL	08/10/2018	CAMPO MOURAO	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00141418	32260	2018	302280	ORIGINAL	08/10/2018	MATINHOS	18.190.056/0001-11	HEXA COMERCIO E IMPORTACAO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00141418	32246	2018	302256	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.718,85	R$ -	R$ 2.718,85
PE00141418	32253	2018	302269	ORIGINAL	08/10/2018	TELEMACO BORBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00139118	32304	2018	302431	ORIGINAL	08/10/2018	ARICANDUVA	06.347.221/0002-06	ACCAETANO COM.CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 51.807,60	R$ -	R$ 51.807,60
PE00141418	32244	2018	302249	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
PE00141418	32253	2018	302268	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPOTI	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141418	32255	2018	302271	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.350,16	R$ -	R$ 4.350,16
PE00141418	32245	2018	302253	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.718,85	R$ -	R$ 2.718,85
PE00141418	32256	2018	302273	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.087,54	R$ -	R$ 1.087,54
PE00141418	32256	2018	302274	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.175,08	R$ -	R$ 2.175,08
PE00141418	32245	2018	302255	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.787,86	R$ -	R$ 9.787,86
PE00141818	32266	2018	302313	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	59.720.284/0001-33	MAVARO IND.COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 37.740,00	R$ -	R$ 37.740,00
PE00141818	32267	2018	302314	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	89.341.127/0001-88	CENCI E CIA LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 31.150,00	R$ -	R$ 31.150,00
PE00141418	32244	2018	302250	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 543,77	R$ -	R$ 543,77
DL01461518			303187/2018	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	24.123.503/0001-12	WAGNER DE ARAUJO MAXIMILIANO	RETIRADA DA PORTA, CAIXA DA PORTA E SUBSTITUICAO DOS RODAPES	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
DL01495618			303331	ORIGINAL	08/10/2018	APUCARANA	82.237.058/0001-18	CSM COMERCIAL DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 30 LANTERNAS PARA CAPACETE A SEREM UTILIZADAS N	R$ 957,00	R$ -	R$ 957,00
CN00030018	32403	2018	302889/2018	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA USIDLD SME.	R$ 9.990.000,00	R$ 714,21	R$ 9.989.285,79
DL01263118			299999/2018	ORIGINAL	08/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	30.744.898/0001-73	SIRINEU TELLES	SERVICO DE CONSERTO E REPAROS EM CADEIRAS FIXAS, GIRATORIAS	R$ 3.745,00	R$ -	R$ 3.745,00
DL01447618			302816	ORIGINAL	08/10/2018	TIBAGI	27.164.207/0001-58	CIUMARA CAMARGO DAVASCIO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DEVIDO AO DESGASTE AO	R$ 910,00	R$ -	R$ 910,00
DL01453518			303202	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01464118			303221	ORIGINAL	08/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA DA ESTACAO DE TRATAMENT	R$ 116,00	R$ -	R$ 116,00
PE00127218	32301	2018	302414	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 46.000,00	R$ -	R$ 46.000,00
PE00127218	32301	2018	302419	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.180,10	R$ -	R$ 5.180,10
PE00127218	32301	2018	302416	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 35.002,00	R$ -	R$ 35.002,00
PE00127218	32301	2018	302418	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.013,00	R$ -	R$ 5.013,00
PE00137218	32337	2018	302522	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PROD P LAB LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 7.421,04	R$ 0,01	R$ 7.421,03
PE00142318	32275	2018	302338	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 733,30	R$ -	R$ 733,30
PE00127218	32301	2018	302417	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.070,00	R$ -	R$ 4.070,00
PE00140618	32199	2018	302163	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.188,00	R$ -	R$ 1.188,00
PE00127218	32301	2018	302415	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 41.235,00	R$ -	R$ 41.235,00
PE00139118	32305	2018	302432	ORIGINAL	08/10/2018	IBAITI	06.347.221/0002-06	ACCAETANO COM.CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 305.189,16	R$ -	R$ 305.189,16
PE00137218	32340	2018	302536	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 11.750,00	R$ -	R$ 11.750,00
PE00142318	32276	2018	302339	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 366,65	R$ -	R$ 366,65
PE00140618	32199	2018	302162	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 6.481,20	R$ -	R$ 6.481,20
PE00140618	32199	2018	302166	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.582,80	R$ -	R$ 2.582,80
PE00142318	32276	2018	302340	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.549,98	R$ -	R$ 1.549,98
PE00137218	32337	2018	302518	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PROD P LAB LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 2.473,68	R$ 0,01	R$ 2.473,67
PE00140618	32199	2018	302165	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	18.143.076/0001-31	AUTOPECAS EDGAR EIRELI EPP	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL01492218			303219/2018	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	02.598.526/0001-40	HNEDA HNEDA LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM APLI	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL01494518			303294/2018	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	12.955.153/0001-71	COM.ART DEC. SALUSTIANO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE PERSIANAS GRPG 207	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
PE00155617	27558	2017	303376	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 5.600,00	R$ 1.989,46	R$ 3.610,54
DL01471518			302870/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO GGPINF CLI	R$ 2.925,00	R$ -	R$ 2.925,00
IL01112618			303189/2018	ORIGINAL	08/10/2018	INACIO MARTINS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO CXA QUEIMAD	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
IL01112518			303198/2018	ORIGINAL	08/10/2018	IVAI	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TRANSMISSOR	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
PE00140618	32197	2018	302159	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	16.793.191/0001-26	ENGEPLY ENGENHARIA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 44.400,00	R$ 400,00	R$ 44.000,00
PE00140618	32197	2018	302160	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	16.793.191/0001-26	ENGEPLY ENGENHARIA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
PE00140618	32197	2018	302158	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	16.793.191/0001-26	ENGEPLY ENGENHARIA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00140618	32198	2018	302161	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	16.793.191/0001-26	ENGEPLY ENGENHARIA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 91.838,00	R$ -	R$ 91.838,00
DL01484618			303759/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	30.023.115/0001-62	MINDER EVENTOS E TREINAMENTOS	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO CURSO REMUNERACAO VAR	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
IL01388418	32282	2018	302377/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	57.029.431/0029-07	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR, MARCA ATLAS COPCO, PARA APL	R$ 24.285,15	R$ -	R$ 24.285,15
DL01480418			302964/2018	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	EMENDA DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO DO VEI	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01340818			302994/2018	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DCA 13013	R$ 39.500,00	R$ -	R$ 39.500,00
DL01511418			303554	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	12.613.094/0001-53	MISTER MICRO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE SUPORTE PARA MONITOR PARA O SETOR GERENCIAL.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01512118			303555/2018	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	80.780.380/0001-63	J.M.VIANNA CIA LTDA	MANUTENCAO GERAL DO PORTAO ELETRONICO SOLDA,PINTURA E ADAPTA	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01536318			303784/2018	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	72.444.862/0001-14	ELIO SEVALHO SANCHES CIA LTD	CONFECCAO DE CAMISETAS NA COR ROSA DEVIDO A CAMPANHA DO OUTU	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00137218	32338	2018	302527	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COM ASS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00
PE00137218	32338	2018	302523	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COM ASS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 9.375,00	R$ -	R$ 9.375,00
DL01325218	32385	2018	302838/2018	ORIGINAL	08/10/2018	ALTONIA	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM NOS SISTEMAS DE	R$ 25.200,00	R$ -	R$ 25.200,00
DL01453518			303203	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01439418			303205	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO, HIGIENE E LIMPEZA	R$ 211,60	R$ -	R$ 211,60
DL01439418			303207	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO, HIGIENE E LIMPEZA	R$ 182,50	R$ -	R$ 182,50
DL01544518			303862	ORIGINAL	08/10/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES	R$ 135,00	R$ 7,00	R$ 128,00
DL01488118			303143	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE DISJUNTOR 300A PARA SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
PE00151418	32334	2018	302510	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 170.910,00	R$ -	R$ 170.910,00
PE00151418	32334	2018	302512	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 205.092,00	R$ -	R$ 205.092,00
PE00151418	32334	2018	302511	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 227.880,00	R$ -	R$ 227.880,00
PE00151418	32334	2018	302509	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	07.207.403/0001-55	ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 413.982,00	R$ -	R$ 413.982,00
PE00137218	32336	2018	302516	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 39.900,00	R$ -	R$ 39.900,00
PE00137218	32344	2018	302562	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 19.711,00	R$ -	R$ 19.711,00
PE00137218	32344	2018	302560	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 39.422,00	R$ -	R$ 39.422,00
PE00137218	32343	2018	302553	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.351,25	R$ -	R$ 8.351,25
PE00137218	32343	2018	302552	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 8.351,25	R$ -	R$ 8.351,25
PE00137218	32344	2018	302561	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 139.767,50	R$ -	R$ 139.767,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00137218	32336	2018	302517	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 19.950,00	R$ -	R$ 19.950,00
PE00137218	32342	2018	302549	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 118.125,00	R$ -	R$ 118.125,00
PE00137218	32344	2018	302558	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 32.139,50	R$ -	R$ 32.139,50
PE00137218	32342	2018	302548	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 135.000,00	R$ -	R$ 135.000,00
PE00137218	32344	2018	302559	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 37.372,00	R$ -	R$ 37.372,00
PE00137218	32342	2018	302547	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 135.000,00	R$ -	R$ 135.000,00
PE00137218	32337	2018	302520	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PROD P LAB LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 14.842,08	R$ 0,04	R$ 14.842,04
PE00137218	32337	2018	302521	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PROD P LAB LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 9.894,72	R$ 0,02	R$ 9.894,70
PE00137218	32340	2018	302539	ORIGINAL	08/10/2018	MARINGA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 23.500,00	R$ -	R$ 23.500,00
PE00137218	32337	2018	302519	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PROD P LAB LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 12.368,40	R$ 0,03	R$ 12.368,37
PE00137218	32340	2018	302537	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 58.750,00	R$ -	R$ 58.750,00
PE00137218	32340	2018	302538	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	23.842.405/0001-72	RIW ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 58.750,00	R$ -	R$ 58.750,00
IL01136918	32466	2018	303190/2018	ORIGINAL	08/10/2018	IMBAU	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFPV 80 401 T	R$ 3.008,83	R$ -	R$ 3.008,83
DL01418818	32468	2018	303216/2018	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	04.133.954/0001-23	PORTAL TRABALHISTA CONSUL LTDA	CONTRATACAO DE SOFTWARE DE CARTAO PONTO DISPONIBILIZANDO CAL	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01453418			302999	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	05.859.308/0001-00	ANGELA DE FATIMA HASS DE LIMA	AQUISICAO DE NECESSARIE DE PRIMEIROS SOCORROS EM LONA PARA M	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
IL01113218			303193/2018	ORIGINAL	08/10/2018	PONTA GROSSA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	SERVICO DE CONSERTO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO TUBO MEDIDO	R$ 1.740,00	R$ -	R$ 1.740,00
IL01113218			303194/2018	ORIGINAL	08/10/2018	SAO MATEUS DO SUL	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	SERVICO DE CONSERTO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO TUBO MEDIDO	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 1.220,00
DL01405618			303036	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE ARMARIOS PARA COLOCACAO DAS CHAVES DOS DISTRITO	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
CN00024417	27417	2017	303814/2018	REAJUSTE	08/10/2018	ARAUCARIA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	AMPLIACAO SES OBRA CIVIL	R$ 28.602,36	R$ 2.296,03	R$ 26.306,33
PE00137218	32338	2018	302526	ORIGINAL	08/10/2018	LONDRINA	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COM ASS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.625,00	R$ -	R$ 5.625,00
DL01471918			303160/2018	ORIGINAL	08/10/2018	SIQUEIRA CAMPOS	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQ.LTDA	CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA OPERACIONALIZACAO DA	R$ 17.000,00	R$ -	R$ 17.000,00
IL00814318	32467	2018	303200/2018	ORIGINAL	08/10/2018	ORTIGUEIRA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.PIRA	R$ 4.014,06	R$ 11,18	R$ 4.002,88
PE00137218	32338	2018	302524	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COM ASS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.625,00	R$ -	R$ 5.625,00
PE00137218	32336	2018	302515	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 19.950,00	R$ -	R$ 19.950,00
PE00147618	32160	2018	302051	ORIGINAL	08/10/2018	BELA VISTA DA CAROBA	78.334.307/0001-16	VISUAL REP. COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
DL01341018			302995/2018	ORIGINAL	08/10/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	RECUPERACAO DE MURO E PORTAO DANIFICADOS SSE 16520 DCA 130	R$ 6.950,00	R$ -	R$ 6.950,00
PE00137218	32338	2018	302525	ORIGINAL	08/10/2018	CASCAVEL	02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COM ASS	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 5.625,00	R$ -	R$ 5.625,00
IL01214518			299392/2018	ORIGINAL	08/10/2018	AMPERE	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	CONSERTO DE MEDIDOR DE COAGULANTE DA MARCA DIGIMED, PERTENCE	R$ 38.738,70	R$ -	R$ 38.738,70
PE00142318	32274	2018	302337	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	05.927.665/0001-69	METALVAX COM FERR MET VALV LT	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 20.340,00	R$ -	R$ 20.340,00
DL01337718			303211	ORIGINAL	08/10/2018	CURITIBA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	AQUISICAO DE VALVULAS TIPO WAFER E BORBOLETA. APLICACAO EET	R$ 33.723,00	R$ -	R$ 33.723,00
CN00029818	32290	2018	321519/2019	REAJUSTE	08/10/2018	UMUARAMA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA VISTORIAS.	R$ 49.587,94	R$ 1,23	R$ 49.586,71
CN00030018	32403	2018	322146/2019	REAJUSTE	08/10/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA USIDLD SME.	R$ 252.893,02	R$ 0,02	R$ 252.893,00
CN00030018	32403	2018	322145/2019	REAJUSTE	08/10/2018	LONDRINA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	LONDRINA USIDLD SME.	R$ 331.668,00	R$ 82,96	R$ 331.585,04
CN00031118	32410	2018	302956/2018	ORIGINAL	08/10/2018	PRUDENTOPOLIS	20.324.134/0001-75	FIMAK SANEAM LOC EQUIP EIRELLI	PRUDENTOPOLIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 520.000,00	R$ 68.651,30	R$ 451.348,70
CN00029818	32290	2018	302397	ORIGINAL	08/10/2018	UMUARAMA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA VISTORIAS.	R$ 0,01	R$ -	R$ -
PE00142018	32432	2018	303061	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 519,00	R$ -	R$ 519,00
PE00147218	32388	2018	302849	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 72,24	R$ -	R$ 72,24
PE00155617	27557	2017	303374	ORIGINAL	09/10/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 6.699,50	R$ 6.699,50	R$ -
DL01477118			303037/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	08.736.521/0001-13	CAMILA MARIA DE CRISTO CONFCCO	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EMPREGADO DA GRCTN, CONFO	R$ 173,70	R$ 173,70	R$ -
DL01489718			303171/2018	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	11.669.642/0001-02	HENRIQUE S. AVELAR MAKIYAMA ME	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS PORTOES	R$ 18.565,00	R$ 5.017,00	R$ 13.548,00
DL01461218			303215/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	21.165.108/0001-04	COPAFLEX COM.EQUIP.INDS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESMONTAGEM E INSPECAO DE DUAS	R$ 23.980,00	R$ -	R$ 23.980,00
DL01396418			303223/2018	ORIGINAL	09/10/2018	LONDRINA	17.622.411/0001-11	M L F COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE 1.581 PLACAS EM PVC ADESIVADO PARA A IDENTIFICA	R$ 7.302,50	R$ -	R$ 7.302,50
DL01388218			303240/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	08.412.531/0001-01	BULBOX FABRICACAO LTDA	SERVICO DE COLETA, RECICLAGEM, DESCONTAMINACAO E DESTINACAO	R$ 5.490,00	R$ 3.275,88	R$ 2.214,12
DL01486018			303246/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOS DISTRITO PIN	R$ 1.237,00	R$ -	R$ 1.237,00
DL01463118			303250	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE CHUVEIROS LAVA OLHOS PARA OS 04 LABORATORIOS DA	R$ 9.235,00	R$ -	R$ 9.235,00
DL01450218			303251	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SAA DE MARINGA	R$ 124,10	R$ -	R$ 124,10
DL01450218			303252	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SAA DE MARINGA	R$ 70,19	R$ -	R$ 70,19
DL01489118			303253	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE ESCOAMENTO PARA UTILIZACAO NAS ESTAC	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01388918			303255	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO	R$ 4.089,80	R$ -	R$ 4.089,80
DL01363018			303260/2018	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	16.840.815/0001-19	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA M	AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, MOD. DIVERSOS, BEM COMO A	R$ 11.570,00	R$ 8.242,00	R$ 3.328,00
DL01436418	32472	2018	303262/2018	ORIGINAL	09/10/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	14.572.007/0001-92	VCG CONSTRUCOES EIRELI ME	EXECUCAO DE MELHORIAS E AMPLIACAO NA ESTACAO DE TRATAMENTO D	R$ 47.755,25	R$ -	R$ 47.755,25
DL01480718			303265/2018	ORIGINAL	09/10/2018	IVAIPORA	02.968.490/0001-40	GUIMARAES BONFIM CIA.LTDA.ME	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIARIO DE GARRAFAS	R$ 13.907,52	R$ -	R$ 13.907,52
DL01444518			303266	ORIGINAL	09/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DA GRUV E ETA S DE	R$ 946,82	R$ -	R$ 946,82
DL01480218			303268	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	06.256.063/0001-90	FORTEC SOL E SER INFORLTDA	AQUISICAO DE 2 DOIS TONERS HP 83A PARA ATENDER A COORDENACA	R$ 778,00	R$ -	R$ 778,00
DL01487418			303299	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	06.933.150/0001-34	M.C.FERNANDES DE ALMEIDA LTD	AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS, MODELOS DIVERSOS, PARA	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01488818			303302	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE SABONETEIRAS E CERA LIQUIDA PARA ATENDER SOLICI	R$ 164,50	R$ -	R$ 164,50
DL01499618			303303/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CIANORTE	01.625.923/0001-00	GRAFICA VERA CRUZ LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE 5000 BOLETINS BAAD	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01124218	32354	2018	302602/2018	ORIGINAL	09/10/2018	PINHAO	02.888.240/0001-08	INSTALADORA INSTELEMIC LTDA	SERVICO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ENTRADA DE ENERGIA URGA	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL01428618			302730/2018	ORIGINAL	09/10/2018	ENEAS MARQUES	16.694.707/0001-85	FREISLEBEN DECORACOES LTDA	ADEQUACAO DO ESPACO PARA LABORATORIO, DEPOSITO E ATENDIMENTO	R$ 3.050,00	R$ -	R$ 3.050,00
IL01425718			303212/2018	ORIGINAL	09/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	65.838.344/0001-10	ALPAX COM.DE PROD.P LABOR.LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PERTEN	R$ 2.425,00	R$ -	R$ 2.425,00
DL01477018			303308	ORIGINAL	09/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.745.956/0001-72	CLAUDINEI PIAI EIRELI DISTRI	AQUISICAO DE GUARDA CHUVA PARA PROCESSO DA LEITURA.	R$ 399,80	R$ 39,98	R$ 359,82
DL01424718			303249/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	84.866.342/0012-31	COMERCIO TINTAS VERGINIA LTDA	PREPARACAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MURO DE FACHADA E GRADI	R$ 4.424,00	R$ -	R$ 4.424,00
DL01498318			303289	ORIGINAL	09/10/2018	ARAPONGAS	12.613.094/0001-53	MISTER MICRO INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO 1TB	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
PE00147218	32388	2018	302848	ORIGINAL	09/10/2018	PONTA GROSSA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 712,00	R$ -	R$ 712,00
PE00147218	32389	2018	302850	ORIGINAL	09/10/2018	PONTA GROSSA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 180,40	R$ -	R$ 180,40
PE00142018	32433	2018	303062	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 999,00	R$ -	R$ 999,00
PE00147918	32415	2018	303015	ORIGINAL	09/10/2018	UMUARAMA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00147218	32388	2018	302847	ORIGINAL	09/10/2018	PONTA GROSSA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	MATERIAL DE ACO	R$ 2.015,36	R$ -	R$ 2.015,36
DL01276818			301012/2018	ORIGINAL	09/10/2018	MALLET	19.684.523/0001-22	JACIEL KOJATEK ME	REFORMA DO TELHADO DA COZINHA E SUBSTITUICAO DE TANQUE DE LA	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01283518			301013/2018	ORIGINAL	09/10/2018	RIO AZUL	19.684.523/0001-22	JACIEL KOJATEK ME	CONSERTO DE DOIS REGISTROS DE BANHEIRO DA ETA DE RIO AZUL.	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01462018			303293	ORIGINAL	09/10/2018	IRATI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO PALETE DE CONTENCAO PARA IBC CAPACIDADE 1000 L GRP	R$ 29.750,00	R$ -	R$ 29.750,00
DL01405818			303256	ORIGINAL	09/10/2018	GUARATUBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE NYLON GRLI	R$ 158,67	R$ -	R$ 158,67
DL01464418			303292	ORIGINAL	09/10/2018	MANDAGUARI	10.997.698/0001-15	MANDACARU	AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUIMICO.	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01486218			303297/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	80.578.750/0001-84	UNIONPART S COMERCIO	SERVICO DE REPARO EM SUSPENSAO, FREIOS, TROCA DE OLEOS E FIL	R$ 3.569,00	R$ 56,50	R$ 3.512,50
PE00152618	32384	2018	302822	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.158.370/0001-02	DEQUECH FERREIRA LTDA	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 107.950,00	R$ -	R$ 107.950,00
PE00152618	32384	2018	302824	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.158.370/0001-02	DEQUECH FERREIRA LTDA	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 57.150,00	R$ -	R$ 57.150,00
PE00152618	32384	2018	302825	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.158.370/0001-02	DEQUECH FERREIRA LTDA	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 44.450,00	R$ -	R$ 44.450,00
PE00152618	32384	2018	302821	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.158.370/0001-02	DEQUECH FERREIRA LTDA	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 176.200,00	R$ -	R$ 176.200,00
PE00152618	32384	2018	302823	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	04.158.370/0001-02	DEQUECH FERREIRA LTDA	MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM	R$ 31.750,00	R$ -	R$ 31.750,00
DL01477718			303282/2018	ORIGINAL	09/10/2018	MATINHOS	09.256.312/0001-35	COOPERTEC COMERCIO SER CLIM LT	CONSERTO EM 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, 01 EM GUARAT	R$ 2.290,00	R$ -	R$ 2.290,00
DL01489618			303693/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	33.945.015/0001-81	ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB.	CONTRATACAO DE 10 INSCRICOES PARA CURSO EM EAD DA UNIABES C	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL01394018			302659	ORIGINAL	09/10/2018	GUARAPUAVA	80.051.824/0001-20	KAPAZI COM.PROD.DE LIMP.LTDA	AQUISICAO DE CAPACHOS PADRONIZADOS PARA APLICACAO NOS ACESSO	R$ 5.765,00	R$ -	R$ 5.765,00
DL01230418	32475	2018	303267/2018	ORIGINAL	09/10/2018	PONTA GROSSA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA BORBOLETA DE ENTRADA DO R	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL01425218			303226/2018	ORIGINAL	09/10/2018	FOZ DO IGUACU	08.955.717/0001-07	RENATO DE MAGALHAES SOUTO	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA CONCERTINA C	R$ 4.694,60	R$ -	R$ 4.694,60
DL01485418			303296	ORIGINAL	09/10/2018	MARINGA	04.292.519/0001-41	COMERCIAL FARIAS LTDA ME	AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PARA SUBSTITUICAO DE MOUSES DEFEIT	R$ 407,61	R$ -	R$ 407,61
PE00110518	29921	2018	303371	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.431,61	R$ 26,87	R$ 9.404,74
PE00110518	29921	2018	303372	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	05.452.332/0001-20	LABIS PAHIM LTDA ME	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 18.814,95	R$ 8.893,65	R$ 9.921,30
DL01528518			303707	ORIGINAL	09/10/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA A GERENCIA.	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01454218			302919/2018	ORIGINAL	09/10/2018	LONDRINA	08.639.566/0001-70	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA	RECARGA PERIODICA DOS 13 EXTINTORES INSTALADOS NA UNIDADE DE	R$ 1.034,35	R$ -	R$ 1.034,35
DL01472818			303283	ORIGINAL	09/10/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE KITS DE FIBRA PARA COORDENACAO DE REDES NOS LOC	R$ 2.259,00	R$ -	R$ 2.259,00
DL01415818			303245/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	05.298.788/0001-88	MUNDIAL DECORACOES LTDA.	SERVICO DE CONFECCAO DE 4 PERSIANAS VERTICAIS EM PVC E MANUT	R$ 2.493,39	R$ -	R$ 2.493,39
PE00157017	27414	2017	303381	ORIGINAL	09/10/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA E DESINFECCAO EM IMOVEIS	R$ 98.632,50	R$ 43.199,00	R$ 55.433,50
IL01383918			301233/2018	ORIGINAL	09/10/2018	SALTO DO LONTRA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N 2261,	R$ 8.714,19	R$ -	R$ 8.714,19
IL01383918			301234/2018	ORIGINAL	09/10/2018	SALGADO FILHO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N 2261,	R$ 3.818,50	R$ -	R$ 3.818,50
IL01383918			301235/2018	ORIGINAL	09/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N 2261,	R$ 2.574,77	R$ -	R$ 2.574,77
IL01383918			301236/2018	ORIGINAL	09/10/2018	CARAMURU ITAIPULANDIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS EBARA REF. NF DE SAIDA N 2261,	R$ 3.037,26	R$ -	R$ 3.037,26
IL01347018			301895/2018	ORIGINAL	09/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	MANUTENCAO CORRETIVA DE GEOFONES ELETRONICOS E HASTES DE ESC	R$ 3.106,00	R$ 0,01	R$ 3.105,99
DL01406618			303257	ORIGINAL	09/10/2018	PONTAL DO PARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BASE PARA PLATAFORMA	R$ 734,10	R$ -	R$ 734,10
DL01565218			304196	ORIGINAL	09/10/2018	ARAPONGAS	23.486.739/0001-50	A. A. COMERCIO DE GAS LTDA EPP	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A COORDENACAO DE CLIENTES E	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01441018			303378	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE QUADROS NA ETA TAMA	R$ 3.892,52	R$ -	R$ 3.892,52
DL01441018			303380	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE QUADROS NA ETA TAMA	R$ 1.672,00	R$ -	R$ 1.672,00
DL01485818			303298	ORIGINAL	09/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ELEMENTO ELASTICO G 214 PARA INSTALACAO DE MOTO	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01473018	32473	2018	303263/2018	ORIGINAL	10/10/2018	UMUARAMA	21.316.903/0001-56	N M DE OLIVEIRA YAMAGURO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DO REATOR 01 DA ETE PIN	R$ 25.000,00	R$ -	R$ 25.000,00
DL01446618			303347/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.644.275/0001-23	JOSE APARECIDO VIEIRA DE SOUZA	MANUTENCAO EMERGENCIAL DO BANHEIRO DO PREDIO DA COORDENACAO	R$ 630,80	R$ -	R$ 630,80
CN00006918	30564	2018	303314/2018	REAJUSTE	10/10/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA MELHORIAS NO SES	R$ 110.505,99	R$ 154,85	R$ 110.351,14
CN00013018	30917	2018	303329/2018	REAJUSTE	10/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CORNELIO PROCOPIO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO.	R$ 36.204,20	R$ 1.267,66	R$ 34.936,54
DL01445118			303301	ORIGINAL	10/10/2018	GUARAPUAVA	77.906.295/0001-94	HAMERSKI E CIA.LTDA	AQUISICAO DE 3,0 TRES PNEUS COM CAMERAS, PARA CARRINHOS DE	R$ 132,00	R$ -	R$ 132,00
DL01487618			303344	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	08.106.950/0001-07	L.R. CASA DA LIMPEZA LTDA.	AQUISICAO DE LIXEIRAS, TAPETES E SUPORTE E DISPENSER PARA CO	R$ 11.979,00	R$ -	R$ 11.979,00
DL01487618			303345	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	25.080.324/0001-08	ATRIELI TRANSPORTE	AQUISICAO DE LIXEIRAS, TAPETES E SUPORTE E DISPENSER PARA CO	R$ 3.985,00	R$ 675,00	R$ 3.310,00
DL01487618			303346	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	16.890.522/0001-46	PACHECO COM. DE UTILIDADES	AQUISICAO DE LIXEIRAS, TAPETES E SUPORTE E DISPENSER PARA CO	R$ 349,00	R$ -	R$ 349,00
DL01461118	32381	2018	302774/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CONTENDA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO DO SISTEMA DE ABA	R$ 77.000,00	R$ -	R$ 77.000,00
DL01487318			303311	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL DE ETIQUETAS COM	R$ 1.630,00	R$ -	R$ 1.630,00
DL01490018			303304/2018	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	78.337.896/0001-96	ATAIR MACHADO	CONFECCAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO, BANNER E PLACAS DE I	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL01490018			303305/2018	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	26.984.614/0001-49	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	CONFECCAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO, BANNER E PLACAS DE I	R$ 255,00	R$ -	R$ 255,00
DL01490018			303306/2018	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	75.996.363/0001-28	BELMARMORE INDUSTRIA E COMERCI	CONFECCAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO, BANNER E PLACAS DE I	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01490018			303307/2018	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	13.428.815/0001-18	MAIA E SILVA PAINEIS COMUNICAC	CONFECCAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO, BANNER E PLACAS DE I	R$ 5.290,00	R$ -	R$ 5.290,00
CN00032018	32386	2018	302840/2018	ORIGINAL	10/10/2018	GUAIRACA	02.380.748/0001-92	F. FERNANDES ENGENHEIROS	GUAIRACA PROJETO DE ENGENHARIA SES	R$ 141.600,00	R$ -	R$ 141.600,00
DL01475118			303258	ORIGINAL	10/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA APLICACAO NO PAT. 91300 BOMBA	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
DL01467918			303340/2018	ORIGINAL	10/10/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	20.382.201/0001-08	HOSP LAB BIOMEDICA LTDA	CONSERTO DA ESTUFA UTILIZADA PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS N	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01460718			303227	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE ITENS PARA KIT PRIMEIROS SOCORROS.	R$ 535,27	R$ -	R$ 535,27
DL01408618			302603/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CASCAVEL	76.431.444/0001-43	GRAFICA ADRIJANA LTDA	CONFECCAO DE 3.800 BOLETIM DIARIO DE TRATAMENTO TAMANHO A4,	R$ 685,00	R$ -	R$ 685,00
DL01458618			303197/2018	ORIGINAL	10/10/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	07.185.029/0001-34	EDITORA A Z L LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ASSIS CHATEAUB	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01421218			303399	ORIGINAL	10/10/2018	TOLEDO	12.904.979/0001-01	E F FURLANETTO BILERT COM DE	AQUISICAO DE TORNEIRAS, MANGUEIRA, E CATRACAS PARA USO NA CO	R$ 436,00	R$ -	R$ 436,00
DL01458818			303334	ORIGINAL	10/10/2018	MARINGA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE PAINEL N	R$ 424,00	R$ -	R$ 424,00
IL01330118			302176/2018	ORIGINAL	10/10/2018	FOZ DO IGUACU	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO EM 01 TURBIDIMETRO QUE FUNCIONA COMO RESERVA E TA	R$ 1.609,00	R$ -	R$ 1.609,00
DL01550818			304076	ORIGINAL	10/10/2018	ITAGUAJE	08.640.990/0001-34	ADEVALDO M. DE OLIVEIRA ITAGUA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUT	R$ 322,00	R$ -	R$ 322,00
IL01464018			303213	ORIGINAL	10/10/2018	RAMILANDIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO E FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE REDUCAO EM POLIET	R$ 2.592,00	R$ -	R$ 2.592,00
DL01473318			303335	ORIGINAL	10/10/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NAS FT 01 E FT 02 D	R$ 2.357,64	R$ -	R$ 2.357,64
IL01382318	32458	2018	303147/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONSERTO EM SEIS CONVERSORES DE VAZAO, MARCA CONAUT, PARA AP	R$ 635,00	R$ -	R$ 635,00
IL01382318	32458	2018	303148/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONSERTO EM SEIS CONVERSORES DE VAZAO, MARCA CONAUT, PARA AP	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01382318	32458	2018	303149/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONSERTO EM SEIS CONVERSORES DE VAZAO, MARCA CONAUT, PARA AP	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
IL01382318	32458	2018	303150/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	CONSERTO EM SEIS CONVERSORES DE VAZAO, MARCA CONAUT, PARA AP	R$ 635,00	R$ -	R$ 635,00
DL01440818			302922/2018	ORIGINAL	10/10/2018	CURITIBA	07.622.702/0001-56	BIRO IND. CONFECCOES LTDA.	CONFECCAO DE EPI S EM TAMANHOS ESPECIAIS CONFORME ANEXOS 02	R$ 596,70	R$ -	R$ 596,70
DL01487618			303343	ORIGINAL	10/10/2018	PARANAVAI	02.846.505/0001-05	TOPLINE PROD.EQUIP.P LIMPEZA	AQUISICAO DE LIXEIRAS, TAPETES E SUPORTE E DISPENSER PARA CO	R$ 2.444,80	R$ -	R$ 2.444,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00000516	24020	2016	303332/2018	REAJUSTE	10/10/2018	CAMBE	03.114.622/0001-39	NR ENGENHARIA LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SAA	R$ 68.168,25	R$ 8.378,59	R$ 59.789,66
CN00009918	30573	2018	303326/2018	REAJUSTE	10/10/2018	BOCAIUVA DO SUL	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	BOCAIUVA DO SUL CONSTRUCAO DE NOVO ESCRITORIO PARA BASE O	R$ 7.534,80	R$ -	R$ 7.534,80
DL01354518			303313/2018	ORIGINAL	10/10/2018	ASSAI	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	INSTALACAO DE UM DECANTADOR NO LEITO DE SECAGEM 03 DA ESTACA	R$ 27.585,75	R$ -	R$ 27.585,75
PE00148018	32402	2018	302878	ORIGINAL	11/10/2018	RESERVA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 24.288,00	R$ -	R$ 24.288,00
PE00140618	32455	2018	303138	ORIGINAL	11/10/2018	MARINGA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.122,80	R$ -	R$ 1.122,80
PE00140618	32455	2018	303136	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.245,60	R$ -	R$ 2.245,60
PE00144718	32395	2018	302861	ORIGINAL	11/10/2018	ARICANDUVA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 341.956,08	R$ -	R$ 341.956,08
PE00147218	32387	2018	302846	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE ACO	R$ 64.347,27	R$ -	R$ 64.347,27
PE00149018	32122	2018	301916	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	SERV. LOCACAO GRUPOS GERADORES GTESG	R$ 136.050,00	R$ 91,50	R$ 135.958,50
PE00148018	32398	2018	302874	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 8.783.992,62	R$ 106,86	R$ 8.783.885,76
IL01464416			303406/2018	REAJUSTE	11/10/2018	CURITIBA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITURACAO DE VALORES MOBILIARIO	R$ 6.737,02	R$ 4.491,34	R$ 2.245,68
DL01437118			302811	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZAC	R$ 559,20	R$ -	R$ 559,20
DL01390518	32113	2018	301845/2018	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	05.221.050/0001-12	GF ELETROMECANICA EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOR ELETRICO DE IN	R$ 17.100,00	R$ -	R$ 17.100,00
DL01444018			303191	ORIGINAL	11/10/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CAFETEIRAS PARA USO NAS UNIDADES	R$ 1.272,00	R$ -	R$ 1.272,00
DL01474018			303325	ORIGINAL	11/10/2018	COLOMBO	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE MICROPIPETAS PARA DIVERSOS LABORATORIOS DE ETAS	R$ 34.017,90	R$ -	R$ 34.017,90
DL01490218			303328/2018	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	72.109.580/0001-60	JOSE ROBERTO RAMOS ORTOPEDIA	CONFECCAO DE PALMILHAS ORTOPEDICAS, SOB MEDIDA, PARA EMPREGA	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01474618			303367/2018	ORIGINAL	11/10/2018	IMBAU	31.063.002/0001-53	DIAMANTE SERVICE LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO DE TERMINAIS DE PORTAS DE ACRILICO CO	R$ 3.555,00	R$ -	R$ 3.555,00
DL01464618			303370	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	75.238.964/0001-71	CARIMBOS LONDRINA LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS NOVOS E BORRACHA EM PVC DE CARIMBOS PA	R$ 760,00	R$ 65,00	R$ 695,00
DL01496018			303391	ORIGINAL	11/10/2018	PARANAVAI	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO CENT	R$ 565,00	R$ -	R$ 565,00
DL01496018			303392	ORIGINAL	11/10/2018	PARANAVAI	00.642.325/0001-78	MADEIREIRA PETYK LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO CENT	R$ 407,50	R$ -	R$ 407,50
DL01491218			303397	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	78.631.884/0001-70	RECORRE REF.E CONS.REF.LTDA	AQUISICAO DE REFIS FILTROS PARA OS BEBEDOUROS DE AGUA DA U	R$ 155,00	R$ -	R$ 155,00
DL01437218			303407/2018	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	03.987.408/0001-97	MAX SYSTEM INST. E MANUT.	MANUTENCAO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO CENT	R$ 820,00	R$ -	R$ 820,00
DL01497418			303417	ORIGINAL	11/10/2018	MARINGA	00.502.754/0001-40	ELETROLUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE TRES SINALIZADORES ENTRADA E SAIDA PORTOES PAR	R$ 264,50	R$ -	R$ 264,50
CN00037017	29164	2018	303389/2018	REAJUSTE	11/10/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 102.467,60	R$ 46.335,86	R$ 56.131,74
CN00037017	29164	2018	303390/2018	REAJUSTE	11/10/2018	FOZ DO IGUACU	07.052.259/0001-25	SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTD	FOZ DO IGUACU URFI SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 91.051,55	R$ -	R$ 91.051,55
PE00140618	32195	2018	302154	ORIGINAL	11/10/2018	MARINGA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.328,00	R$ -	R$ 2.328,00
PE00151118	32383	2018	302813	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	77.522.225/0001-32	ASSOC RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	SERV. DE TRANSPORTE DE PESSOAL POR TAXI	R$ 156.649,11	R$ 50.871,48	R$ 105.777,63
PE00140618	32195	2018	302156	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.095,20	R$ -	R$ 2.095,20
PE00140618	32455	2018	303140	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.445,60	R$ -	R$ 3.445,60
PE00148018	32400	2018	302876	ORIGINAL	11/10/2018	CIANORTE	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 23.700,00	R$ -	R$ 23.700,00
PE00140618	32455	2018	303139	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.360,00	R$ -	R$ 3.360,00
PE00140618	32196	2018	302157	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.210,00	R$ -	R$ 5.210,00
PE00140618	32456	2018	303141	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 7.639,80	R$ -	R$ 7.639,80
PE00140618	32455	2018	303137	ORIGINAL	11/10/2018	PONTA GROSSA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.684,20	R$ -	R$ 1.684,20
PE00140618	32195	2018	302155	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.074,00	R$ -	R$ 4.074,00
PE00148018	32401	2018	302877	ORIGINAL	11/10/2018	CAMBARA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 18.379,92	R$ -	R$ 18.379,92
PE00148018	32399	2018	302875	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 45.540,00	R$ -	R$ 45.540,00
IL01461018			303179	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE JUNTA U PARA APLICACAO EM BOMBAS SULZER, PERTEN	R$ 122,71	R$ -	R$ 122,71
IL01411418			303180	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO HIDRODINAMICO PARA APLICACAO NO PAT	R$ 4.387,41	R$ -	R$ 4.387,41
DL01407218			303218	ORIGINAL	11/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	AQUISICAO DE TAMPAS EM PRFV PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE	R$ 16.410,63	R$ -	R$ 16.410,63
DL01392218			303418	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 487,07	R$ -	R$ 487,07
DL01455818			303421	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	82.082.843/0001-49	CBL COM.BOMBAS HIDRAULIC.LTDA	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 200777 BOMBA JAC	R$ 84,00	R$ -	R$ 84,00
DL01459618			303192	ORIGINAL	11/10/2018	TELEMACO BORBA	11.663.399/0001-07	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA.	AQUISICAO DE 500 MUDAS DE MANACA DE SERRA COM ENTREGA TELEMA	R$ 4.750,00	R$ -	R$ 4.750,00
DL01473218			303309/2018	ORIGINAL	11/10/2018	TELEMACO BORBA	01.913.848/0001-74	HOLDING RAPID COMERCIO DE	CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA UNIDADES OPERACION	R$ 4.345,20	R$ -	R$ 4.345,20
DL01421218			303400	ORIGINAL	11/10/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRAS, MANGUEIRA, E CATRACAS PARA USO NA CO	R$ 715,80	R$ -	R$ 715,80
DL01446118			303424	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE BOMBA	R$ 163,00	R$ -	R$ 163,00
DL01446118			303425	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE BOMBA	R$ 238,35	R$ -	R$ 238,35
DL01446118			303426	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	77.182.442/0001-20	SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE BOMBA	R$ 62,35	R$ -	R$ 62,35
DL01446118			303427	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	11.090.788/0001-90	AZ ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE BOMBA	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01446118			303428	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE BOMBA	R$ 39,31	R$ -	R$ 39,31
DL01501518			303448	ORIGINAL	11/10/2018	PINHAIS	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO PARA HIDRANTE PARA O CD	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
PE00148918	32391	2018	302852	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	25.275.199/0001-91	A C MECATRONICA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 131.985,00	R$ -	R$ 131.985,00
PE00144718	32396	2018	302866	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 38.287,08	R$ -	R$ 38.287,08
PE00144718	32396	2018	302865	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 74.937,96	R$ -	R$ 74.937,96
PE00144718	32396	2018	302863	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 30.760,56	R$ -	R$ 30.760,56
PE00144718	32396	2018	302862	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.799,90	R$ -	R$ 8.799,90
PE00144718	32396	2018	302864	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.817,20	R$ -	R$ 9.817,20
PE00144718	32396	2018	302867	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 18.325,44	R$ -	R$ 18.325,44
PE00147818	32394	2018	302857	ORIGINAL	11/10/2018	CAMBARA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.526,00	R$ -	R$ 5.526,00
PE00148018	32397	2018	302872	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 772.005,70	R$ -	R$ 772.005,70
PE00148018	32397	2018	302873	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 33.655,20	R$ -	R$ 33.655,20
PE00147818	32393	2018	302856	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.796.261,40	R$ -	R$ 1.796.261,40
DL01372418	32470	2018	303248/2018	ORIGINAL	11/10/2018	PONTA GROSSA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	ALTERACAO DE TUBULACAO DE RECALQUE GRPG 207 P. GROSSA	R$ 28.500,00	R$ -	R$ 28.500,00
DL01503018			303409	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL01483318			303411	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 960,75	R$ -	R$ 960,75
DL01495918			303433/2018	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO E SUBSTITUICAO DA BASE	R$ 891,00	R$ -	R$ 891,00
DL01434318			303394/2018	ORIGINAL	11/10/2018	SENGES	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE USINAGEM PARA CONFECCAO DE SUPORTES EM INOX PARA	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01408818			303419	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICOES DE AMPERIMETROS QUADRADOS PARA APLICACAO NOS SIST	R$ 256,78	R$ -	R$ 256,78
DL01408818			303420	ORIGINAL	11/10/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICOES DE AMPERIMETROS QUADRADOS PARA APLICACAO NOS SIST	R$ 252,02	R$ -	R$ 252,02
DL01320018	32498	2018	303438/2018	ORIGINAL	11/10/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE	R$ 2.180,00	R$ -	R$ 2.180,00
IL01407118			303446/2018	ORIGINAL	11/10/2018	GUARATUBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PHMETRO, M	R$ 3.902,00	R$ -	R$ 3.902,00
DL01449718			303388	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	01.574.814/0001-00	CCM MATERIAIS E SOL ELETRICAS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICADAS	R$ 3.070,00	R$ -	R$ 3.070,00
DL01476418			303373	ORIGINAL	11/10/2018	MATINHOS	11.613.307/0001-84	ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER A GRLI.	R$ 2.224,20	R$ -	R$ 2.224,20
DL01500618			303393/2018	ORIGINAL	11/10/2018	PALOTINA	00.210.970/0001-11	CLEDIR V.DO AMARAL CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BEBEDOURO IBBL BP 156	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01479518			303281/2018	ORIGINAL	11/10/2018	IRATI	04.710.258/0001-32	ROBLEDO FERNANDES CARAZZAI ME	SERVICO DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONFORMIDADES GRPG I	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01466318			303384	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER A	R$ 2.210,40	R$ -	R$ 2.210,40
DL01449718			303386	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICADAS	R$ 752,00	R$ -	R$ 752,00
IL01420318	32497	2018	303396/2018	ORIGINAL	11/10/2018	SAO CARLOS DO IVAI	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	SERVICO DE CONSERTO DE SOFT STARTER MARCA SCHNEIDER MODELO A	R$ 2.375,93	R$ -	R$ 2.375,93
DL01449718			303387	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME JUSTIFICADAS	R$ 715,70	R$ -	R$ 715,70
DL01466318			303385	ORIGINAL	11/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER A	R$ 860,25	R$ -	R$ 860,25
IL00978818			303188/2018	ORIGINAL	11/10/2018	PONTA GROSSA	88.000.955/0001-90	COESTER AUTOMACAO LTDA	SERVICO DE CONSERTO REFORMA EM EQUIP ELETRONICO ATUADOR ELE	R$ 4.422,20	R$ -	R$ 4.422,20
DL01353618			303395/2018	ORIGINAL	11/10/2018	SANTO ANTONIO DO CAIUA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	MANUTENCAO EM BOMBA MARCA JACUZZI COM MOTOR 7,5CV SISTEMA SA	R$ 2.820,00	R$ -	R$ 2.820,00
DL01461618			303366	ORIGINAL	11/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	02.371.251/0001-08	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISICAO DE 400 PONTEIRAS E 500 FILTROS PARA MICROPIPETAS P	R$ 1.368,60	R$ -	R$ 1.368,60
DL01720218			307191/2018	ORIGINAL	11/10/2018	ROLANDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE CLIENTES NA CIDADE DE ROLANDIA.	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
CN00022218	31709	2018	303435/2018	REAJUSTE	11/10/2018	CAMPO MOURAO	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CAMPO MOURAO EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 15.486,90	R$ -	R$ 15.486,90
PE00144718	32396	2018	302868	ORIGINAL	11/10/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 67.738,68	R$ -	R$ 67.738,68
DL01433918			303273/2018	ORIGINAL	11/10/2018	PONTA GROSSA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SUBSTITUICAO DAS CHAPAS DE ALUMINIO DE DUAS COMPORTAS DA ETA	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01457918	32499	2018	303441/2018	ORIGINAL	11/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	MONTAGEM DE CSB, TRATAMENTO DE AGUA, INSTALACOES ELETRICAS,	R$ 45.914,43	R$ -	R$ 45.914,43
DL01472218			303364	ORIGINAL	12/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 8 CINTAS COM CATRACAS PARA FIXACAO TRANSPORTE	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00
DL01481118			303413	ORIGINAL	13/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 53566 MO	R$ 23,40	R$ -	R$ 23,40
DL01445218			303414	ORIGINAL	13/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE BICO PARA ENGRAXADEIRA PARA APLICACAO NO PAT. 0	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01465718			303684/2018	ORIGINAL	14/10/2018	GOIOERE	14.739.628/0001-18	SAITO MATUSHITA LTDA ME	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS EMPREGADOS DURANTE PRESTAC	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00144818	32165	2018	302083	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.680,00	R$ -	R$ 7.680,00
CN00033118	32488	2018	303342/2018	ORIGINAL	15/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 8.867.000,00	R$ 831.699,59	R$ 8.035.300,41
PE00144818	32168	2018	302089	ORIGINAL	15/10/2018	IRATI	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 221,00	R$ -	R$ 221,00
PE00144818	32173	2018	302096	ORIGINAL	15/10/2018	ASSAI	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.503,00	R$ -	R$ 9.503,00
PE00144818	32174	2018	302114	ORIGINAL	15/10/2018	REALEZA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.630,00	R$ -	R$ 6.630,00
PE00144818	32165	2018	302080	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.728,00	R$ -	R$ 1.728,00
PE00144818	32174	2018	302115	ORIGINAL	15/10/2018	PEROLA D OESTE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.420,00	R$ -	R$ 4.420,00
PE00127218	32299	2018	302411	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.340,31	R$ 2,11	R$ 8.338,20
PE00144818	32173	2018	302098	ORIGINAL	15/10/2018	SANTA AMELIA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 22.930,00	R$ -	R$ 22.930,00
PE00144818	32166	2018	302086	ORIGINAL	15/10/2018	CASCAVEL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 576,00	R$ -	R$ 576,00
PE00144818	32169	2018	302091	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PE00144818	32174	2018	302118	ORIGINAL	15/10/2018	AMPERE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00127218	32299	2018	302409	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 38.279,87	R$ 9,67	R$ 38.270,20
PE00144818	32167	2018	302087	ORIGINAL	15/10/2018	SANTA HELENA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.684,26	R$ -	R$ 1.684,26
PE00144818	32172	2018	302095	ORIGINAL	15/10/2018	TOLEDO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.031,00	R$ -	R$ 2.031,00
PE00144818	32174	2018	302107	ORIGINAL	15/10/2018	FOZ DO CHOPIM	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00144818	32174	2018	302117	ORIGINAL	15/10/2018	DOIS VIZINHOS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.420,00	R$ -	R$ 4.420,00
PE00144818	32174	2018	302105	ORIGINAL	15/10/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.420,00	R$ -	R$ 4.420,00
PE00144818	32165	2018	302082	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.320,00	R$ -	R$ 4.320,00
PE00144818	32173	2018	302100	ORIGINAL	15/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 32.590,94	R$ -	R$ 32.590,94
PE00144818	32174	2018	302102	ORIGINAL	15/10/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 16.464,50	R$ -	R$ 16.464,50
PE00144818	32174	2018	302111	ORIGINAL	15/10/2018	BELA VISTA DA CAROBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00144818	32174	2018	302119	ORIGINAL	15/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 17.680,00	R$ -	R$ 17.680,00
PE00127218	32299	2018	302412	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.246,86	R$ 4,86	R$ 19.242,00
PE00144818	32168	2018	302090	ORIGINAL	15/10/2018	PONTA GROSSA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 110,50	R$ -	R$ 110,50
PE00144818	32169	2018	302092	ORIGINAL	15/10/2018	ARICANDUVA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.852,00	R$ -	R$ 1.852,00
PE00144818	32174	2018	302104	ORIGINAL	15/10/2018	DOIS VIZINHOS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.080,28	R$ -	R$ 1.080,28
PE00144818	32174	2018	302106	ORIGINAL	15/10/2018	CENTRO NOVO PLANALTO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00144818	32165	2018	302084	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 24.960,00	R$ -	R$ 24.960,00
PE00144818	32173	2018	302099	ORIGINAL	15/10/2018	SANTA MARIANA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.503,00	R$ -	R$ 9.503,00
PE00144818	32174	2018	302108	ORIGINAL	15/10/2018	FLOR DA SERRA DO SUL	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00144818	32165	2018	302081	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00144818	32167	2018	302088	ORIGINAL	15/10/2018	MEDIANEIRA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.368,00	R$ -	R$ 1.368,00
PE00144818	32174	2018	302109	ORIGINAL	15/10/2018	PINHAL DE SAO BENTO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 331,50	R$ -	R$ 331,50
PE00127218	32300	2018	302413	ORIGINAL	15/10/2018	VILA ESMERALDA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 106,93	R$ 0,03	R$ 106,90
PE00144818	32170	2018	302093	ORIGINAL	15/10/2018	MATINHOS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.628,40	R$ -	R$ 1.628,40
PE00144818	32174	2018	302112	ORIGINAL	15/10/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
PE00144818	32173	2018	302097	ORIGINAL	15/10/2018	RANCHO ALEGRE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 22.046,00	R$ -	R$ 22.046,00
PE00144818	32174	2018	302103	ORIGINAL	15/10/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.237,80	R$ -	R$ 6.237,80
PE00144818	32174	2018	302110	ORIGINAL	15/10/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.105,00	R$ -	R$ 1.105,00
PE00144818	32174	2018	302113	ORIGINAL	15/10/2018	SALTO DO LONTRA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 5.525,00	R$ -	R$ 5.525,00
PE00144818	32173	2018	302101	ORIGINAL	15/10/2018	ASSAI	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 6.188,00	R$ -	R$ 6.188,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00144818	32174	2018	302116	ORIGINAL	15/10/2018	MARMELEIRO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.840,00	R$ -	R$ 8.840,00
PE00144818	32174	2018	302120	ORIGINAL	15/10/2018	CAPANEMA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 663,00	R$ -	R$ 663,00
PE00127218	32299	2018	302410	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 13.900,51	R$ 3,51	R$ 13.897,00
PE00144818	32165	2018	302085	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 84.140,00	R$ -	R$ 84.140,00
PE00144818	32171	2018	302094	ORIGINAL	15/10/2018	PARAISO DO NORTE	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 384,00	R$ -	R$ 384,00
PE00144818	32175	2018	302121	ORIGINAL	15/10/2018	PINHALAO	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 72,00	R$ -	R$ 72,00
DL01492918			303231/2018	ORIGINAL	15/10/2018	ROLANDIA	15.341.061/0001-90	MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPOR	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 16.065,00	R$ -	R$ 16.065,00
DL01462118			303271	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA A GTESG.	R$ 11.773,60	R$ -	R$ 11.773,60
DL01462118			303272	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	24.927.748/0001-00	TIMESEG COMERCIO	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA A GTESG.	R$ 10.050,60	R$ -	R$ 10.050,60
IL01404918	32476	2018	303274/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 17.865,68	R$ -	R$ 17.865,68
IL01404918	32476	2018	303275/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 4.150,52	R$ -	R$ 4.150,52
IL01404918	32476	2018	303276/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 5.463,78	R$ -	R$ 5.463,78
IL01404918	32476	2018	303277/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CAMPO LARGO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 7.252,51	R$ 10,88	R$ 7.241,63
IL01404918	32476	2018	303278/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CAMPO LARGO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 6.150,29	R$ -	R$ 6.150,29
IL01404918	32476	2018	303279/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 7.738,63	R$ -	R$ 7.738,63
IL01404918	32476	2018	303280/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM DOIS MIXERS, E CINCO CMB SUBMERSIVEIS, MARCA SUL	R$ 4.617,43	R$ -	R$ 4.617,43
DL01493318			303476/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PONTA GROSSA	03.403.492/0001-54	M2 FOTOLITOS E IMAGEM, LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS EM PVC BANNERS EM L	R$ 8.700,00	R$ -	R$ 8.700,00
DL01491718			303477	ORIGINAL	15/10/2018	PONTA GROSSA	17.129.984/0001-08	ABS COMERCIAL EIRELI ME	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS COD.288009 100LTS GRPG 20	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL01498118			303478	ORIGINAL	15/10/2018	PONTA GROSSA	77.784.841/0001-61	ALERT COM. DE EXTINTORES LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA EXTINTORES DE SEGURANCA GRPG 207 P	R$ 1.795,00	R$ -	R$ 1.795,00
DL01468418	32479	2018	303285/2018	ORIGINAL	15/10/2018	MATINHOS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS P REFORMA E MELHORIAS DOS REMOVEDORE	R$ 78.900,00	R$ -	R$ 78.900,00
DL01467618			303423/2018	ORIGINAL	15/10/2018	UMUARAMA	79.265.799/0001-06	LAV. E TINT. STYLLUS S C LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS FUNCIO	R$ 18.200,00	R$ -	R$ 18.200,00
DL01395718			303434/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS DO MEC	R$ 32.800,00	R$ -	R$ 32.800,00
DL01474418			303439/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DA GRADE MECANICA PARK	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
DL01510718			303479/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PARANAVAI	78.337.896/0001-96	ATAIR MACHADO	CONFECCAO DE PLACA GRAVADA EM INOX.	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL01490418			303234/2018	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 16.000,00	R$ 2.000,00	R$ 14.000,00
DL01485918			303235/2018	ORIGINAL	15/10/2018	BELA VISTA DO PARAISO	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.100,00	R$ 5.400,00	R$ 2.700,00
DL01486118			303236/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CENTENARIO DO SUL	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.100,00	R$ 6.750,00	R$ 1.350,00
DL01486318			303237/2018	ORIGINAL	15/10/2018	FLORESTOPOLIS	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.100,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00
DL01486518			303239/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PORECATU	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.100,00	R$ -	R$ 8.100,00
DL01486818			303241/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PRIMEIRO DE MAIO	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.100,00	R$ 2.700,00	R$ 5.400,00
DL01492418			303300	ORIGINAL	15/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	14.346.533/0001-34	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	GAS PARA A COZINHA TODAS AS UNIDADES DA SANEPAR EM FRANCISCO	R$ 699,00	R$ -	R$ 699,00
PE00135217	26699	2017	303733	ORIGINAL	15/10/2018	MATINHOS	04.116.870/0001-81	TOMPRESS TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL	R$ 392.165,63	R$ 658,63	R$ 391.507,00
DL01367618			300968	ORIGINAL	15/10/2018	PATO BRANCO	05.552.986/0001-26	TAVARES E MAZZO LTDA	AQUISICAO DE 20 FONES DE OUVIDOS PARA AS HASTES DE ESCUTA FU	R$ 1.565,00	R$ -	R$ 1.565,00
DL01498218			303488/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CIANORTE	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	USINAGEM, COM FORN. MAT. PARA CONSERTO DOS TROLLES DAS EEB 0	R$ 1.770,00	R$ -	R$ 1.770,00
DL01492718			303214	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	MATERIAL PARA RELOCACAO DO MOTOR DO PORTAO DO PATIO DA COORD	R$ 12,81	R$ -	R$ 12,81
DL01505418			303403/2018	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	REVISAO GERAL E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO POLICORTE STHIL TS	R$ 1.212,00	R$ -	R$ 1.212,00
DL01506418			303408/2018	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO MANGOTE BOMBA SUBMERSIVEL 2 1474	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL01494818			303429	ORIGINAL	15/10/2018	MARINGA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO EM BOMBAS DE ESGOTO	R$ 572,00	R$ -	R$ 572,00
DL01482718			303483	ORIGINAL	15/10/2018	CIANORTE	80.005.499/0001-69	AUTO POSTO CAFE LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P USO NO ATERRO SA	R$ 2.974,00	R$ 1.661,00	R$ 1.313,00
DL01500718			303486	ORIGINAL	15/10/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EEE SAN MARINO E N	R$ 129,61	R$ -	R$ 129,61
DL01499318			303489/2018	ORIGINAL	15/10/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	MANUTENCAO, COM FORN. DE PECAS, EM TRES BOMBAS CENTRIFUGAS	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01530218			303740	ORIGINAL	15/10/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	R$ 1.008,80	R$ -	R$ 1.008,80
CN00035318	32484	2018	303336/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CURITIBA	10.223.358/0001-37	LEONI E LEONI SERVICOS LTDA.	CURITIBA SERVICOS DE ATENDIMENTO E MONITORIA NOS ESPACOS	R$ 688.850,76	R$ 102.123,20	R$ 586.727,56
CN00035318	32484	2018	303337/2018	ORIGINAL	15/10/2018	PIRAQUARA	10.223.358/0001-37	LEONI E LEONI SERVICOS LTDA.	PIRAQUARA SERVICOS DE ATENDIMENTO E MONITORIA NOS ESPACOS	R$ 345.149,24	R$ 22.381,84	R$ 322.767,40
CN00006617	25609	2017	303834/2018	COMPLEMENTAR	15/10/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 62.210,47	R$ -	R$ 62.210,47
DL01477418			303437	ORIGINAL	15/10/2018	LONDRINA	81.086.399/0001-77	MERCADO MILIOZZI LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE COPA PARA GIDLD.	R$ 11.258,00	R$ -	R$ 11.258,00
DL01506918			303471	ORIGINAL	15/10/2018	LONDRINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO NOVO ESCRITORIO DE	R$ 1.277,15	R$ 3,00	R$ 1.274,15
DL01405718			303317	ORIGINAL	15/10/2018	APUCARANA	72.471.600/0001-49	TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTD	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GRAP PELO PERIODO	R$ 1.522,48	R$ 192,64	R$ 1.329,84
DL01504218			303487/2018	ORIGINAL	15/10/2018	UMUARAMA	05.521.328/0001-77	A D S VIDROS MAT.P CONST.LTDA	SERVICOS DE VIDRACARIA PARA REGULAGEM DE PORTAS, SUBSTITUICA	R$ 836,00	R$ -	R$ 836,00
DL01469818			303375/2018	ORIGINAL	15/10/2018	LONDRINA	13.409.788/0001-36	CIRRUS TECNOLOGIA	SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE LOGICA DE ACORDO COM O PROJET	R$ 8.830,50	R$ -	R$ 8.830,50
DL01451018			303455/2018	ORIGINAL	15/10/2018	LONDRINA	77.703.262/0001-47	LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTD	INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE FACHADA E PORTICO EM ACM 3MM P	R$ 9.695,00	R$ -	R$ 9.695,00
DL01460418			303327/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CLEVELANDIA	13.691.967/0001-09	FEDERAL SOLUCOES CORPORATIVAS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CORTE DE 4 A	R$ 7.400,00	R$ -	R$ 7.400,00
CN00032318	32370	2018	302713/2018	ORIGINAL	15/10/2018	CIANORTE	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	CIANORTE PERFURACAO DE POCO.	R$ 242.064,88	R$ 75.646,59	R$ 166.418,29
CN00033118	32488	2018	315684/2019	REAJUSTE	15/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 316.551,90	R$ 29.691,67	R$ 286.860,23
CN00032718	32404	2018	302890/2018	ORIGINAL	15/10/2018	TERRA BOA	23.191.400/0001-27	SERRANO, PAGLIA E CIA LTDA	TERRA BOA AMPLIACAO DO SES.	R$ 898.071,08	R$ 38.780,95	R$ 859.290,13
DL01487018			303233/2018	ORIGINAL	15/10/2018	SANTO INACIO	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO PARA A LIMPEZA DE RESIDUOS D	R$ 8.000,00	R$ 5.750,00	R$ 2.250,00
DL01595618			306991/2018	ORIGINAL	16/10/2018	FLORESTOPOLIS	22.317.558/0001-38	DONIZETHE F.DE OLIVEIRA	AQUISICAO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SANEPAR EM FLORES	R$ 115,98	R$ -	R$ 115,98
PE00142018	32435	2018	303072	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.548,00	R$ -	R$ 1.548,00
PE00149718	32421	2018	303031	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 25.995,11	R$ -	R$ 25.995,11
PE00142018	32435	2018	303065	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 5.916,80	R$ -	R$ 5.916,80
PE00142018	32437	2018	303079	ORIGINAL	16/10/2018	MATO QUEIMADO	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1,53	R$ -	R$ 1,53
DL01379718			303175	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	ITENS PARA AJUSTE NA DOSAGEM DE POLIMERO NA NOVA BOMBA DOSAD	R$ 455,10	R$ -	R$ 455,10
DL01338918			303177	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE APARELHO JAR TEST MICROPROCESSADO MULTIPARAMETR	R$ 12.750,00	R$ -	R$ 12.750,00
DL01444818			303201/2018	ORIGINAL	16/10/2018	TELEMACO BORBA	22.696.845/0001-04	A.T. MACHADO SILVA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA GRTB	R$ 2.274,00	R$ 847,75	R$ 1.426,25
DL01494718			303269/2018	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	10.672.531/0001-84	POINT TELECOM LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA APLICACAO DE PELICULA E FORNECIM	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
DL01483118			303444	ORIGINAL	16/10/2018	UNIAO DA VITORIA	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISICAO DE 40 TAPETES COM O LOGOTIPO DA SANEPAR PARA OS SI	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00
IL01481818			303475/2018	ORIGINAL	16/10/2018	PATO BRANCO	77.396.810/0008-00	FIPAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA DOS 10.000 KM DO VEICULO FI	R$ 895,45	R$ -	R$ 895,45

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01407818			303480/2018	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	15.646.200/0001-93	LEANDRO BIGATAO CIA LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO COM FORNEC. DE MATERIAL	R$ 7.485,00	R$ 1.256,00	R$ 6.229,00
DL01387818			303482/2018	ORIGINAL	16/10/2018	CIANORTE	78.551.058/0001-10	ZANZARINI BUENO LTD	CONTRATACAO DE SERVICOS P MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITO	R$ 9.426,00	R$ -	R$ 9.426,00
DL01414818			303484	ORIGINAL	16/10/2018	TUNEIRAS DO OESTE	05.636.869/0001-40	COM DE CORT E ENXOV SILVEIRA	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS OPERA	R$ 2.130,00	R$ -	R$ 2.130,00
DL01493618			303515	ORIGINAL	16/10/2018	FRANCISCO ALVES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ENGATES 6 POLEGADAS PARA INTERLIGA	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01493618			303516	ORIGINAL	16/10/2018	FRANCISCO ALVES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ENGATES 6 POLEGADAS PARA INTERLIGA	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01471818			303540	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	06.056.228/0001-80	LEVIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS PARA AS EQUIPES DA GEMCT.	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
DL01438018			303541	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	60.594.538/0009-50	SOBRAL INVICTA S A	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA AS GACF DE CURITIBA, LONDR	R$ 17.880,14	R$ 1,18	R$ 17.878,96
DL01438018			303542	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA AS GACF DE CURITIBA, LONDR	R$ 16.695,00	R$ 16.695,00	R$ -
IL01491018			303549/2018	ORIGINAL	16/10/2018	REALEZA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO DE TURBIDIMETRO DE PROCESSO MICRO PROC	R$ 4.040,00	R$ -	R$ 4.040,00
DL01513118			303550	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	06.307.959/0001-50	CATUAI COMERCIO DE GAS LTDA	RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP PARA A GPOND LONDRINA, PARA	R$ 408,00	R$ -	R$ 408,00
DL01443718			303560/2018	ORIGINAL	16/10/2018	PATO BRANCO	97.541.813/0001-20	ROTEC ST LTDA	SERVICO COM PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS PRA OS EQUIPAMENTO	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
PE00142018	32435	2018	303070	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 3.683,52	R$ -	R$ 3.683,52
PE00142018	32435	2018	303071	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.429,00	R$ -	R$ 1.429,00
PE00149718	32421	2018	303033	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 149,69	R$ 0,10	R$ 149,59
PE00142018	32437	2018	303076	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 181,50	R$ -	R$ 181,50
PE00142018	32443	2018	303103	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 7,90	R$ -	R$ 7,90
PE00142018	32444	2018	303109	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
PE00142018	32441	2018	303086	ORIGINAL	16/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.707,50	R$ -	R$ 2.707,50
PE00142018	32442	2018	303101	ORIGINAL	16/10/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 310,50	R$ -	R$ 310,50
PE00142018	32437	2018	303075	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
PE00142018	32438	2018	303082	ORIGINAL	16/10/2018	ROLANDIA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
PE00142018	32442	2018	303092	ORIGINAL	16/10/2018	CAPANEMA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 204,00	R$ -	R$ 204,00
PE00149718	32421	2018	303032	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 25.609,01	R$ -	R$ 25.609,01
PE00142018	32435	2018	303064	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00142018	32439	2018	303083	ORIGINAL	16/10/2018	JURANDA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 35,20	R$ -	R$ 35,20
PE00142018	32442	2018	303093	ORIGINAL	16/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 715,60	R$ -	R$ 715,60
PE00142018	32442	2018	303100	ORIGINAL	16/10/2018	REALEZA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 57,00	R$ -	R$ 57,00
PE00149718	32420	2018	303027	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 64.517,29	R$ 0,06	R$ 64.517,23
PE00142018	32435	2018	303066	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 750,50	R$ -	R$ 750,50
PE00142018	32437	2018	303077	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 158,08	R$ -	R$ 158,08
PE00142018	32435	2018	303068	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
PE00142018	32437	2018	303078	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.378,00	R$ -	R$ 1.378,00
PE00142018	32441	2018	303089	ORIGINAL	16/10/2018	URAI	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 818,00	R$ -	R$ 818,00
PE00142018	32442	2018	303096	ORIGINAL	16/10/2018	CAPANEMA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 153,00	R$ -	R$ 153,00
PE00142018	32442	2018	303097	ORIGINAL	16/10/2018	MANFRINOPOLIS	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 32,64	R$ -	R$ 32,64
PE00149718	32421	2018	303029	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 4.720,62	R$ 2.498,09	R$ 2.222,53
PE00142018	32441	2018	303090	ORIGINAL	16/10/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 902,50	R$ -	R$ 902,50
PE00142018	32443	2018	303105	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 15,40	R$ -	R$ 15,40
PE00149718	32421	2018	303030	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 3.933,85	R$ 2.139,50	R$ 1.794,35
PE00149718	32421	2018	303028	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.573,54	R$ -	R$ 1.573,54
PE00142018	32436	2018	303073	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 101,00	R$ -	R$ 101,00
PE00142018	32440	2018	303085	ORIGINAL	16/10/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 373,27	R$ -	R$ 373,27
PE00142018	32443	2018	303106	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 421,00	R$ -	R$ 421,00
PE00142018	32434	2018	303063	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00142018	32440	2018	303084	ORIGINAL	16/10/2018	PALMITAL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 59,66	R$ -	R$ 59,66
PE00142018	32443	2018	303104	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 16,44	R$ -	R$ 16,44
PE00142018	32442	2018	303099	ORIGINAL	16/10/2018	DOIS VIZINHOS	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 20,40	R$ -	R$ 20,40
PE00142018	32437	2018	303080	ORIGINAL	16/10/2018	IGUATU	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
PE00142018	32437	2018	303081	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 6.291,12	R$ -	R$ 6.291,12
PE00142018	32441	2018	303087	ORIGINAL	16/10/2018	ASSAI	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 902,50	R$ -	R$ 902,50
PE00142018	32444	2018	303108	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.038,90	R$ -	R$ 1.038,90
PE00142018	32445	2018	303110	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.555,00	R$ -	R$ 1.555,00
PE00149718	32421	2018	303034	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 11.899,03	R$ -	R$ 11.899,03
PE00142018	32442	2018	303102	ORIGINAL	16/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 99,50	R$ -	R$ 99,50
PE00142018	32435	2018	303069	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.447,40	R$ -	R$ 1.447,40
PE00142018	32437	2018	303074	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 742,64	R$ -	R$ 742,64
PE00142018	32442	2018	303095	ORIGINAL	16/10/2018	RENASCENCA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 612,00	R$ -	R$ 612,00
PE00142018	32442	2018	303098	ORIGINAL	16/10/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 96,90	R$ -	R$ 96,90
PE00142018	32435	2018	303067	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 2.643,00	R$ -	R$ 2.643,00
PE00142018	32442	2018	303094	ORIGINAL	16/10/2018	BELA VISTA DA CAROBA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00
PE00142018	32443	2018	303107	ORIGINAL	16/10/2018	PONTA GROSSA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 165,70	R$ -	R$ 165,70
PE00142018	32441	2018	303088	ORIGINAL	16/10/2018	SANTA MARIANA	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 852,50	R$ -	R$ 852,50
PE00142018	32442	2018	303091	ORIGINAL	16/10/2018	PLANALTO	07.622.820/0001-64	FIXAR INDUSTRIAL LTDA ME	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 224,40	R$ -	R$ 224,40
CN00028318	32376	2018	302729/2018	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	07.928.501/0001-81	CAMARGO E CAMARGO CONST. SERV.	CURITIBA E REGIAO CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA QUADRO DE	R$ 119.823,41	R$ 2.040,66	R$ 117.782,75
CN00034718	32502	2018	303447/2018	ORIGINAL	16/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SANTO ANTONIO DA PLATINA CONSTRUCAO E REFORMA DA SALA DE	R$ 462.787,60	R$ -	R$ 462.787,60
DL01498018			303563/2018	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	06.174.153/0001-31	CLARICENTER COMERCIO DE ELETRO	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA COM AC	R$ 54,00	R$ -	R$ 54,00
DL01370818			301958/2018	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	78.288.354/0001-70	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME	R$ 2.342,80	R$ 383,00	R$ 1.959,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01478718			303217	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	07.673.081/0001-30	MARISA APARECIDA DE BRITO NADI	AQUISICAO DE 180 GUARDA CHUVAS NAS CORES PRETO OU AZUL, PARA	R$ 3.762,00	R$ -	R$ 3.762,00
DL01387018			301561/2018	ORIGINAL	16/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	SERVICOS DE INST. DE ILUMINACAO EXT ATERRO SANITARIO DE CO	R$ 3.228,00	R$ -	R$ 3.228,00
DL01366118			303259/2018	ORIGINAL	16/10/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MAN	R$ 3.550,00	R$ -	R$ 3.550,00
DL01391718			301547/2018	ORIGINAL	16/10/2018	CASCAVEL	22.371.818/0001-53	ROMILDA DE SOUZA DA COSTA	INSTALACAO DE INSULFILME NOS VIDROS DAS JANELAS LATERAIS E M	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01281118			303470	ORIGINAL	16/10/2018	PALOTINA	01.586.537/0001-48	TRENTO DE PALOTINA LTDA	AQUISICAO DE 10 VALE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01495718			303547/2018	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	10.222.303/0001-02	A.M.S. COMERCIO DE PECAS LTDA	CONTR. DE SERV. DE MANUT., P O PER. DE 730 DIAS, P 18 APAR	R$ 20.380,00	R$ 1.825,00	R$ 18.555,00
DL01468718			303612	ORIGINAL	16/10/2018	CONGONHINHAS	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA TUBULACAO DE APLICACAO	R$ 42,60	R$ -	R$ 42,60
DL01376318			302952	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	06.105.520/0001-45	MAIA MAT. CONST. LTDA	AQUISICAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA APLICACAO NO TELHADO	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
IL01484718			303525/2018	ORIGINAL	16/10/2018	FOZ DO IGUACU	77.307.650/0001-09	AUTOFOZ VEICULOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO FIAT FIORINO HARD	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01548118			304043/2018	ORIGINAL	16/10/2018	SABAUDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLIENTES NA CIDADE DE SABAUDIA.	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
PE00149118	32508	2018	303464	ORIGINAL	16/10/2018	CURITIBA	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COM IMP EXP LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 232.260,00	R$ -	R$ 232.260,00
DL01443118			303472	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	25.147.946/0001-06	CLEBER SANCHES COMERCIO	AQUISICOES DE BUCHAS DE BRONZE PARA APLICACAO NOS PATS. 3379	R$ 4.965,51	R$ -	R$ 4.965,51
DL01443118			303473	ORIGINAL	16/10/2018	LONDRINA	25.147.946/0001-06	CLEBER SANCHES COMERCIO	AQUISICOES DE BUCHAS DE BRONZE PARA APLICACAO NOS PATS. 3379	R$ 6.121,30	R$ -	R$ 6.121,30
DL01406118			303535	ORIGINAL	16/10/2018	MATINHOS	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE CONVERSOR SERIAL PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
DL01459318			303546/2018	ORIGINAL	16/10/2018	MARINGA	76.680.727/0001-29	STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN L	CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA UNIDADES DA GRMA	R$ 6.482,00	R$ -	R$ 6.482,00
DL01405918			303532	ORIGINAL	16/10/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CINTAS DE VEDACAO INOX GRLI	R$ 9.343,50	R$ -	R$ 9.343,50
DL01406018			303534	ORIGINAL	16/10/2018	MORRETES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO RAP DE PORTO DE CIMA	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
IL01422318			303561/2018	ORIGINAL	16/10/2018	FOZ DO IGUACU	53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTR.MEDICAO LTDA	MANUTENCAO E CALIBRACAO DE UM DECIBELIMETRO E UM CALIBRADOR	R$ 1.094,30	R$ -	R$ 1.094,30
DL01503818			303621/2018	ORIGINAL	16/10/2018	RIO DO SALTO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE HASTE EM INOX PARA VALVULA CONFORME PROJETO EM	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01503818			303622/2018	ORIGINAL	16/10/2018	ANAHY	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE HASTE EM INOX PARA VALVULA CONFORME PROJETO EM	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
CN00017116	24514	2016	305347/2018	RENOVACAO	16/10/2018	GUARAPUAVA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	GUARAPUAVA URGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 147.547,28	R$ 32.760,62	R$ 114.786,66
CN00017116	24514	2016	305348/2018	RENOVACAO	16/10/2018	GUARAPUAVA	03.293.519/0001-01	SOC PRESTADORA SERVICOS LTDA	GUARAPUAVA URGA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 649.538,55	R$ 278.121,95	R$ 371.416,60
DL01518718			303566/2018	ORIGINAL	16/10/2018	PATO BRANCO	03.539.371/0001-34	TELE SUDOESTE LTDA	SERVICO DE INTERLIGACAO COM FIBRA OPTICA NA CAPTACAO DE PAT	R$ 6.820,00	R$ -	R$ 6.820,00
DL01715018			307122/2018	ORIGINAL	16/10/2018	SABAUDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLIENTES DA SANEPAR EM SABAUDIA	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
CN00034418	32487	2018	303341/2018	ORIGINAL	16/10/2018	PINHAO	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	PINHAO INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO.	R$ 788.000,00	R$ 788.000,00	R$ -
CN00033318	32485	2018	317206/2019	REAJUSTE	16/10/2018	APUCARANA	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	APUCARANA INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 44.024,90	R$ 0,01	R$ 44.024,89
CN00028318	32376	2018	318097/2019	REAJUSTE	16/10/2018	CURITIBA	07.928.501/0001-81	CAMARGO E CAMARGO CONST. SERV.	CURITIBA E REGIAO CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA QUADRO DE	R$ 4.361,57	R$ 74,15	R$ 4.287,42
CN00033318	32485	2018	303338/2018	ORIGINAL	16/10/2018	APUCARANA	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	APUCARANA INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 799.000,00	R$ -	R$ 799.000,00
DL01352018	33238	2018	306526/2018	ORIGINAL	16/10/2018	TEIXEIRA SOARES	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	SERVICO DE MANUTENCAO DOS PAVIMENTOS DE PATIOS E ACESSOS DA	R$ 39.800,00	R$ 39.800,00	R$ -
DL01493118			303521	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	06.293.003/0001-47	DANI JEOVANE CANCI ME	AQUISICAO DE CAPAS E PELICULAS PARA OS CELULARES DA GGPS	R$ 689,00	R$ -	R$ 689,00
DL01495418			303523	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	AQUISICAO E TROCA DE 46,0 UN FILTROS REFIL PARA BEBEDOUROS D	R$ 2.737,00	R$ -	R$ 2.737,00
DL01492318			303551/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	13.156.457/0001-31	E. MALINSKI TORNEARIA	CONFECCAO EM LATAO DE JOGO ADAPTADOR DE MANOMETRO MCA PARA T	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL01496118			303614/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	25.961.140/0001-57	MAICON DO NASC.SILVA COM.E MAN	CONSERTO DO EQUIPAMENTO SONDA RIDGID UTILIZADO NA FILMAGEM	R$ 6.650,00	R$ -	R$ 6.650,00
DL01524718			303653	ORIGINAL	17/10/2018	LUNARDELLI	04.985.386/0001-99	C. E. SCARAMAL CIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 08 PRANCHAS DE M	R$ 2.085,00	R$ -	R$ 2.085,00
DL01523118			303683	ORIGINAL	17/10/2018	IVAIPORA	00.685.407/0001-08	MEDIEVAL MAT.CONSTRUCAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON	R$ 2.369,53	R$ 2.369,53	R$ -
DL01480318	32459	2018	303159/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CARLOPOLIS	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM PONTE REMOVEDORA	R$ 15.800,00	R$ -	R$ 15.800,00
IL01135818	32482	2018	303330/2018	ORIGINAL	17/10/2018	IMBITUVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFPV 80 401M	R$ 2.535,20	R$ -	R$ 2.535,20
IL01136318	32483	2018	303333/2018	ORIGINAL	17/10/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFP 150 420 P	R$ 7.141,59	R$ -	R$ 7.141,59
IL00857118	32486	2018	303339/2018	ORIGINAL	17/10/2018	IVAI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER EJ 10 BX PATR.1	R$ 2.225,62	R$ -	R$ 2.225,62
IL01290918	32527	2018	303574/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO EM QUATRO INVERSORES, MARCA DANFOSS, PARA APLICACAO	R$ 6.763,14	R$ -	R$ 6.763,14
IL01290918	32527	2018	303575/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO EM QUATRO INVERSORES, MARCA DANFOSS, PARA APLICACAO	R$ 10.116,63	R$ -	R$ 10.116,63
IL01290918	32527	2018	303576/2018	ORIGINAL	17/10/2018	GUARATUBA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO EM QUATRO INVERSORES, MARCA DANFOSS, PARA APLICACAO	R$ 2.019,54	R$ -	R$ 2.019,54
IL01290918	32527	2018	303577/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CURITIBA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO EM QUATRO INVERSORES, MARCA DANFOSS, PARA APLICACAO	R$ 10.036,35	R$ -	R$ 10.036,35
DL01502918			303582	ORIGINAL	17/10/2018	GUARAPUAVA	77.883.320/0009-19	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	AQUISICAO DE 500 PACOTES DE PAPEL TOALHA.	R$ 1.995,00	R$ -	R$ 1.995,00
DL01489218			303195	ORIGINAL	17/10/2018	DOIS VIZINHOS	09.204.351/0001-99	GIRASSOL COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 02 DUAS CARGAS DE GAS P 13 KG PARA A CANTINA	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL01431818			303402	ORIGINAL	17/10/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CABOS E TECLADOS PARA SUBSTITUICAO E TESTES EM	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
DL01475418			303430	ORIGINAL	17/10/2018	CASCAVEL	07.166.122/0001-00	FARMANIVA COM DE MEDIC LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KITS DE PRIMEIROS	R$ 1.628,40	R$ -	R$ 1.628,40
DL01475418			303431	ORIGINAL	17/10/2018	CASCAVEL	09.085.717/0003-10	M. A. BORGES COMERCIO DE MEDIC	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KITS DE PRIMEIROS	R$ 626,97	R$ 0,59	R$ 626,38
DL01350618			303485	ORIGINAL	17/10/2018	PONTAL DO PARANA	75.058.149/0001-20	IMPERMIX COM.MAT.DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE GRAUTE PARA ETA PRAIA DE LESTE GRLI	R$ 10.285,50	R$ -	R$ 10.285,50
DL01442318			303569/2018	ORIGINAL	17/10/2018	TELEMACO BORBA	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	DESINSTALAR, REMANEJAR, DESATIVAR, INSTALAR, REVISAR ELETRIC	R$ 6.870,00	R$ 0,09	R$ 6.869,91
DL01485218			303572	ORIGINAL	17/10/2018	FOZ DO IGUACU	15.396.106/0001-23	D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	AQUISICAO DE POTES PARA CONDICIONAMENTO DE ACUCAR E CAFE PAR	R$ 313,19	R$ 50,29	R$ 262,90
DL01419818			303586/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CASCAVEL	23.625.746/0001-96	V REDIVO	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA IDENTIFICATIVA E	R$ 2.993,00	R$ -	R$ 2.993,00
DL01519318			303607/2018	ORIGINAL	17/10/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA COM FUNDO PROTETOR PARA UMIDA	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01501618			303610	ORIGINAL	17/10/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DO PATIO, INSTALACAO	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
DL01501618			303611	ORIGINAL	17/10/2018	SANTA MARIANA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DO PATIO, INSTALACAO	R$ 67,01	R$ -	R$ 67,01
DL01461918			303628	ORIGINAL	17/10/2018	CAFELANDIA	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE PIA DE COZINHA INOX, PARAFUSOS E LAMPADAS PARA	R$ 281,90	R$ -	R$ 281,90
DL01522018			303634/2018	ORIGINAL	17/10/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01479918			303646/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CASCAVEL	80.226.301/0001-77	SALVADOR E KUHN LTDA	MANUTENCAO GERAL NAS INSTALACOES ELETRICAS NA GSLOG CD CASCA	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
CN00010717	26111	2017	304002/2018	COMPLEMENTAR	17/10/2018	JACAREZINHO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	JACAREZINHO AMPLIACAO DO SAA	R$ 18.396,79	R$ 12.389,92	R$ 6.006,87
CN00010717	26111	2017	304004/2018	REAJUSTE	17/10/2018	JACAREZINHO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	JACAREZINHO AMPLIACAO DO SAA	R$ 888,57	R$ 598,44	R$ 290,13
DL01465218			303520	ORIGINAL	17/10/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LANTERNAS PARA USO OPERACIONAL NA GRCM	R$ 396,00	R$ -	R$ 396,00
DL01429818			303675	ORIGINAL	17/10/2018	IPORA	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SISTEMAS DA BASE IPORA GRUM	R$ 361,90	R$ -	R$ 361,90
DL01481518			303432	ORIGINAL	17/10/2018	LONDRINA	00.683.732/0001-23	FORMULA COMERCIO E SERVICOS LT	10 DISPENSERS DE PAREDE, 10 DISPENSERS DE MESA E 10 PORTA CO	R$ 943,00	R$ -	R$ 943,00
DL01494318			303605	ORIGINAL	17/10/2018	LONDRINA	00.597.306/0001-77	COM.DE INST.CIENT.ADRYANE LTDA	AQUISICAO DE 04 UN DE MACROCONTROLADOR NEUTRO DE PIPETAGEM P	R$ 1.998,00	R$ -	R$ 1.998,00
DL01495018			303632/2018	ORIGINAL	17/10/2018	PATO BRANCO	28.301.705/0001-68	PAULO HENRIQUE FOLLMER	PRESTACAO SERVICOS INCLUSO MATERIAIS P REPAROS COM ARGAMASSA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01516118			303692	ORIGINAL	17/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PARA O APARELHO DE TESTE DE COR AQUAT	R$ 16,11	R$ -	R$ 16,11
DL01519418			303567	ORIGINAL	17/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	76.253.988/0001-62	E.L.PINHEIRO E CIA LTDA	LIVRO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LEI 8.078 DE 11 DE SETE	R$ 375,00	R$ 45,00	R$ 330,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01545118			303879	ORIGINAL	17/10/2018	ARAPONGAS	03.589.411/0002-33	BORRACHAS GUA.COM.PLAST.E BOR	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PARA FIXACAO DE MANGUEIRA DO SISTE	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01514418			303996/2018	ORIGINAL	17/10/2018	UMUARAMA	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE AP	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
CN00018416	24739	2016	304614/2018	RENOVACAO	17/10/2018	MATINHOS	81.704.165/0001-46	NATO CONST. E PARTICIPACOES	MATINHOS URLI SME.	R$ 753.421,49	R$ 41.743,79	R$ 711.677,70
CN00014916	24378	2016	304648/2018	RENOVACAO	17/10/2018	LONDRINA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	LONDRINA CAMBE SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 866.640,51	R$ -	R$ 866.640,51
DL01515918			303644/2018	ORIGINAL	17/10/2018	PALMAS	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GERADOR ELETRICO CAPACIDADE DE 260 KVA, PARA AS E	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL01496718			303556/2018	ORIGINAL	17/10/2018	CASCAVEL	20.691.445/0001-72	ARENA TRANSP E LOG VEIC LTDA	A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE 33 VEICULOS Q	R$ 26.332,00	R$ -	R$ 26.332,00
DL01501318			303620/2018	ORIGINAL	17/10/2018	PATO BRANCO	79.201.844/0001-50	OLINTO L.BARBOSA	PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 HORAS DE CAMINHAO GUINDASTE PARA	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
CN00014916	24378	2016	304649/2018	RENOVACAO	17/10/2018	LONDRINA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	LONDRINA CAMBE SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 1.415.357,33	R$ -	R$ 1.415.357,33
DL01313618			301383/2018	ORIGINAL	17/10/2018	UNIAO DA VITORIA	53.761.607/0001-50	YOKOGAWA AMERICA DO SUL S.A.	SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. ELETRONICO SENSOR DE PRESSAO	R$ 5.338,00	R$ -	R$ 5.338,00
CN00010717	26111	2017	304003/2018	COMPLEMENTAR	17/10/2018	JACAREZINHO	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	JACAREZINHO AMPLIACAO DO SAA	R$ 21.908,47	R$ -	R$ 21.908,47
CN00025217	27618	2017	303735/2018	REAJUSTE	18/10/2018	CURITIBA	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	CURITIBA E REGIAO INSTALACOES DE GUARDA CORPO, GRELHAS E	R$ 33.118,13	R$ -	R$ 33.118,13
CN00003718	31195	2018	303737/2018	REAJUSTE	18/10/2018	PONTA GROSSA	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 24.823,20	R$ 43,24	R$ 24.779,96
CN00003718	31195	2018	303738/2018	REAJUSTE	18/10/2018	IRATI	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	IRATI PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 4.747,04	R$ -	R$ 4.747,04
CN00003718	31195	2018	303739/2018	REAJUSTE	18/10/2018	PRUDENTOPOLIS	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	PRUDENTOPOLIS PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 3.616,52	R$ 68,76	R$ 3.547,76
CN00009518	30988	2018	303743/2018	REAJUSTE	18/10/2018	PALMEIRA	75.117.127/0001-94	CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA	PALMEIRA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 169.297,80	R$ -	R$ 169.297,80
CN00012018	30920	2018	303747/2018	REAJUSTE	18/10/2018	FOZ DO IGUACU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FOZ DO IGUACU VISTORIAS.	R$ 12.729,77	R$ 11.480,80	R$ 1.248,97
DL01519118			303609/2018	ORIGINAL	18/10/2018	MARINGA	11.259.122/0001-13	SANTA CRUZ CADEIRAS LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAN	R$ 263,00	R$ -	R$ 263,00
DL01447218			303677	ORIGINAL	18/10/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CONDULETES E CURVAS PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 365,61	R$ -	R$ 365,61
DL01517018			303687/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDITIVA EM NOSSA CABINE DE MEDICAO	R$ 9.250,00	R$ -	R$ 9.250,00
DL01523518			303698/2018	ORIGINAL	18/10/2018	LUNARDELLI	03.514.612/0001-90	MILICO TERRAPL E TRANSP LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA DA CAPTACAO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -
DL01238118			303700	ORIGINAL	18/10/2018	IRATI	10.955.637/0001-95	CENTRAL GRAF LTDA	CARIMBOS, BORRACHAS E ALMOFADAS PARA SE ADEQUAR A NOVA ESTRU	R$ 405,00	R$ -	R$ 405,00
DL01524318	32556	2018	303705/2018	ORIGINAL	18/10/2018	BOM JESUS DO SUL	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	CONTRATACAO DOS SERVICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E	R$ 79.903,84	R$ 6.534,75	R$ 73.369,09
DL01530818			303726	ORIGINAL	18/10/2018	LUNARDELLI	19.726.179/0001-97	SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA M	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
DL01480618	32531	2018	303580/2018	ORIGINAL	18/10/2018	ARAUCARIA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS EM DIVERSOS TANQU	R$ 10.850,00	R$ -	R$ 10.850,00
DL01480618	32531	2018	303581/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CONTENDA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS EM DIVERSOS TANQU	R$ 79.100,00	R$ -	R$ 79.100,00
DL01452918			303662/2018	ORIGINAL	18/10/2018	GUARAPUAVA	04.647.090/0001-68	CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL.	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUO	R$ 4.856,00	R$ 2.660,62	R$ 2.195,38
DL01507218			303686	ORIGINAL	18/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE SACOS DE LIXO, LIXEIRA E DISPENSERS	R$ 4.692,50	R$ -	R$ 4.692,50
DL01502418			303689	ORIGINAL	18/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	05.372.951/0001-05	QUERO NIETO LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEPARACAO DE LIXO COM SUPORTE EM	R$ 6.480,00	R$ -	R$ 6.480,00
DL01493018			303697	ORIGINAL	18/10/2018	CASCAVEL	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01516918			303716/2018	ORIGINAL	18/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DO VEICULO PLACA AYQ68	R$ 7.310,00	R$ -	R$ 7.310,00
DL01516718			303718/2018	ORIGINAL	18/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA AIS8623 PREFIXO I012	R$ 6.356,50	R$ -	R$ 6.356,50
PE00117218	32495	2018	303365	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	01.112.643/0001-90	GRASSTECNO EX.MAN.PR.GRAM.LTDA	SERV PAISAGISMO RESERV. SAO FRANCISCO	R$ 36.750,01	R$ 0,01	R$ 36.750,00
IL01337218	32460	2018	303176/2018	ORIGINAL	18/10/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R20A	R$ 1.906,88	R$ -	R$ 1.906,88
IL01335418	32461	2018	303181/2018	ORIGINAL	18/10/2018	LOVAT	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R 20	R$ 1.817,64	R$ -	R$ 1.817,64
IL01335918	32462	2018	303182/2018	ORIGINAL	18/10/2018	SANTA FE	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S 80	R$ 9.106,65	R$ -	R$ 9.106,65
IL01336018	32463	2018	303183/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PEROLA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S 40	R$ 8.114,55	R$ -	R$ 8.114,55
IL01334418	32465	2018	303186/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PORTO RICO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO S 45	R$ 5.029,75	R$ -	R$ 5.029,75
DL01450518			303247	ORIGINAL	18/10/2018	CAMPO BONITO	82.215.153/0001-10	NEORI ADAMY CIA LTDA	AQUISICAO MATERIAIS P LIMPEZA P CAMPO BONITO, GUAPORE, MATO	R$ 344,74	R$ 0,02	R$ 344,72
IL01388718	32477	2018	303286/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	CONSERTO EM TRES MOTOREDUTORES, MARCA MACOPEMA, PARA APLICAC	R$ 6.540,80	R$ -	R$ 6.540,80
IL01388718	32477	2018	303287/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	CONSERTO EM TRES MOTOREDUTORES, MARCA MACOPEMA, PARA APLICAC	R$ 6.540,80	R$ -	R$ 6.540,80
IL01388718	32477	2018	303288/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	CONSERTO EM TRES MOTOREDUTORES, MARCA MACOPEMA, PARA APLICAC	R$ 6.540,80	R$ -	R$ 6.540,80
DL01496218			303415	ORIGINAL	18/10/2018	LONDRINA	01.976.654/0001-18	GUSMANG COM.MANG.CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE COTOVELO MACHO PARA APLICACAO NA VALVULA ANTECI	R$ 74,00	R$ -	R$ 74,00
DL01460818			303456	ORIGINAL	18/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.837.332/0001-37	CIANORTE DO BRASIL	AQUISICAO DE INDICADOR DE PESAGEM, PROGRAMADO E CALIBRADO P	R$ 4.552,00	R$ -	R$ 4.552,00
DL01522118			303615/2018	ORIGINAL	18/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO MOTOBOMBA LUFERSA GL21900	R$ 260,84	R$ -	R$ 260,84
DL01494418			303623	ORIGINAL	18/10/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACAO E AMPLIACAO DE	R$ 368,90	R$ -	R$ 368,90
DL01522518			303626/2018	ORIGINAL	18/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO POLICORTE STHIL TS420 230	R$ 389,85	R$ -	R$ 389,85
DL01461918			303627	ORIGINAL	18/10/2018	CAFELANDIA	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE PIA DE COZINHA INOX, PARAFUSOS E LAMPADAS PARA	R$ 258,55	R$ -	R$ 258,55
DL01518618			303657/2018	ORIGINAL	18/10/2018	NOVA AURORA	00.317.207/0001-94	J. L. SACKSER	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA OS EMPREGADOS PARTICIPANTES	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01518818			303661/2018	ORIGINAL	18/10/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	00.317.207/0001-94	J. L. SACKSER	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK PARA OS EMPREGADOS PARTICIPANTES	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01447218			303676	ORIGINAL	18/10/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE CONDULETES E CURVAS PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 7,85	R$ -	R$ 7,85
DL01527518			303727/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PONTA GROSSA	80.590.383/0001-34	AMADEU FRANKIW E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA 40 PESS	R$ 489,00	R$ -	R$ 489,00
DL01532518			303745	ORIGINAL	18/10/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA.	R$ 234,00	R$ -	R$ 234,00
DL01532818			303748	ORIGINAL	18/10/2018	ARAPONGAS	75.336.008/0001-22	CASA MARILIA UTILIDADES DOMEST	AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA A COORD. DE REDES EM ARAPONGAS.	R$ 99,90	R$ -	R$ 99,90
DL01443818			303651/2018	ORIGINAL	18/10/2018	ALTO PIQUIRI	79.263.026/0001-82	LUQUETTA E LUQUETTA LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DE LODO UMIDO DA ETE AGUAS DO PADILHA	R$ 22.000,00	R$ 700,00	R$ 21.300,00
DL01466118			303665/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 4.035,80	R$ 3.385,85	R$ 649,95
DL01466118			303666/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 136,80	R$ 90,50	R$ 46,30
DL01466118			303667/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 376,80	R$ 290,30	R$ 86,50
DL01466118			303668/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 1.252,85	R$ 528,20	R$ 724,65
DL01466118			303669/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 470,80	R$ 470,80	R$ -
DL01466118			303670/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CURITIBA	00.496.655/0001-00	ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE UNIF	R$ 3.294,25	R$ 285,15	R$ 3.009,10
DL01521318			303715/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CAMPO LARGO	75.803.296/0001-88	COM.SECOS E MOL.PANGRACIO LTDA	GPDAG CAMPO LARGO COFFE BREAK TREINAMENTO ETA RIO VERDE.	R$ 765,50	R$ -	R$ 765,50
IL01307418	32560	2018	303717/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PATO BRANCO	091.755.639-91	ITACIR LUIZ TONIAL	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL NA CIDADE DE PATO BRANCO, PARA	R$ 363.745,98	R$ 117.659,84	R$ 246.086,14
DL01478018			303729	ORIGINAL	18/10/2018	CAMPO LARGO	04.207.857/0001-38	FILTROS APOL NEW LTDA	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DE FILTROS PARA PURIFICADORES	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
CN00027716	25233	2017	304228/2018	REAJUSTE	18/10/2018	TERRA BOA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	AMPL.DO SAA	R$ 4.427,63	R$ -	R$ 4.427,63
PE00153916	24733	2016	303732	ORIGINAL	18/10/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 27.739,73	R$ 2.748,25	R$ 24.991,48
PE00153916	24733	2016	303731	ORIGINAL	18/10/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 7.397,26	R$ 32,04	R$ 7.365,22
DL01469218			303640/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PATO BRANCO	18.486.405/0001-47	JOAO CARLOS DOS SANTOS	MANUTENCAO E REVITALIZACAO EM DIVERSAS CADEIRAS DA GRPB.	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01506018			303728/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CASCAVEL	75.906.446/0001-89	LAVANDERIA ITAIPU LTDA	SERVICO DE LAVAGEM DE UNIFORMES UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE	R$ 8.502,00	R$ 275,50	R$ 8.226,50
DL01472018			303734	ORIGINAL	18/10/2018	MATINHOS	24.142.124/0001-70	LICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRA GRLI	R$ 6.456,00	R$ -	R$ 6.456,00
DL01467318			303517	ORIGINAL	18/10/2018	CAMPO MOURAO	05.743.707/0001-01	J M DA SILVA LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA	R$ 86,00	R$ -	R$ 86,00
DL01396018			303702	ORIGINAL	18/10/2018	CIDADE GAUCHA	10.340.707/0001-09	BONOMI BONOMI MAT. PARA CONS	MATERIAIS PARA ETE S DOS SISTEMAS DA BASE DE CIDADE GAUCHA G	R$ 777,90	R$ -	R$ 777,90
CN00016516	24504	2016	303749/2018	REAJUSTE	18/10/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 11.593,80	R$ 4.826,17	R$ 6.767,63
IL00850818	32549	2018	303648/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PARANAVAI	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA MARCA KSB MODELO MULTI ESTAGIO	R$ 6.180,99	R$ -	R$ 6.180,99
IL01413518	32563	2018	303767/2018	ORIGINAL	18/10/2018	UMUARAMA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA KSB MODELO KRTK 150 401	R$ 16.313,65	R$ -	R$ 16.313,65
IL01441818			303656/2018	ORIGINAL	18/10/2018	QUEDAS DO IGUACU	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	MANUTENCAO DE BOMBA EBARA, MODELO DO BOMBEADOR BHS813 5, MO	R$ 1.711,17	R$ 60,90	R$ 1.650,27
DL01511718			303775/2018	ORIGINAL	18/10/2018	RANCHO ALEGRE	28.648.316/0001-03	WAGNER LIMA RAMIRO 04169507959	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO FORRO DE PINOS E TROCA	R$ 610,00	R$ -	R$ 610,00
CN00014216			303719/2018	COMPLEMENTAR	18/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	VISTORIA TECNICA OPERACIONAL GRCTN	R$ 58.533,98	R$ 36.224,12	R$ 22.309,86
DL01478818			303642/2018	ORIGINAL	18/10/2018	CIANORTE	81.229.346/0001-68	A.CAMPANERUTTI E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACIO	R$ 22.645,00	R$ -	R$ 22.645,00
CN00016516	24504	2016	303750/2018	REAJUSTE	18/10/2018	PONTA GROSSA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PONTA GROSSA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO	R$ 18.719,18	R$ -	R$ 18.719,18
DL01478018			303730	ORIGINAL	18/10/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DE FILTROS PARA PURIFICADORES	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01389018			302751/2018	ORIGINAL	18/10/2018	VERA CRUZ DO OESTE	08.354.382/0001-63	PH SERVICOS DE DRAGAGENS LTDA.	REVITALIZACAO DA LAGOA DA ETE SANTA CRUZ EM VERA CRUZ DO OES	R$ 24.800,00	R$ -	R$ 24.800,00
DL01489418	32523	2018	303545/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PINHAIS	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	COLETA, ANALISE FISICO QUIMICA E CLASSIFICACAO DE RESIDUO DO	R$ 18.356,40	R$ -	R$ 18.356,40
DL01493018			303696	ORIGINAL	18/10/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 2.378,52	R$ -	R$ 2.378,52
DL01493018			303695	ORIGINAL	18/10/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 2.564,33	R$ 0,02	R$ 2.564,31
DL01517118			303711	ORIGINAL	18/10/2018	CASCAVEL	27.308.366/0001-89	MOVIMENTE BRASIL EIRELI	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DE LIXO	R$ 10.290,00	R$ -	R$ 10.290,00
CN00025217	27618	2017	303736/2018	REAJUSTE	18/10/2018	CURITIBA	06.036.720/0001-93	VDS MILLENYUM SERV MONT LTDA	CURITIBA E REGIAO INSTALACOES DE GUARDA CORPO, GRELHAS E	R$ 23.979,75	R$ -	R$ 23.979,75
IL01335318	32464	2018	303184/2018	ORIGINAL	18/10/2018	PRIMAVERA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO FRANKLIN MODELO R 20	R$ 4.449,42	R$ 0,01	R$ 4.449,41
PE00142018	32452	2018	303131	ORIGINAL	19/10/2018	REALEZA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 234,00	R$ -	R$ 234,00
PE00142018	32452	2018	303132	ORIGINAL	19/10/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 484,50	R$ -	R$ 484,50
PE00142018	32452	2018	303133	ORIGINAL	19/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.615,00	R$ -	R$ 1.615,00
PE00146018	32429	2018	303056	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 116,00	R$ -	R$ 116,00
PE00146018	32428	2018	303051	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00146018	32428	2018	303046	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 1.044,50	R$ -	R$ 1.044,50
PE00142018	32446	2018	303113	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.485,00	R$ -	R$ 1.485,00
PE00142018	32452	2018	303126	ORIGINAL	19/10/2018	RENASCENCA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.432,00	R$ -	R$ 1.432,00
PE00146018	32428	2018	303050	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 1.150,20	R$ -	R$ 1.150,20
PE00142018	32453	2018	303134	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 39,00	R$ -	R$ 39,00
PE00146018	32428	2018	303053	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
PE00142018	32449	2018	303118	ORIGINAL	19/10/2018	PALMITAL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.157,52	R$ -	R$ 1.157,52
PE00149718	32419	2018	303026	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 193,50	R$ -	R$ 193,50
PE00149718	32419	2018	303025	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 193,50	R$ -	R$ 193,50
PE00146018	32428	2018	303054	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.542,50	R$ -	R$ 2.542,50
PE00146018	32429	2018	303057	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.570,00	R$ -	R$ 2.570,00
PE00146018	32429	2018	303058	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 34,20	R$ -	R$ 34,20
PE00142018	32451	2018	303121	ORIGINAL	19/10/2018	URAI	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 48,80	R$ -	R$ 48,80
PE00149718	32418	2018	303022	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 4.998,00	R$ 28,00	R$ 4.970,00
PE00146018	32428	2018	303047	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 101,70	R$ -	R$ 101,70
PE00146018	32428	2018	303052	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 1.238,50	R$ -	R$ 1.238,50
PE00142018	32452	2018	303127	ORIGINAL	19/10/2018	CAPANEMA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 268,50	R$ -	R$ 268,50
PE00146018	32428	2018	303055	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
PE00142018	32452	2018	303128	ORIGINAL	19/10/2018	MANFRINOPOLIS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 114,56	R$ -	R$ 114,56
PE00146018	32430	2018	303059	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 1.625,90	R$ -	R$ 1.625,90
PE00142018	32450	2018	303119	ORIGINAL	19/10/2018	PALOTINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
PE00142018	32452	2018	303125	ORIGINAL	19/10/2018	BELA VISTA DA CAROBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 179,00	R$ -	R$ 179,00
PE00142018	32452	2018	303130	ORIGINAL	19/10/2018	DOIS VIZINHOS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 71,60	R$ -	R$ 71,60
PE00142018	32454	2018	303135	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 156,00	R$ -	R$ 156,00
PE00142018	32446	2018	303112	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
PE00142018	32451	2018	303120	ORIGINAL	19/10/2018	URAI	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 48,80	R$ -	R$ 48,80
PE00142018	32451	2018	303122	ORIGINAL	19/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 766,16	R$ -	R$ 766,16
PE00149718	32419	2018	303023	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 193,50	R$ -	R$ 193,50
PE00146018	32428	2018	303049	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 111,00	R$ -	R$ 111,00
PE00142018	32446	2018	303111	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 166,40	R$ -	R$ 166,40
PE00142018	32446	2018	303114	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 294,00	R$ -	R$ 294,00
PE00142018	32446	2018	303115	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00
PE00142018	32447	2018	303116	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 1.708,00	R$ -	R$ 1.708,00
PE00142018	32448	2018	303117	ORIGINAL	19/10/2018	JURANDA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 294,32	R$ -	R$ 294,32
PE00142018	32452	2018	303123	ORIGINAL	19/10/2018	PLANALTO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 787,60	R$ -	R$ 787,60
PE00149718	32419	2018	303024	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 193,50	R$ -	R$ 193,50
PE00146018	32428	2018	303048	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	17.215.222/0001-24	MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 334,50	R$ -	R$ 334,50
PE00142018	32452	2018	303124	ORIGINAL	19/10/2018	CAPANEMA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 358,00	R$ -	R$ 358,00
PE00142018	32452	2018	303129	ORIGINAL	19/10/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 340,10	R$ -	R$ 340,10
DL01496618			303522	ORIGINAL	19/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COORDENACOES DE REDES, INDUSTRIA	R$ 775,50	R$ -	R$ 775,50
PE00146918	32426	2018	303042	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITACOES	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 4.564,50	R$ -	R$ 4.564,50
DL01465518			303544	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EXPEDICAO, MICROBIOLOGIA	R$ 1.051,60	R$ -	R$ 1.051,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01482418			303548/2018	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	81.208.746/0001-97	CARLOS PERIN REPR.COMS.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O PERIODO DE 365 D	R$ 12.540,00	R$ 6.410,00	R$ 6.130,00
DL01434918			303699/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CIDADE GAUCHA	15.307.203/0001-00	EXTIN EXTINTORES LTDA	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NOS SISTEMAS DA	R$ 1.425,00	R$ -	R$ 1.425,00
DL01447718			303741	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE VOLTIMETRO DIGITAL PARA APLICACAO NO PAT. 93971	R$ 271,46	R$ -	R$ 271,46
DL01391818			303782/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	33.945.015/0002-62	ABES ASSOC BRAS ENG SANIT	CONTRATACAO DE 3 TRES INSCRICOES NO CURSO CRITERIOS DE PR	R$ 3.912,00	R$ -	R$ 3.912,00
DL01537518			303804	ORIGINAL	19/10/2018	UMUARAMA	79.550.778/0001-24	N.C. IND.E COM.DE MADEIRAS LTD	AQUISICAO DE VIGAS DE GARAPEIRA MEDIDAS 5CMX15CM PARA TRAVAM	R$ 672,00	R$ -	R$ 672,00
DL01486918			303813/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERI	R$ 12.600,00	R$ -	R$ 12.600,00
IL01319717			303756/2018	COMPLEMENTAR	19/10/2018	PITANGA	650.158.199-00	ADAO MANCHUR	LOCACAO SALA COMERCIAL ATENDIM CLIENTE	R$ 24.401,28	R$ -	R$ 24.401,28
DL01340018			301851/2018	ORIGINAL	19/10/2018	LARANJEIRAS DO SUL	81.044.547/0001-90	ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA NA ESTACAO DE TRATA	R$ 2.813,07	R$ 215,89	R$ 2.597,18
DL01446818			303416	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE S	R$ 37,20	R$ -	R$ 37,20
DL01435918			303562	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	10 MANOMETROS PARA GARANTIR A CORRETA MEDICAO DE PRESSAO DOS	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
DL01394118			303641/2018	ORIGINAL	19/10/2018	GUARAGI PONTA GROSSA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA GRPG 565 GUARAGI CS	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
DL01497218			303691/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	02.685.434/0001-06	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA	SERVICO DE MONTAGEM DE UM VASO DE UMA PLANTA JA EXISTENTE VA	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01518218			303742/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	02.266.596/0004-44	VIA PORTO VEICULOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE VEICULO FIAT	R$ 485,00	R$ -	R$ 485,00
DL01447118			303753	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 447,90	R$ -	R$ 447,90
DL01498518			303764	ORIGINAL	19/10/2018	GUARATUBA	00.436.090/0001-68	DUCTILFER COM. MAT. HIDR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO HIDRAULICA NO RESERVATORI	R$ 2.034,00	R$ -	R$ 2.034,00
DL01448618			303765	ORIGINAL	19/10/2018	CASTRO	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	AQUISICAO DE 01 CONTAINER SALA DE QUIMICA PARA INSTALACAO DO	R$ 45.281,67	R$ -	R$ 45.281,67
DL01528118			303769	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	24.521.532/0001-32	LOURDES JOSE DOS SANTOS	AQUISICAO DE 05 CINCO CAMISAS UNIFORME E 05 CINCO CALCAS	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
DL01515618			303771/2018	ORIGINAL	19/10/2018	BITURUNA	24.123.503/0001-12	WAGNER DE ARAUJO MAXIMILIANO	SERVICOS DE MANUTENCOES NOS SISTEMAS DE BITURUNA E UNIAO DA	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01516818			303774	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE INSETICIDA AEROSOL QUE VISAM ATEN	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01492118			303788	ORIGINAL	19/10/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X80A PARA O NOVO PA	R$ 137,90	R$ -	R$ 137,90
DL01538718			303818	ORIGINAL	19/10/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	AQUISICAO DE PILHA PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO.	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
CN00035618	32557	2018	303708/2018	ORIGINAL	19/10/2018	NOVA AMERICA DA COLINA	22.085.218/0001-29	VITTI CONSTRUT E INCORP LTDA	NOVA AMERICA DA COLINA CONSTRUCAO DE ESCRITORIO DE ATENDI	R$ 219.900,00	R$ 29.710,47	R$ 190.189,53
CN00000315	22310	2015	304116/2018	RENOVACAO	19/10/2018	CURITIBA	75.265.124/0001-06	BRASPOCOS POCOS ARTESIANOS	CURITIBA SUBST. DE CONJ MOTO BOMBA	R$ 42.802,06	R$ 30.641,52	R$ 12.160,54
DL01514518			303531/2018	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	09.133.151/0001-92	MAX ELEVADORES E ENG LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA ATRAVES DE UMA VISITA MENSAL, COM ASSI	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01520518			303663	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	04.340.334/0001-65	LCM LTDA	AQUISICAO DE MESA DE SOM 32 ENTRADAS DE MICROFONE 8XLR 1.4 C	R$ 15.639,54	R$ -	R$ 15.639,54
DL01491418			303760	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	81.086.399/0001-77	MERCADO MILIOZZI LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE COPA PARA AS UNIDADES DA GRLC.	R$ 6.244,00	R$ -	R$ 6.244,00
DL01477218			303761	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	81.086.399/0001-77	MERCADO MILIOZZI LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE COPA PARA A GEMND.	R$ 2.786,40	R$ -	R$ 2.786,40
DL01476718			303762	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	81.086.399/0001-77	MERCADO MILIOZZI LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE COPA PARA GPOND.	R$ 1.202,20	R$ -	R$ 1.202,20
DL01475718			303773	ORIGINAL	19/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	81.117.301/0001-00	MARTELI DE SOUZA CIA. LTDA.	AQUISICAO DE COTONETE E ALCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA DO	R$ 571,20	R$ -	R$ 571,20
DL01485718	32565	2018	303776/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS P SUBSTITUICAO DE CHAPAS DE SACRIFI	R$ 38.400,00	R$ 15.150,00	R$ 23.250,00
DL01476218			303777	ORIGINAL	19/10/2018	MATINHOS	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE REPELENTE PARA EMPREGADOS DA GRLI.	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
IL01439518			303786	ORIGINAL	19/10/2018	TELEMACO BORBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO PARA MELHORIAS OPERACIONAIS EXCLUSIVIDADE NETZSC	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 32.000,00
DL01444418			303802	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MAT. MANUT. ELETROM. PECAS PARA BOMBAS SCHNEID	R$ 4.411,00	R$ -	R$ 4.411,00
DL01329918	32522	2018	303543/2018	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	REALIZACAO DE ENSAIOS E LAUDOS P AVALIACAO DE VIABILIDADE C	R$ 19.300,00	R$ 300,00	R$ 19.000,00
DL01370318	32548	2018	303647/2018	ORIGINAL	19/10/2018	PAULA FREITAS	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA COM TROLE OU MUNCK COM TROLE	R$ 6.737,00	R$ -	R$ 6.737,00
DL01471318			303815	ORIGINAL	19/10/2018	PONTA GROSSA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. SELOS MECANICOS E ROLAMENTO	R$ 5.586,70	R$ -	R$ 5.586,70
DL01495518			303816/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	23.625.736/0001-50	MAESTRO PREMIUM HOTEL EIRELI	CONTRATACAO DE SALA DE EVENTOS PARA CURSO SOBRE O TCU AOS EM	R$ 1.690,00	R$ -	R$ 1.690,00
PE00146018	32431	2018	303060	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS	R$ 2.481,50	R$ -	R$ 2.481,50
PE00149718	32422	2018	303035	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 332,00	R$ -	R$ 332,00
PE00137418	32424	2018	303040	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 227.000,00	R$ -	R$ 227.000,00
PE00125318	32427	2018	303043	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 221.000,00	R$ -	R$ 221.000,00
PE00152518	32417	2018	303018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.914,00	R$ -	R$ 4.914,00
PE00152518	32417	2018	303019	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 123.535,44	R$ -	R$ 123.535,44
PE00152518	32417	2018	303020	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 49.140,00	R$ -	R$ 49.140,00
DL01478318			303538/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	READEQUACAO DE TANQUE DE ACIDO FLUOSSILICICO NA ETA PASSAUNA	R$ 49.980,00	R$ -	R$ 49.980,00
IL01338818	32561	2018	303757/2018	ORIGINAL	19/10/2018	GOIOERE	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP 30 03 PA	R$ 4.476,52	R$ -	R$ 4.476,52
IL01339018	32562	2018	303758/2018	ORIGINAL	19/10/2018	PARANACITY	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP 60 14 PA	R$ 19.881,84	R$ -	R$ 19.881,84
DL01470218			303793	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 92,28	R$ -	R$ 92,28
DL01470218			303794	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 13,18	R$ -	R$ 13,18
DL01470218			303795	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 790,98	R$ -	R$ 790,98
DL01470218			303796	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 79,10	R$ -	R$ 79,10
DL01470218			303797	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 527,32	R$ -	R$ 527,32
DL01470218			303798	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 896,45	R$ -	R$ 896,45
DL01470218			303799	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 1.054,64	R$ -	R$ 1.054,64
DL01470218			303800	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 395,49	R$ -	R$ 395,49
DL01470218			303801	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	10.435.339/0001-74	MFS PERFIS PLASTICOS LIMITADA	AQUISICAO DE PORTA ETIQUETAS CONF. ESPECIFICACAO BASICA ANEX	R$ 975,55	R$ -	R$ 975,55
DL01525718			303772	ORIGINAL	19/10/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERVENCOES MECANICAS QUE SAO R	R$ 258,37	R$ -	R$ 258,37
CN00028918	32528	2018	303573/2018	ORIGINAL	19/10/2018	OURIZONA	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	OURIZONA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 826.084,00	R$ 7.733,97	R$ 818.350,03
IL01450618	32474	2018	303264/2018	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO EM 03 BOMBAS CENTRIFUGAS	R$ 19.240,51	R$ -	R$ 19.240,51
DL01454018			303537	ORIGINAL	19/10/2018	ARAUCARIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CINCO BOMBAS SUBMERSAS PARA ETA INDUSTRIAL.	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
PE00158017	27990	2017	304883	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	01.092.341/0001-05	TRANSMIT SERVICOS LTDA	SERV COLETA E ENTREGA DE MALOTES	R$ 35.400,00	R$ -	R$ 35.400,00
CN00014216	24516	2016	304926/2018	RENOVACAO	19/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA URCT N VISTORIAS.	R$ 220.837,10	R$ 2.356,22	R$ 218.480,88
DL01517118			303710	ORIGINAL	19/10/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DE LIXO	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL01433818			303763	ORIGINAL	19/10/2018	CURITIBA	78.333.291/0001-27	RUDIMAR ART.CH.SOL PRAIA LTDA	AQUISICAO DE 15 GUARDA CHUVAS	R$ 570,00	R$ -	R$ 570,00
DL01332018			303652/2018	ORIGINAL	19/10/2018	IRATI	17.864.676/0001-26	HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS FG GEMSD 005 IRATI	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
DL01447118			303754	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 364,50	R$ -	R$ 364,50
DL01454718			303779	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PARA APLICACAO NO SIS	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01371918			303637/2018	ORIGINAL	19/10/2018	GENERAL CARNEIRO	05.904.470/0001-01	VAMAQ IND.COM.MA.INDUS.LTDA	REINSTALACAO DE CABOS FURTADOS SSE 16499 DCA 12895 104	R$ 3.993,94	R$ -	R$ 3.993,94
DL01371718			303650/2018	ORIGINAL	19/10/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MANCAIS E ROLAMENTOS, COM RECUPE	R$ 1.879,26	R$ -	R$ 1.879,26
DL01373018			303654/2018	ORIGINAL	19/10/2018	GUARAPUAVA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA TURBI	R$ 47.850,00	R$ -	R$ 47.850,00
DL01758518			308364/2018	ORIGINAL	19/10/2018	ARAPONGAS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCIC	R$ 186,00	R$ -	R$ 186,00
DL01447918			303778	ORIGINAL	19/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE VALVULA PROSPECTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 4.420,00	R$ -	R$ 4.420,00
DL01374718	32551	2018	303655/2018	ORIGINAL	19/10/2018	CASTRO	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	REFORMA DE TUBULACOES DE RECALQUE E INSTALACOES DE ELEVATORI	R$ 58.300,00	R$ 17.800,00	R$ 40.500,00
DL01440018			302854/2018	ORIGINAL	20/10/2018	CURITIBA	21.055.653/0001-48	TITANIUM CONTAINER SERVICE LTD	LOCACAO DE CONTAINER PADRAO ESCRITORIO GUARITA COM LAVABO E	R$ 10.800,00	R$ 140,81	R$ 10.659,19
DL01481418			303681	ORIGINAL	20/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 8,10	R$ -	R$ 8,10
DL01481418			303682	ORIGINAL	20/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00
DL01442818			303752	ORIGINAL	20/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE RETENTOR PARA APLICACAO NO PAT. 08082 BOMBA K	R$ 11,00	R$ -	R$ 11,00
DL01315818			301215	ORIGINAL	20/10/2018	GUAIRA	01.377.293/0001-93	PRODUTOS SAP LTDA EPP	AQUISICAO DE VARETAS PARA A DESOBSTRUCAO MANUAL DE REDE DE E	R$ 1.045,00	R$ -	R$ 1.045,00
DL01536918			303791	ORIGINAL	20/10/2018	ARAPONGAS	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC DN 400	R$ 40.248,00	R$ -	R$ 40.248,00
DL01508618			303766/2018	ORIGINAL	21/10/2018	CURITIBA	11.481.765/0001-07	TELAS SCHMITT LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ALAMBRADO COM MALHA ESPAC	R$ 6.886,15	R$ -	R$ 6.886,15
DL01496518			303841	ORIGINAL	21/10/2018	UBIRATA	01.256.464/0001-26	GERVASIO SGARIONI	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA D	R$ 1.317,45	R$ -	R$ 1.317,45
DL01459218			303290/2018	ORIGINAL	21/10/2018	PONTA GROSSA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DO CL 31 1	R$ 32.480,00	R$ -	R$ 32.480,00
PE00159518	33465	2018	307463	ORIGINAL	21/10/2018	JESUITAS	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,12	R$ -	R$ 2.110,12
PE00159518	33465	2018	307466	ORIGINAL	21/10/2018	DIAMANTE DO OESTE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,12	R$ -	R$ 2.110,12
PE00159518	33463	2018	307460	ORIGINAL	21/10/2018	MEDIANEIRA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 10.075,15	R$ -	R$ 10.075,15
PE00159518	33465	2018	307464	ORIGINAL	21/10/2018	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,12	R$ -	R$ 2.110,12
PE00159518	33465	2018	307465	ORIGINAL	21/10/2018	IRACEMA DO OESTE	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,12	R$ -	R$ 2.110,12
PE00159518	33465	2018	307462	ORIGINAL	21/10/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.110,12	R$ -	R$ 2.110,12
PE00159518	33464	2018	307461	ORIGINAL	21/10/2018	PONTAL DO PARANA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.374,25	R$ -	R$ 4.374,25
DL01517318			303876	ORIGINAL	22/10/2018	FRANCISCO ALVES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE EMENDA E BRACADEIRAS PARA INTERLIGACAO ENTRE RA	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00145818	32503	2018	303451	ORIGINAL	22/10/2018	RAMILANDIA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
PE00145818	32505	2018	303454	ORIGINAL	22/10/2018	CAPANEMA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 19.000,00	R$ -	R$ 19.000,00
PE00149118	32512	2018	303469	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 352,00	R$ -	R$ 352,00
PE00145818	32503	2018	303450	ORIGINAL	22/10/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
PE00145818	32503	2018	303449	ORIGINAL	22/10/2018	TRES BARRAS DO PARANA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
PE00149118	32511	2018	303467	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.840,00	R$ -	R$ 6.840,00
PE00145818	32504	2018	303453	ORIGINAL	22/10/2018	LUNARDELLI	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00145818	32504	2018	303452	ORIGINAL	22/10/2018	ROSARIO DO IVAI	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE CARVAO,	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
PE00149118	32511	2018	303468	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
CN00026616			303855/2018	REAJUSTE	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 17.400,00	R$ 6.191,33	R$ 11.208,67
CN00026616			303856/2018	REAJUSTE	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 11.370,00	R$ 3.655,59	R$ 7.714,41
CN00026616			303857/2018	REAJUSTE	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 75.980,00	R$ -	R$ 75.980,00
CN00026616			303858/2018	REAJUSTE	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 49.649,00	R$ -	R$ 49.649,00
DL01411918			303608/2018	ORIGINAL	22/10/2018	DOIS VIZINHOS	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 150, PLACA AXS 604	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL01485118			303685/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	09.645.123/0001-54	CENTER KAPAS COMERCIO	CONFECCAO DE 2 CAPOTAS IMPERMEAVEIS PARA COBERTURA DE EMBARC	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01447118			303755	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	01.976.654/0001-18	GUSMANG COM.MANG.CONEXOES LTDA	AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 503,50	R$ -	R$ 503,50
DL01505118			303781/2018	ORIGINAL	22/10/2018	PATO BRANCO	01.965.992/0001-54	ELOI MACHADO ME	SERVICO DE PLOTAGENS E ENCADERNACOES PARA GRPB.	R$ 1.813,50	R$ -	R$ 1.813,50
DL01447518			303823	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE ABRACADEIRA, ESPIGAO E GUINCHO MANUAL PARA APLI	R$ 131,80	R$ -	R$ 131,80
DL01514018			303839/2018	ORIGINAL	22/10/2018	PARANAVAI	15.531.661/0001-10	PG FARIAS SISTEMA DE SEGURANCA	SERVICO DE MANUTENCAO NO MOTOR DO PORTAO ELETRONICO DO ALMOX	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01524918			303842	ORIGINAL	22/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PP PARA APLICACAO NO DESCARREGAMEN	R$ 1.629,35	R$ -	R$ 1.629,35
DL01506218			303847	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE ACO TREFILADO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 111,84	R$ -	R$ 111,84
DL01532418			303867	ORIGINAL	22/10/2018	UMUARAMA	06.354.779/0001-20	PREMIUM PROD. DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO	R$ 65,20	R$ -	R$ 65,20
DL01544218			303878/2018	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	16.790.319/0001-06	VERA LUCIA CORREA BALAN	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONAD	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
CN00004918	31359	2018	303863/2018	REAJUSTE	22/10/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA AMPLIACAO DO SES COLETOR GETULIO VARGAS	R$ 226.366,00	R$ -	R$ 226.366,00
DL01448318			303382/2018	ORIGINAL	22/10/2018	TOLEDO	09.661.191/0001-07	VIST.EXTINTORES TOLEDO LTDA	CONTRATACAO DE TESTE E RECARGA EM EXTINTORES DE TOLEDO, VERA	R$ 1.455,00	R$ -	R$ 1.455,00
IL01473718			303843/2018	ORIGINAL	22/10/2018	TOLEDO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	CONSERTO DO EQUIPAMENTO HASTE DE ESCUTA BEM PATRIMONIAL N 16	R$ 480,00	R$ 0,01	R$ 479,99
DL01405718			303319	ORIGINAL	22/10/2018	APUCARANA	26.314.243/0001-98	COMERCIAL BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GRAP PELO PERIODO	R$ 1.174,60	R$ -	R$ 1.174,60
DL01522918			303635	ORIGINAL	22/10/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE GUARDA CHUVAS PARA A COORDENACAO DE REDES	R$ 336,60	R$ -	R$ 336,60
DL01465818			303812	ORIGINAL	22/10/2018	PONTA GROSSA	00.631.114/0001-30	BRASOLUB DIST.BRAS.OL.LUB.LTDA	AQUIS. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GRAXA LUBRIFICANTE	R$ 1.365,00	R$ -	R$ 1.365,00
DL01484818			303817	ORIGINAL	22/10/2018	PONTA GROSSA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. ACOPLAMENTO E ELEMENTO FLEX	R$ 6.770,00	R$ -	R$ 6.770,00
DL01531718			303866	ORIGINAL	22/10/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCOES NOS	R$ 291,75	R$ -	R$ 291,75
DL01538418			303871	ORIGINAL	22/10/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE BRACADEIRAS PARA MANUTENCAO NO PAINEL ELETRICO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01551818			304073	ORIGINAL	22/10/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE ROLANDIA E ARAPONGAS.	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
DL01362918			302737/2018	ORIGINAL	22/10/2018	UBIRATA	04.738.152/0001-47	S.M FAVERO CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONCRETAGEM, REBOCO E ESTRUTURA ME	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
DL01405718			303316	ORIGINAL	22/10/2018	APUCARANA	01.400.877/0001-32	TORMINA E SILVA LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GRAP PELO PERIODO	R$ 1.445,30	R$ 0,40	R$ 1.444,90
DL01050618			303783/2018	ORIGINAL	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	24.985.929/0001-85	ABRAAO SOARES DOS SANTOS	LIXAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DE 80M DE PAREDES, NA SALA DO G	R$ 600,00	R$ 60,00	R$ 540,00
DL01536418			303875/2018	ORIGINAL	22/10/2018	UMUARAMA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FAZER ROSCA EM TUBO DN 50, CONFE	R$ 1.270,00	R$ -	R$ 1.270,00
DL01475618			303821	ORIGINAL	22/10/2018	MATINHOS	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE COMPONENTES DE AUTOMACAO GRLI.	R$ 11.320,00	R$ -	R$ 11.320,00
DL01475618			303822	ORIGINAL	22/10/2018	MATINHOS	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE COMPONENTES DE AUTOMACAO GRLI.	R$ 6.544,00	R$ -	R$ 6.544,00
DL01542018			303840/2018	ORIGINAL	22/10/2018	PRIMEIRO DE MAIO	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTOCICLE	R$ 1.317,00	R$ -	R$ 1.317,00
DL01455318			303678	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA APLICACAO EM VARIOS SIS	R$ 2.602,58	R$ 0,03	R$ 2.602,55
DL01336718			302786	ORIGINAL	22/10/2018	UMUARAMA	82.270.281/0001-67	POLIJUTA IND. E COM. E. LTDA	AQUISICAO DE BAGS PARA DESAGUAMENTO DE ESCUMA SOBRENADANTE D	R$ 17.825,00	R$ -	R$ 17.825,00
DL01433018			303230/2018	ORIGINAL	22/10/2018	FOZ DO IGUACU	04.976.669/0001-74	IRINEU ELIDIO SZADURA	CONFECCAO DE 27 PLACAS DE PVC COM ESPESSURA DE 5 MM E DIMENS	R$ 1.296,00	R$ -	R$ 1.296,00
IL01399718	32519	2018	303504/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CAMPO LARGO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 4.201,72	R$ 0,03	R$ 4.201,69

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01399718	32519	2018	303505/2018	ORIGINAL	22/10/2018	ADRIANOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.491,24	R$ 0,02	R$ 1.491,22
IL01399718	32519	2018	303506/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 2.671,28	R$ -	R$ 2.671,28
IL01399718	32519	2018	303507/2018	ORIGINAL	22/10/2018	RIO NEGRO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.488,93	R$ -	R$ 1.488,93
IL01399718	32519	2018	303508/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CAMPO LARGO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 2.258,05	R$ -	R$ 2.258,05
IL01399718	32519	2018	303509/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CAMPO LARGO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.637,16	R$ -	R$ 1.637,16
IL01399718	32519	2018	303510/2018	ORIGINAL	22/10/2018	MANDIRITUBA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.332,92	R$ 0,01	R$ 1.332,91
IL01399718	32519	2018	303511/2018	ORIGINAL	22/10/2018	BALSA NOVA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.101,24	R$ -	R$ 1.101,24
IL01399718	32519	2018	303512/2018	ORIGINAL	22/10/2018	PIEN	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.397,48	R$ 0,01	R$ 1.397,47
IL01399718	32519	2018	303514/2018	ORIGINAL	22/10/2018	MANDIRITUBA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.532,65	R$ 0,01	R$ 1.532,64
DL01467418	32524	2018	303557/2018	ORIGINAL	22/10/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS	SOLICITACAO DE AVALIACAO HIDRAULICA EM POCO ARTESIANO PROFUN	R$ 12.480,00	R$ -	R$ 12.480,00
IL01417718	32457	2018	303146/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM UM CMB, MONOBLOCO, MARCA GRUNDFOSS, PARA APLICAC	R$ 1.933,44	R$ -	R$ 1.933,44
IL01427818	32481	2018	303320/2018	ORIGINAL	22/10/2018	TUNAS DO PARANA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM CINCO CMB, MARCA GRUNDFOS, PARA APLICACAO EM GUA	R$ 12.407,05	R$ -	R$ 12.407,05
IL01427818	32481	2018	303321/2018	ORIGINAL	22/10/2018	RIO BRANCO DO SUL	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM CINCO CMB, MARCA GRUNDFOS, PARA APLICACAO EM GUA	R$ 14.111,39	R$ -	R$ 14.111,39
IL01427818	32481	2018	303322/2018	ORIGINAL	22/10/2018	TUNAS DO PARANA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM CINCO CMB, MARCA GRUNDFOS, PARA APLICACAO EM GUA	R$ 1.462,87	R$ -	R$ 1.462,87
IL01427818	32481	2018	303323/2018	ORIGINAL	22/10/2018	GUARATUBA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM CINCO CMB, MARCA GRUNDFOS, PARA APLICACAO EM GUA	R$ 2.687,59	R$ -	R$ 2.687,59
IL01427818	32481	2018	303324/2018	ORIGINAL	22/10/2018	RIO BRANCO DO SUL	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM CINCO CMB, MARCA GRUNDFOS, PARA APLICACAO EM GUA	R$ 12.968,48	R$ -	R$ 12.968,48
IL01380618			303613	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 001846 BOMBA KSB	R$ 3.362,11	R$ -	R$ 3.362,11
DL01520618			303846	ORIGINAL	22/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.576.795/0001-31	JJP INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE FRASCOS PLASTICOS COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA A C	R$ 319,36	R$ -	R$ 319,36
DL01504518			304058/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CIANORTE	82.574.567/0002-17	P.L. ZANCO ZANCO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO L 397 ARB 35	R$ 591,80	R$ -	R$ 591,80
DL01514118			303833	ORIGINAL	22/10/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO DE PARAFUSO ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 15,98	R$ -	R$ 15,98
CN00006617	25609	2017	303837/2018	REAJUSTE	22/10/2018	PATO BRANCO	05.006.761/0001-74	ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO AMPLIACAO SAA.	R$ 123.590,93	R$ 26.314,39	R$ 97.276,54
DL01510018			303490/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	00.929.003/0001-04	INST.ADM.E ECON.MERCOSUL ISAE	UMA TURMA IN COMPANY TREINAMENTO WORKSHOP ADMINISTRACAO DE E	R$ 26.000,00	R$ -	R$ 26.000,00
DL01485618			303826	ORIGINAL	22/10/2018	ASTORGA	04.322.106/0001-62	PERANDRE, PERANDRE CIA.LTDA.	AQUISICAO DE 100M DE PEDRA BRITA PARA OS PATIOS DOS CSB ETA	R$ 6.800,00	R$ -	R$ 6.800,00
CN00028516	25298	2017	303860/2018	REAJUSTE	22/10/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	JOAQUIM TAVORA IMPLANTACAO SES.	R$ 7.790,48	R$ -	R$ 7.790,48
CN00028516	25298	2017	303859/2018	REAJUSTE	22/10/2018	SAO ROQUE DO PINHAL	22.919.513/0001-33	I.R.K SERVICOS LTDA ME	JOAQUIM TAVORA IMPLANTACAO SES.	R$ 24.319,15	R$ -	R$ 24.319,15
DL01466818			303398/2018	ORIGINAL	22/10/2018	TERRA ROXA	07.151.208/0001-50	SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE	REMOCAO DE RESIDUOS DA ETE CARACOL, EM TERRA ROXA.	R$ 19.200,00	R$ 240,00	R$ 18.960,00
DL01381718			303440/2018	ORIGINAL	22/10/2018	CURITIBA	72.133.176/0001-22	JONNY RATIER ME	CONTRATACAO PARA A CONFECCAO DE 70 BORRACHAS PARA CARIMBOS D	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
IL01399718	32519	2018	303513/2018	ORIGINAL	22/10/2018	RIO NEGRO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO EM ONZE CMB SUBMERSAS, MARCA LEAO, APLICACAO EM ADR	R$ 1.053,89	R$ 0,01	R$ 1.053,88
DL01311018	32480	2018	303291/2018	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	17.695.452/0001-38	KAVIAK ENG ELET E DE TELEC LTD	CONTR.SERV.P LEVANT. CADASTRAIS P REG.DO CADASTRO DE ESTACOE	R$ 42.652,00	R$ 1.882,00	R$ 40.770,00
DL01465918			303553	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	03.384.018/0001-22	ELETINTAS COM.MAT.CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE REPARO COM RESINA POLIESTER E MANTA DE FIBRA DE	R$ 144,50	R$ -	R$ 144,50
IL01454418			303587	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	33.273.681/0001-10	FLOWSERVE DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE ROTOR PARA BOMBA WORTHINGTON , PERTENCENTE AO S	R$ 72.975,00	R$ 0,05	R$ 72.974,95
DL01511118	32559	2018	303712/2018	ORIGINAL	23/10/2018	IMBAU	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P01 EM IMBAU NOSSA SENHORA	R$ 6.836,00	R$ 6.836,00	R$ -
DL01487118			303746	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA MANUTENCAO EM MOTOR A DIESEL P	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
DL01514818			303845	ORIGINAL	23/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DA GRUV E 2 LIXEIRA	R$ 1.497,06	R$ -	R$ 1.497,06
DL01520118			303906/2018	ORIGINAL	23/10/2018	PONTA GROSSA	77.490.704/0001-14	FOTO MARINGA LTDA	SERVICO DE REALIZACAO DE FILMAGEM PARA DIVULGACAO DIA DO DE	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01478618			303907	ORIGINAL	23/10/2018	PONTA GROSSA	10.689.397/0001-24	LABMAIS COM DE EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO 298913,296561,30623	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01506718			304032/2018	ORIGINAL	23/10/2018	TELEMACO BORBA	09.129.215/0001-81	VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 05 LETREIROS COM ILUMIN	R$ 19.600,00	R$ -	R$ 19.600,00
CN00033918	32500	2018	303443/2018	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	07.733.757/0001-33	TECVIA CONSTR. OBRAS LTDA	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO E FECHAMENTO MURO DE AREAS	R$ 483.472,21	R$ -	R$ 483.472,21
CN00034914	21985	2014	304047/2018	REAJUSTE	23/10/2018	CAMPO MOURAO	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	CAMPO MOURAO URCM SME	R$ 54.189,84	R$ 1.760,78	R$ 52.429,06
PE00149118	32510	2018	303466	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 45.000,00	R$ -	R$ 45.000,00
PE00126518	32540	2018	303604	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00152418	32493	2018	303361	ORIGINAL	23/10/2018	PATO BRANCO	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 9.198,00	R$ -	R$ 9.198,00
IL01397518	32148	2018	302074/2018	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO EM 01 BOMBA CENTRIFUGA	R$ 11.558,60	R$ -	R$ 11.558,60
IL01396218	32283	2018	302379/2018	ORIGINAL	23/10/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICAC	R$ 20.111,18	R$ -	R$ 20.111,18
IL01396218	32283	2018	302380/2018	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICAC	R$ 12.710,12	R$ -	R$ 12.710,12
IL01396218	32283	2018	302381/2018	ORIGINAL	23/10/2018	ARAUCARIA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO EM TRES CMB, SUBMERSIVEL, MARCA XYLEM, PARA APLICAC	R$ 6.076,76	R$ -	R$ 6.076,76
DL01393718			303790/2018	ORIGINAL	23/10/2018	TOLEDO	03.969.016/0001-03	MIORANDO CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO VOLANTE PARA O PERIMET	R$ 1.000,00	R$ 300,00	R$ 700,00
DL01457418			302689	ORIGINAL	23/10/2018	PARANAVAI	13.454.157/0001-39	NOROESTE FERRAGENS LTDA.	MATERIAL PARA COLOCAR TANQUE DE GEOCALCIO EM FUNCIONAMENTO N	R$ 157,47	R$ -	R$ 157,47
DL01535818			303999	ORIGINAL	23/10/2018	PARANAVAI	79.705.174/0001-00	LIVRARIA E TIPOG. ECLETICA LDA	MATERIAL PARA FIXACAO NO INTERIOR DAS UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01546318			304001	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BOBINAS PARA TOTENS DE AUTO ATENDIMENTO AO CLIE	R$ 2.930,00	R$ -	R$ 2.930,00
PE00149118	32506	2018	303457	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 494,28	R$ -	R$ 494,28
PE00149118	32507	2018	303463	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 37,00	R$ -	R$ 37,00
PE00149118	32509	2018	303465	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	10.476.350/0001-82	DF TECNO CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 22.400,00	R$ -	R$ 22.400,00
PE00149118	32507	2018	303459	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 74,00	R$ -	R$ 74,00
PE00149118	32507	2018	303461	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 37,00	R$ -	R$ 37,00
PE00149118	32507	2018	303460	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 148,00	R$ -	R$ 148,00
PE00152418	32491	2018	303359	ORIGINAL	23/10/2018	SANTA HELENA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 79.060,14	R$ -	R$ 79.060,14
PE00149118	32506	2018	303458	ORIGINAL	23/10/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 494,28	R$ -	R$ 494,28
PE00152418	32491	2018	303358	ORIGINAL	23/10/2018	SANTA HELENA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 28.477,44	R$ -	R$ 28.477,44
PE00149118	32507	2018	303462	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 37,00	R$ -	R$ 37,00
DL01510118			303930	ORIGINAL	23/10/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CALCADA NA ESTAC	R$ 2.843,40	R$ -	R$ 2.843,40
DL01549218			304052	ORIGINAL	23/10/2018	ARAPONGAS	09.651.622/0001-54	GERALDO GUERINO NETO ME	AQUISICAO DE FORMICIDA E RATICIDA PARA COMBATE DE PRAGAS NAS	R$ 131,90	R$ -	R$ 131,90
DL01511318			304039/2018	ORIGINAL	23/10/2018	CASCAVEL	01.815.918/0001-51	ORTIZ E PEREIRA LTDA	CONFECCAO DE TOLDO EM LONA AZUL ESCURO, COM ESTRUTURA METALI	R$ 1.350,00	R$ -	R$ 1.350,00
PE00126518	32535	2018	303593	ORIGINAL	23/10/2018	PARANAVAI	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32534	2018	303592	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 56.199,18	R$ -	R$ 56.199,18
PE00126518	32536	2018	303598	ORIGINAL	23/10/2018	SALGADO FILHO	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32533	2018	303590	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 72.866,41	R$ -	R$ 72.866,41

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00126518	32536	2018	303600	ORIGINAL	23/10/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32538	2018	303602	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32536	2018	303597	ORIGINAL	23/10/2018	DOIS VIZINHOS	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32536	2018	303599	ORIGINAL	23/10/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00152418	32489	2018	303348	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 202.500,00	R$ -	R$ 202.500,00
PE00152418	32489	2018	303349	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 63.450,00	R$ -	R$ 63.450,00
PE00126518	32532	2018	303589	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	06.176.620/0001-62	GAIATEC COM SERV AUTOMACAO	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 57.300,00	R$ -	R$ 57.300,00
PE00126518	32534	2018	303591	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 72.866,41	R$ -	R$ 72.866,41
PE00126518	32536	2018	303594	ORIGINAL	23/10/2018	AMPERE	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32536	2018	303596	ORIGINAL	23/10/2018	SALTO DO LONTRA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00126518	32537	2018	303601	ORIGINAL	23/10/2018	CASCAVEL	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00152418	32489	2018	303351	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 88.560,00	R$ -	R$ 88.560,00
PE00153518	32543	2018	303631	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	51.784.262/0001-25	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 7.760.000,00	R$ 5.781,38	R$ 7.754.218,62
PE00152418	32489	2018	303350	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 91.800,00	R$ 108,00	R$ 91.692,00
PE00126518	32536	2018	303595	ORIGINAL	23/10/2018	REALEZA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 42.100,00	R$ -	R$ 42.100,00
PE00152418	32492	2018	303360	ORIGINAL	23/10/2018	LOANDA	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND.T.PLASTICA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 168.998,40	R$ -	R$ 168.998,40
DL01411618			303244/2018	ORIGINAL	23/10/2018	RIO NEGRO	07.232.970/0001-61	NOBRE OFICIO	PERSIANAS PARA RIO NEGRO E CAMPO DO TENENTE	R$ 4.270,00	R$ -	R$ 4.270,00
DL01497818			303853/2018	ORIGINAL	23/10/2018	QUATRO BARRAS	05.458.454/0001-24	PINHAL CARIMBOS IMPRESSOS LTDA	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DOS EMPREGADOS DOS SISTEMAS M	R$ 1.964,00	R$ -	R$ 1.964,00
DL01527618			304051/2018	ORIGINAL	23/10/2018	GUAIRA	04.209.721/0001-67	N.I.LIMA OLIVEIRA CIA LTDA	CONTRATACAO DE VINTE 20 COFFE BREAK PARA EMPREGADOS DOS SI	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00152418	32490	2018	303352	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 3.774,30	R$ -	R$ 3.774,30
PE00152418	32490	2018	303354	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.345.559,04	R$ -	R$ 1.345.559,04
PE00152418	32490	2018	303355	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 370.997,76	R$ 494,40	R$ 370.503,36
PE00152418	32490	2018	303353	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 62.725,60	R$ -	R$ 62.725,60
PE00152418	32490	2018	303356	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 387.609,60	R$ -	R$ 387.609,60
PE00152418	32490	2018	303357	ORIGINAL	23/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 199.342,08	R$ -	R$ 199.342,08
IL01441618	32471	2018	303254/2018	ORIGINAL	23/10/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO P CONSERTO EM 02 BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 17.081,24	R$ -	R$ 17.081,24
DL01538118			303998/2018	ORIGINAL	23/10/2018	PARANAVAI	26.984.614/0001-49	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS 10M2 EM PVC PARA IDENTIFI	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01703218			307046/2018	ORIGINAL	23/10/2018	ARAPONGAS	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE CLIENTES DA SANEPAR EM ARAPONGAS	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01678118			306251	ORIGINAL	23/10/2018	ARAPONGAS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRA MANUT	R$ 539,80	R$ -	R$ 539,80
CN00033117	29300	2018	304044/2018	REAJUSTE	23/10/2018	CURITIBA	07.341.955/0001-51	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	CURITIBA URCTS SERVICOS DE TELEDIAGNOSTICO EM REDES.	R$ 47.229,23	R$ 3.023,42	R$ 44.205,81
CN00034914	21985	2014	304046/2018	REAJUSTE	23/10/2018	CAMPO MOURAO	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	CAMPO MOURAO URCM SME	R$ 183.172,77	R$ 3.113,61	R$ 180.059,16
DL01537318			304062/2018	ORIGINAL	24/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.852.597/0001-00	SENA VILLAR LTDA	MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTO NXR 125, PLACA AMH 6284, PREFI	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01541218			304080	ORIGINAL	24/10/2018	PATO BRANCO	77.129.567/0001-97	COPAMOL COM.DE FIXADORES LT	AQUISICAO DE PARAFUSOS, HASTES, ARRUELAS E PORCAS PARA INTER	R$ 4.438,00	R$ -	R$ 4.438,00
DL01530518			304082/2018	ORIGINAL	24/10/2018	PATO BRANCO	80.192.081/0001-08	EDITORA JURITI LTDA	ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO SUDOESTE PARA SEDE DA GRPB.	R$ 365,00	R$ -	R$ 365,00
DL01541318			304090	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	08.849.597/0001-55	M.A. SCHEFER	AQUISICAO DE 150 PALETES DE MADEIRA TIPO CAMBARA E 30 PRANCH	R$ 26.108,10	R$ -	R$ 26.108,10
IL01496318			304094	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	50.981.018/0009-47	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA SEW EURODRI	R$ 3.344,19	R$ -	R$ 3.344,19
DL01479318	32496	2018	303369/2018	ORIGINAL	24/10/2018	MARAJO NOVA AURORA	84.829.803/0001-43	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	RECUPERACAO DE POCO SUBSTITUICAO PARCIAL DE REVESTIMENTO	R$ 5.982,00	R$ 5.982,00	R$ -
DL01548218			304057/2018	ORIGINAL	24/10/2018	TELEMACO BORBA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE CABEACAO, REMANEJAMENTO E ADEQUACAO DE CENTRAL D	R$ 985,00	R$ -	R$ 985,00
CN00003518	31811	2018	304100/2018	REAJUSTE	24/10/2018	CURITIBA	06.005.440/0001-18	PODOLAK SERV. DE SAN. LTDA	CURITIBA E REGIAO URCT S MELHORIAS NO SAA.	R$ 83.510,90	R$ 41.278,29	R$ 42.232,61
CN00024515	23385	2016	304102/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 10.796,63	R$ 2.581,57	R$ 8.215,06
PE00139118	32323	2018	302495	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.740,00	R$ -	R$ 9.740,00
DL01544918			303997/2018	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	75.963.629/0001-36	VIDRACARIA ARAGUAIA LTDA	CONFECCAO DE QUADROS DE VIDRO PARA COLOCACAO DE CERTIFICADOS	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
DL01481618			304071	ORIGINAL	24/10/2018	PONTE NOVA	05.582.700/0001-55	CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA	AQUISICAO DE DUAS MOTOBOMBAS PARA BOOSTER DO SISTEMA DE ABAS	R$ 2.590,00	R$ -	R$ 2.590,00
DL01534018			304095/2018	ORIGINAL	24/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	10.657.770/0001-65	PANIFICADORA BBOCADO EIRELI	COFFEE BREAK PARA OS TREINAMENTOS REALIZADOS NA GRFB, EM FRA	R$ 21.072,50	R$ 11.025,60	R$ 10.046,90
DL01534518			304118/2018	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO IT142 COM PECAS INCLUSA	R$ 1.025,25	R$ -	R$ 1.025,25
DL01403718			304063	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	09.384.759/0001-90	AILTON WALGER PNEUMATICOS ME	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS PARA MANUTENCOES E MELHO	R$ 1.135,00	R$ 775,00	R$ 360,00
DL01403718			304064	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS PARA MANUTENCOES E MELHO	R$ 5.621,85	R$ -	R$ 5.621,85
DL01403718			304065	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERECIVEIS PARA MANUTENCOES E MELHO	R$ 8.509,95	R$ -	R$ 8.509,95
DL01460118			304066	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ESCORREDOR DE VIDRARIAS PARA AS UNIDADES METROP	R$ 3.315,00	R$ -	R$ 3.315,00
DL01513818			304091	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE JOGO DE JUNTAS E ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA	R$ 133,20	R$ -	R$ 133,20
DL01549018			304093	ORIGINAL	24/10/2018	FOZ DO IGUACU	06.094.587/0001-21	MANGOPAR COM DE PECAS EQ IN LT	AQUISICAO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA MANUTENCAO DOS DEC	R$ 504,36	R$ -	R$ 504,36
DL01470918			304096/2018	ORIGINAL	24/10/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	10.908.365/0001-72	ASSIS VIDRO LTDA	CONSERTO E MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO ENTRADA DO ESCRITORI	R$ 890,00	R$ -	R$ 890,00
DL01546218			304121/2018	ORIGINAL	24/10/2018	CASCAVEL	75.923.243/0001-09	DINAMO ELETRICIDADE COM.LTDA.	MANUTENCAO GERAL EM POSTO TRANSFORMACAO INSTALADO NA SEDE DA	R$ 6.535,00	R$ -	R$ 6.535,00
PE00153718	32542	2018	303624	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.680.000,00	R$ -	R$ 1.680.000,00
DL01501018			304037	ORIGINAL	24/10/2018	TOLEDO	59.720.284/0001-33	MAVARO IND.COM.PROD.QUIM.LTDA	AQUISICAO DE CREMES DE PROTECAO COM BARREIRA BIOLOGICA PARA	R$ 624,02	R$ -	R$ 624,02
DL01551718			304067	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	12.645.220/0001-51	OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO PARA USO NO SETOR DA OFICINA DA US	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01513718			304068	ORIGINAL	24/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.228.302/0001-72	PROTEVEL EQUIP DE SEG LTDA	AQUISICAO DE MASCARA FACIAL GAS CLORO PARA USO NA ATIVIDADE	R$ 2.680,00	R$ -	R$ 2.680,00
DL01528718			304098	ORIGINAL	24/10/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPOSICAO DA COPA E PARA UTILIZAC	R$ 1.882,00	R$ 1,70	R$ 1.880,30
DL01528718			304099	ORIGINAL	24/10/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPOSICAO DA COPA E PARA UTILIZAC	R$ 127,50	R$ -	R$ 127,50
DL01506818			303527	ORIGINAL	24/10/2018	FLORAI	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE ACESSO	R$ 363,80	R$ -	R$ 363,80
DL01506818			303528	ORIGINAL	24/10/2018	NOVA ESPERANCA	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE ACESSO	R$ 200,59	R$ -	R$ 200,59
DL01506818			303529	ORIGINAL	24/10/2018	NOVA ESPERANCA	16.524.888/0001-00	J.CESAR DE OLIV CIA LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE ACESSO	R$ 293,90	R$ -	R$ 293,90
DL01462818			303643/2018	ORIGINAL	24/10/2018	MARINGA	03.164.436/0001-04	JJS MANUT E RECUP DE MAQ LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS EMPILHADEIRAS MITSUBISHI	R$ 1.287,20	R$ -	R$ 1.287,20
DL01554918			304111	ORIGINAL	24/10/2018	OURIZONA	01.880.102/0001-01	RIBEIRO DIST.DE FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE ARAME FARPADO PARA O CSB 01 DE OURIZONA.	R$ 252,00	R$ -	R$ 252,00
PE00153418	32544	2018	303633	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	46.481.156/0001-32	HIDROMAR IND.QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 867.346,80	R$ 6.033,98	R$ 861.312,82
DL01494118			303787	ORIGINAL	24/10/2018	CASCAVEL	07.701.892/0001-05	M.I.EQUIP.ELETRONICOS LTDA	AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MICROCOMPUTADOR	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01538318			303819	ORIGINAL	24/10/2018	PAICANDU	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EM PVC PARA MONTAGEM DO S	R$ 542,40	R$ -	R$ 542,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01463618			303854/2018	ORIGINAL	24/10/2018	SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS MOTO AXS6094 E AXS 6097 DE	R$ 481,00	R$ -	R$ 481,00
DL01553518			304112	ORIGINAL	24/10/2018	FLORIANO	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE TELHAS E CUMEEIRAS PARA A UT DE FLORIANO.	R$ 298,00	R$ -	R$ 298,00
CN00024515	23385	2016	304103/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 43.287,80	R$ 16.995,35	R$ 26.292,45
CN00024515	23385	2016	304105/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 7.144,51	R$ 1,96	R$ 7.142,55
DL01533918			304108	ORIGINAL	24/10/2018	UNIAO DA VITORIA	16.530.408/0001-05	AQUARELA PAPELARIA E INFORMATI	AQUISICAO DE CANETAS 100 AZUIS E 50 PRETAS PARA OS SISTEMA	R$ 127,50	R$ -	R$ 127,50
CN00024515	23385	2016	304104/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 9.051,33	R$ 5.027,16	R$ 4.024,17
DL01429918			304086	ORIGINAL	24/10/2018	MANDAGUACU	10.709.825/0001-33	A.B. TRANSP E COM DE GAS E AG	AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLE	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
CN00014116	24421	2016	304074/2018	REAJUSTE	24/10/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	R$ 1.111,19	R$ -	R$ 1.111,19
DL01454818			304110	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE REGULADOR DE PRESSAO PARA APLICACAO NA LINHA DE	R$ 881,56	R$ -	R$ 881,56
CN00018818	32570	2018	303825/2018	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	LONDRINA CAMBE PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO SES	R$ 104.200,00	R$ -	R$ 104.200,00
DL01551218			304070	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	04.581.301/0001-07	DBL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	AQUISICAO DE DEZESSEIS BATERIAS ESTACIONARIAS VISANDO SUBSTI	R$ 4.640,00	R$ -	R$ 4.640,00
DL01514918			304041	ORIGINAL	24/10/2018	CURITIBA	17.688.140/0001-05	GERY COM DE UNIFORMES LTDA	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE CO	R$ 2.460,00	R$ -	R$ 2.460,00
DL01482018			304045/2018	ORIGINAL	24/10/2018	CIANORTE	03.386.421/0001-90	TOTAL SAFETY LTDA	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CALIBRACAO DE DECIBELIMETRO MED	R$ 723,35	R$ -	R$ 723,35
CN00024515	23385	2016	304106/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 78.688,15	R$ 12.965,86	R$ 65.722,29
DL01502818			304042/2018	ORIGINAL	24/10/2018	CIANORTE	81.229.346/0001-68	A.CAMPANERUTTI E CIA.LTDA	SERV. DE MANUT. EM CAMINHAO CACAMBA I 067, LOTADO NO ATERR	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
IL01513618			304038/2018	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAN	R$ 6.549,59	R$ -	R$ 6.549,59
DL01481218			304109	ORIGINAL	24/10/2018	LONDRINA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO PARA APLICACAO NO SIST	R$ 4.698,00	R$ -	R$ 4.698,00
CN00024515	23385	2016	304101/2018	REAJUSTE	24/10/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA SGM.	R$ 11.361,17	R$ 7,99	R$ 11.353,18
DL01541818			304021/2018	ORIGINAL	25/10/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO GEOMETRI	R$ 1.992,50	R$ -	R$ 1.992,50
DL01016118			304055/2018	ORIGINAL	25/10/2018	LONDRINA	02.240.866/0001-03	ULTRA MEDICINA OCUP. S S LTDA.	CONTRATACAO DE MEDICO PERITO HABILITADO A ACOMPANHAR PERICIA	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01482218	32657	2018	304117/2018	ORIGINAL	25/10/2018	CAMBARA	06.144.170/0001-26	CARFI CARFI LTDA ME	EXECUCAO DE CERCAMENTO MURO DE ARRIMO, CERCA TIPO ALAMBRADO,	R$ 19.890,00	R$ -	R$ 19.890,00
DL01527818			304141/2018	ORIGINAL	25/10/2018	PORTO UNIAO	73.277.543/0001-24	MUCKE HOLUB LTDA	CONFECCAO DE LIXEIRAS EXTERNAS, GRADE DE PROTECAO E MANUTENC	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
DL01527818			304142/2018	ORIGINAL	25/10/2018	PORTO UNIAO	81.051.047/0001-86	CLAUDIO MARINIUK ESQUADRIAS	CONFECCAO DE LIXEIRAS EXTERNAS, GRADE DE PROTECAO E MANUTENC	R$ 2.680,00	R$ -	R$ 2.680,00
DL01558518			304180	ORIGINAL	25/10/2018	IVAIPORA	17.732.161/0001-72	MDC IRMAOS SANTOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON	R$ 3.031,40	R$ 5,10	R$ 3.026,30
DL01479018			303824	ORIGINAL	25/10/2018	CURITIBA	07.006.193/0001-37	LIMPFOR COM. DE MAT. DE LIMPEZ	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, DISPENSER DE PAP	R$ 4.698,00	R$ 24,00	R$ 4.674,00
CN00034118	32501	2018	303445/2018	ORIGINAL	25/10/2018	ARAPONGAS	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS EXECUCAO DE EDIFICACAO PARA CENTRO DE TREINAMEN	R$ 394.988,80	R$ 0,51	R$ 394.988,29
CN00034818	32555	2018	303704/2018	ORIGINAL	25/10/2018	CASCAVEL	04.698.472/0001-10	MILANO JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA URCA.	R$ 350.567,25	R$ 5.859,35	R$ 344.707,90
DL01500118			303881/2018	ORIGINAL	25/10/2018	GUARAPUAVA	10.960.529/0001-00	SIGA TELEFONIA E INFORMATICA L	MANUTENCAO EM CABO TELEFONICO DA CAPTACAO, COM VERIFICACAO D	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01518418			304048/2018	ORIGINAL	25/10/2018	CURITIBA	04.463.574/0001-57	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	CONFECCAO MONTAGEM DE UM NOVO E MANUTENCAO DE QUATRO CARRIN	R$ 49.860,00	R$ -	R$ 49.860,00
DL01525118			304075/2018	ORIGINAL	25/10/2018	GUARAPUAVA	77.997.187/0009-21	NORDICA VEICULOS S A	SERVICOS RECUPERACAO DO VEICULO SINISTRADO DE PREFIXO I 109,	R$ 13.227,49	R$ 3,29	R$ 13.224,20
DL01549818	32660	2018	304140/2018	ORIGINAL	25/10/2018	RIO BRANCO DO SUL	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REPOSICAO LIGACAO DOS CABOS FUR	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
DL01526718			304147	ORIGINAL	25/10/2018	TELEMACO BORBA	17.902.746/0001-93	A D RODRIGUES TINTAS	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM LABORATORIOS, INSTALA	R$ 35.070,75	R$ -	R$ 35.070,75
DL01512318			304153/2018	ORIGINAL	25/10/2018	PINHAO	81.462.335/0001-23	KRAPEMA COM.PECAS E MEC. LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE BOMBA A VACUO DO CAMINHA	R$ 2.745,00	R$ -	R$ 2.745,00
DL01559418			304167	ORIGINAL	25/10/2018	PONTA GROSSA	29.437.692/0001-11	IMPORTADORA MAUA DE ROLAMENTOS	AQUISICAO MAT.MANUT. ROLAMENTO 3309 RME 22127 GRTB CARA	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01479118			303880/2018	ORIGINAL	25/10/2018	BARBOSA FERRAZ	22.695.924/0001-92	M. S. TAVARES COMUNICACAO	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFIC	R$ 3.412,50	R$ -	R$ 3.412,50
DL01536618			304069/2018	ORIGINAL	25/10/2018	CAMPO MOURAO	10.493.128/0001-98	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS	REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DA GERENCIA E ADMINISTRATIVO A	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
DL01455018			304120	ORIGINAL	25/10/2018	LONDRINA	10.780.890/0001-55	GARDY COM.MONT. EQ. ELET. LTDA	AQUISICOES DE FUSIVEIS HH LIMITADOR DE CORRENTE, PARA APLICA	R$ 6.318,00	R$ -	R$ 6.318,00
DL01428118			304143/2018	ORIGINAL	25/10/2018	PONTAL DO PARANA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE VEDACAO DAS TAMPAS DA EEE PRAIA LE	R$ 3.680,00	R$ -	R$ 3.680,00
CN00030617	28558	2017	304401/2018	RENOVACAO	25/10/2018	MATINHOS	05.882.917/0001-80	SANESI SERV.E INFRAESTRUTURA	MATINHOS E REGIAO PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 354.683,22	R$ -	R$ 354.683,22
DL01389218			301960	ORIGINAL	25/10/2018	TOLEDO	07.651.109/0001-38	MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ETA, POCOS E	R$ 3.281,88	R$ -	R$ 3.281,88
IL01432718	32469	2018	303238/2018	ORIGINAL	25/10/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONTRATACAO DE SERV. P CONSERTO EM 02 MOTO BOMBAS SUBMERSIV	R$ 22.301,61	R$ 0,01	R$ 22.301,60
CN00031617	28693	2017	304148/2018	REAJUSTE	25/10/2018	REALEZA	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	OBRAS DE MELHORIAS NO SAA DE REALEZA, COM MATERIAIS E EQUIP	R$ 16.473,96	R$ 233,93	R$ 16.240,03
DL01540718			304136/2018	ORIGINAL	25/10/2018	UMUARAMA	90.739.624/0001-18	TRANSPORTES GRITSCH LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS OPERA	R$ 734,80	R$ -	R$ 734,80
DL01561718			304144/2018	ORIGINAL	25/10/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO SANEPAR NO COMB	R$ 261,10	R$ -	R$ 261,10
DL01185418			302366	ORIGINAL	25/10/2018	IRATI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ADAPTADORES DE TRANSICAO DE TUBULACAO PEAD PARA	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL01535218			303865	ORIGINAL	25/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO NU 209 K C3, PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
PE00173217	29217	2018	304156	COMPLEMENTAR	25/10/2018	PONTA GROSSA	03.652.851/0001-07	MCM TRANSPORTES LTDA	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 150.625,00	R$ 84.981,32	R$ 65.643,68
DL01503418			304081/2018	ORIGINAL	25/10/2018	GUAIRA	82.524.935/0001-31	VIDRACARIA SCHIO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SETE ES	R$ 1.692,00	R$ -	R$ 1.692,00
DL00007574			2/2018A	ORIGINAL	25/10/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	75.462.820/0001-02	PREF.MUN.DE SANTA CRUZ DO MONT	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO	R$ 91.095,81	R$ -	R$ 91.095,81
DL01542118			303844	ORIGINAL	25/10/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE GRAXA AZUL MARCA FAG PARA MANUTENCOES DE MOTOR	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PP00114816	24543	2016	305451	RENOVACAO	25/10/2018	CURITIBA	76.047.711/0001-83	EMPRESA AUXILIAR SERV GERAIS	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 30.595.089,77	R$ 577.538,62	R$ 29.976.251,15
DL01565018			304191/2018	ORIGINAL	25/10/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES DE ARAPONGAS C	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL01544618			304150/2018	ORIGINAL	25/10/2018	SANTA ELISA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	SERVICO DE CAMINHAO MUNCK PARA CARGA E TRANSPORTE DE FILTRO	R$ 646,00	R$ -	R$ 646,00
IL01495818			304138	ORIGINAL	25/10/2018	CASCAVEL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE PECAS DA MARCA SULZER CFE. RME 22390 PARA O SIS	R$ 5.385,52	R$ -	R$ 5.385,52
IL01336518			304139	ORIGINAL	25/10/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ESCO PATR. 1	R$ 5.287,50	R$ -	R$ 5.287,50
DL01540118			304146/2018	ORIGINAL	25/10/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R$ 1.680,50	R$ -	R$ 1.680,50
IL01462918			304050/2018	ORIGINAL	25/10/2018	ARAUCARIA	00.536.772/0032-49	ECOLAB QUIMICA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA NO GERADOR DE DIOXIDO DE CLORO DA ETA I	R$ 27.985,00	R$ -	R$ 27.985,00
DL01445018			304130	ORIGINAL	25/10/2018	UMUARAMA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O	R$ 1.697,86	R$ -	R$ 1.697,86
CN00034818	32555	2018	316086/2019	COMPLEMENTAR	25/10/2018	CASCAVEL	04.698.472/0001-10	MILANO JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA URCA.	R$ 75.591,76	R$ -	R$ 75.591,76
CN00034818	32555	2018	319021/2019	REAJUSTE	25/10/2018	CASCAVEL	04.698.472/0001-10	MILANO JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA URCA.	R$ 1.732,26	R$ -	R$ 1.732,26
CN00034618	32521	2018	303530/2018	ORIGINAL	25/10/2018	APUCARANA	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	APUCARANA AMPLIACAO DO SES.	R$ 395.000,00	R$ 13.117,00	R$ 381.883,00
DL01500518			304157	ORIGINAL	25/10/2018	CURITIBA	27.664.859/0001-51	AGRIURBANA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRODUCAO DE MUDAS A PARTIR DE	R$ 28.485,00	R$ 9.495,56	R$ 18.989,44
CN00016616	24545	2016	304218/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 149.304,45	R$ 4.940,09	R$ 144.364,36
CN00016616	24545	2016	304221/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 289.816,22	R$ 40.374,75	R$ 249.441,47
CN00016616	24545	2016	304222/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 1.590.930,70	R$ 17.416,91	R$ 1.573.513,79
IL01516618			304018/2018	ORIGINAL	26/10/2018	PATO BRANCO	02.937.451/0001-85	BIGGER CAMINHOES LTDA	REVISAO DOS 6 MESES 2 REVISAO PARA OS VEICULOS FORD CARGO 2	R$ 2.700,45	R$ -	R$ 2.700,45
DL01548518	32665	2018	304174/2018	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	95.408.597/0001-14	G.H. KATO CIA LTDA ME	CONTRATACAO ANUAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE USINAGEM EM E	R$ 62.400,00	R$ -	R$ 62.400,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01553718			304233	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	20.068.882/0001-34	AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDI	R$ 6.855,00	R$ -	R$ 6.855,00
DL01310918			304304/2018	ORIGINAL	26/10/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACM PLOTADAS REVESTIMENTO	R$ 655,00	R$ -	R$ 655,00
CN00023618	31703	2018	304229/2018	REAJUSTE	26/10/2018	TERRA BOA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	TERRA BOA MELHORIAS NO SES.	R$ 9.540,80	R$ 297,33	R$ 9.243,47
CN00023318	31592	2018	304230/2018	REAJUSTE	26/10/2018	PORTO RICO	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	PORTO RICO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 11.467,47	R$ -	R$ 11.467,47
DL01510218			303564	ORIGINAL	26/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.257.189/0001-67	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	AQUISICAO DE DUAS BATERIAS ELETRICAS DE 100 AMPERES PARA A S	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01497618	32661	2018	304145/2018	ORIGINAL	26/10/2018	GUARAQUECABA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO DECANTADOR SECUNDA	R$ 39.200,00	R$ -	R$ 39.200,00
DL01538618			304152	ORIGINAL	26/10/2018	TELEMACO BORBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE PAPEL FILTRO MICROFIBRA DE VIDRO E INIBIDOR DE	R$ 5.910,50	R$ -	R$ 5.910,50
DL01560718			304168	ORIGINAL	26/10/2018	MARINGA	10.569.258/0001-67	ESPACO SAUDE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE PRIMEIROS S	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01560718			304169	ORIGINAL	26/10/2018	MARINGA	25.528.763/0001-30	ENIFAR COM.ATAC.DE INST.E MA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE PRIMEIROS S	R$ 105,30	R$ -	R$ 105,30
DL01503518			304197/2018	ORIGINAL	26/10/2018	TOLEDO	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PECA UTILIZADA PARA DOSAGEM DE CAL	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01558918			304214	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	04.744.262/0001-11	ENFEIT CAR PECAS E ACES LTDA	AQUISICAO DE LONA MARITIMA INSTALADA PARA SUBSTITUICAO NO	R$ 539,00	R$ -	R$ 539,00
DL01567318	32700	2018	304305/2018	ORIGINAL	26/10/2018	FERNANDES PINHEIRO	04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTS. LTDA	DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO P02 EM FER	R$ 13.707,14	R$ -	R$ 13.707,14
CN00033718	32554	2018	303703/2018	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	CURITIBA E REGIAO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.	R$ 185.000,00	R$ 36.750,54	R$ 148.249,46
DL01467318			303518	ORIGINAL	26/10/2018	CAMPO MOURAO	12.370.448/0001-86	ANDERSON F DE JESUS ARMARINHOS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA	R$ 656,90	R$ -	R$ 656,90
DL01484118			303838	ORIGINAL	26/10/2018	CAMPO MOURAO	03.100.255/0001-14	MARINHO E BRITO EPP	AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA PARA APLICACAO NA ETE RIO KM	R$ 52,00	R$ -	R$ 52,00
DL01514218			304107	ORIGINAL	26/10/2018	ARAPONGAS	13.053.587/0001-49	SUL BOMBAS SISTEMAS DE BOMBEAM	AQUISICAO DE UMA BOMBA VERTICAL SUBMERSIVEL PARA A REALIZACA	R$ 2.990,00	R$ -	R$ 2.990,00
DL01562518			304155	ORIGINAL	26/10/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA EM S	R$ 79,90	R$ -	R$ 79,90
DL01564018			304175	ORIGINAL	26/10/2018	ARICANDUVA	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO	R$ 360,30	R$ -	R$ 360,30
PE00163717	28091	2017	304159	RENOVACAO	26/10/2018	CURITIBA	07.509.338/0001-12	SCHUTZ KASSAVARA LTDA	SERV LIMPEZA DE RESERVATORIOS	R$ 169.572,00	R$ 147,00	R$ 169.425,00
CN00011618	32571	2018	303830/2018	ORIGINAL	26/10/2018	CAMPO MOURAO	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CAMPO MOURAO PROJETO ELETRICO.	R$ 225.072,14	R$ 4.096,31	R$ 220.975,83
CN00011618	32571	2018	303831/2018	ORIGINAL	26/10/2018	UMUARAMA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	UMUARAMA PROJETO ELETRICO.	R$ 89.627,86	R$ -	R$ 89.627,86
CN00003115	24688	2016	304536/2018	COMPLEMENTAR	26/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 369.968,83	R$ 172.320,66	R$ 197.648,17
CN00003115	24688	2016	304565/2018	REAJUSTE	26/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 31.817,32	R$ 14.819,58	R$ 16.997,74
CN00003115	24688	2016	304566/2018	REAJUSTE	26/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 20.491,09	R$ 9.544,14	R$ 10.946,95
DL01504018			304072/2018	ORIGINAL	26/10/2018	GUAIRA	14.533.205/0001-47	D. P .DA SILVA TINTAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM CALCADAS NO ATENDIMENT	R$ 5.375,66	R$ -	R$ 5.375,66
DL01510918			304158	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE FILTROS, ADITIVO E OLEO PARA APLICACAO NO PAT.	R$ 341,35	R$ -	R$ 341,35
DL01512618			304192	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE GRAXA BASE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMAS U	R$ 99,60	R$ -	R$ 99,60
DL01512618			304193	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE GRAXA BASE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMAS U	R$ 99,60	R$ -	R$ 99,60
DL01512618			304194	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	09.217.447/0001-91	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	AQUISICAO DE GRAXA BASE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMAS U	R$ 119,52	R$ -	R$ 119,52
IL01445818	32670	2018	304212/2018	ORIGINAL	26/10/2018	MARINGA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP30 09 PAT	R$ 9.978,12	R$ -	R$ 9.978,12
DL01445618	32406	2018	302906/2018	ORIGINAL	26/10/2018	FLORAI	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 8.618,03	R$ -	R$ 8.618,03
DL01445618	32406	2018	302907/2018	ORIGINAL	26/10/2018	FENIX	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 9.097,08	R$ -	R$ 9.097,08
DL01445618	32406	2018	302908/2018	ORIGINAL	26/10/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 8.828,77	R$ -	R$ 8.828,77
DL01445618	32406	2018	302909/2018	ORIGINAL	26/10/2018	SAO TOME	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 9.106,84	R$ -	R$ 9.106,84
DL01445618	32406	2018	302910/2018	ORIGINAL	26/10/2018	ATALAIA	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 7.860,21	R$ -	R$ 7.860,21
DL01445618	32406	2018	302911/2018	ORIGINAL	26/10/2018	DOUTOR CAMARGO	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 9.590,16	R$ -	R$ 9.590,16
DL01445618	32406	2018	302912/2018	ORIGINAL	26/10/2018	GUAIPORA	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 8.548,82	R$ -	R$ 8.548,82
DL01445618	32406	2018	302913/2018	ORIGINAL	26/10/2018	MAMBORE	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 9.655,23	R$ -	R$ 9.655,23
DL01445618	32406	2018	302914/2018	ORIGINAL	26/10/2018	SAO CARLOS DO IVAI	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 7.067,27	R$ -	R$ 7.067,27
DL01445618	32406	2018	302915/2018	ORIGINAL	26/10/2018	ARARUNA	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 8.447,63	R$ -	R$ 8.447,63
DL01445618	32406	2018	302916/2018	ORIGINAL	26/10/2018	IVAILANDIA	07.057.228/0001-67	SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA	CONTRATACAO DE ELEMENTOS PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS QU	R$ 6.855,05	R$ -	R$ 6.855,05
DL01515418			303533/2018	ORIGINAL	26/10/2018	ARAPONGAS	04.024.251/0001-67	SANDRO DE SOUZA MACHADO CIA	MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO ESTACIONARIO DO EQUIPAMEN	R$ 330,00	R$ -	R$ 330,00
DL01560718			304170	ORIGINAL	26/10/2018	MARINGA	16.699.594/0001-00	MUNDO CIRURGICO HOSP E ODONT L	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE KITS DE PRIMEIROS S	R$ 386,40	R$ -	R$ 386,40
DL01540218			304234	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO FILTRO MICROFIBRA DE	R$ 1.027,84	R$ -	R$ 1.027,84
CN00003115	24688	2016	304567/2018	REAJUSTE	26/10/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 21.325,00	R$ 9.932,56	R$ 11.392,44
DL01507718			304176	ORIGINAL	26/10/2018	LONDRINA	82.656.711/0001-83	MONFER COM.FERRAGENS LTDA	5 TRENAS DE RODA RODA DE MEDICAO E 2 CHAVES GRIFO N 48.	R$ 3.088,00	R$ -	R$ 3.088,00
CN00017316	24547	2016	305009/2018	RENOVACAO	26/10/2018	CURITIBA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO AREA DE ABRANGE	R$ 1.619.992,33	R$ 96.665,05	R$ 1.523.327,28
CN00017316	24547	2016	305011/2018	RENOVACAO	26/10/2018	CURITIBA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO AREA DE ABRANGE	R$ 281.419,63	R$ 5.152,58	R$ 276.267,05
CN00025717	27319	2017	305091/2018	RENOVACAO	26/10/2018	CURITIBA	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CURUTIBA E REGIAO MANUTENCAO PREDIAL.	R$ 111.443,85	R$ 109.838,03	R$ 1.605,82
CN00016616	24545	2016	304219/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 251.395,03	R$ 43.345,69	R$ 208.049,34
DL01564618			304179	ORIGINAL	26/10/2018	ARAPONGAS	00.965.596/0001-64	OLINDA PEDROSO FURIO CIA LTDA	AQUISICAO DE ESPUMA EXPANSIVA	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
DL01521918			304187	ORIGINAL	26/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE 22 PORTA ALVARA PARA VISUALIZACAO DE LICENCAS E	R$ 107,80	R$ -	R$ 107,80
DL01552918			304308	ORIGINAL	26/10/2018	PONTA GROSSA	02.358.610/0001-97	PONTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO MULTIUSO SPRAY COD.298	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 1.390,00
DL01567918			304303	ORIGINAL	26/10/2018	ROLANDIA	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO NIVEL	R$ 120,90	R$ -	R$ 120,90
CN00029517	28548	2017	304216/2018	REAJUSTE	26/10/2018	CURITIBA	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	CURITIBA E REGIAO AMPLIACAO DO SES.	R$ 90.021,31	R$ 15.918,84	R$ 74.102,47
PE00152917	27416	2017	305834	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	79.102.638/0001-93	BAZZANI COM.DE PECAS LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 17.005,81	R$ 13.352,09	R$ 3.653,72
PE00152917	27416	2017	304160	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	79.102.638/0001-93	BAZZANI COM.DE PECAS LTDA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 40.485,21	R$ 31.956,00	R$ 8.529,21
PE00126415	23069	2015	305986	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	00.809.489/0001-47	TECPRINTERS TEC DE IMPR LTDA	SERV LOCACAO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	R$ 3.161.553,00	R$ 112.707,39	R$ 3.048.845,61
IL01396518			304195	ORIGINAL	26/10/2018	CURITIBA	50.981.018/0009-47	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS EXCLUSIVOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMEN	R$ 931,70	R$ -	R$ 931,70
DL01469118			304211/2018	ORIGINAL	26/10/2018	MARINGA	29.532.951/0001-93	THIAGO LUIS CORREIA	CONFEC. E INST. DE PRATELEIRAS E GAVETAS NOS SAA SES DA GRMA	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
CN00025518	31464	2018	304236/2018	REAJUSTE	26/10/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE AMPLIACAO DO SES.	R$ 313.775,00	R$ 13.838,76	R$ 299.936,24
IL01499518			304231	ORIGINAL	26/10/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	AQUISICAO DE COMPONENTES DE AUTOMACAO ETE GUARATUBA GRLI	R$ 10.848,97	R$ -	R$ 10.848,97
CN00016616	24545	2016	304220/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 112.919,48	R$ 7.258,38	R$ 105.661,10
CN00016616	24545	2016	304217/2018	RENOVACAO	26/10/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 85.019,28	R$ 7.382,32	R$ 77.636,96
DL01528418			303908	ORIGINAL	27/10/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS GLP DE EMBALAGEM DE 13KG E 45KG PARA USO D	R$ 6.265,00	R$ 2.115,00	R$ 4.150,00
DL01756618			308199/2018	ORIGINAL	28/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA UTILIZADO EM SERVICOS EME	R$ 432,45	R$ -	R$ 432,45
PE00152118	32515	2018	303497	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 8.447,28	R$ -	R$ 8.447,28

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00152118	32515	2018	303499	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 15.156,00	R$ -	R$ 15.156,00
PE00152118	32515	2018	303495	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.496,88	R$ -	R$ 10.496,88
PE00152118	32515	2018	303498	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 7.378,56	R$ -	R$ 7.378,56
PE00152118	32515	2018	303496	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	08.862.530/0007-46	TIGRE MAT E SOL. CONST LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 10.269,96	R$ -	R$ 10.269,96
DL01405718			303315	ORIGINAL	29/10/2018	APUCARANA	81.729.022/0001-99	LAURO CENTER LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GRAP PELO PERIODO	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
DL01295418			303770/2018	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	00.291.755/0001-92	HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA	LIMPEZA DAS ESTRUTURAS ETE ATUBA SUL E ETE FAZENDA RIO GRA	R$ 27.575,60	R$ -	R$ 27.575,60
DL01503718			304166/2018	ORIGINAL	29/10/2018	FOZ DO IGUACU	09.372.579/0001-98	MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	SERVICOS DE REFORMA EM PARTE DAS INSTALACOES PREDIAIS DO SET	R$ 5.996,56	R$ -	R$ 5.996,56
DL01393818			304400/2018	ORIGINAL	29/10/2018	RANCHO ALEGRE	11.167.911/0001-24	MATSUE CIA LTDA ME	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO ATENDIMENTO DO C	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01559118			304448	ORIGINAL	29/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA D	R$ 861,58	R$ -	R$ 861,58
DL01565418			304450	ORIGINAL	29/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.283.864/0001-19	JACKIW JACKIW LTDA.	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SISTEMAS DA GRUV	R$ 2.820,33	R$ -	R$ 2.820,33
DL01559018			304455	ORIGINAL	29/10/2018	UMUARAMA	05.521.328/0001-77	A D S VIDROS MAT.P CONST.LTDA	AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR LISO 4MM PARA INSTALACAO NA EEB 0	R$ 49,00	R$ -	R$ 49,00
DL01364818			302827/2018	ORIGINAL	29/10/2018	GUARAPUAVA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	CONFECCAO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO, PARA USO NAS ESTACOES	R$ 9.853,24	R$ -	R$ 9.853,24
DL01416518	32525	2018	303565/2018	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE ICAMENTO DO CESTO DE GR	R$ 37.850,00	R$ -	R$ 37.850,00
DL01480118	32667	2018	304309/2018	ORIGINAL	29/10/2018	UBIRATA	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	EFETUAR MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS FILTROS DA ETA DE UBIRA	R$ 7.660,00	R$ -	R$ 7.660,00
DL01521518			304399	ORIGINAL	29/10/2018	LONDRINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE ADAPTADOR PVC BOLSA ROSCA E CAP PVC ROSCA E JS	R$ 2.616,00	R$ -	R$ 2.616,00
DL01565318			304461	ORIGINAL	29/10/2018	BARBOSA FERRAZ	08.839.727/0001-79	M J DE LIMA E GARCIA LIMA LTDA	AQUISICAO DE CAPACETES PARA USO DOS EMPREGADOS NA CONDUCAO D	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01522418			304314/2018	ORIGINAL	29/10/2018	CASCAVEL	09.069.004/0001-09	BEVILAQUA SELLA LTDA	MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS EXISTENTES REVISAO GERAL	R$ 1.461,60	R$ -	R$ 1.461,60
DL01478118			304352/2018	ORIGINAL	29/10/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO BP 14	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
DL01525918			304353/2018	ORIGINAL	29/10/2018	JESUITAS	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO CLIMATIZADO E CO	R$ 3.440,00	R$ -	R$ 3.440,00
DL01510418			304355/2018	ORIGINAL	29/10/2018	TOLEDO	05.994.443/0001-69	TRANSPORTES JOMALAI LTDA	LOCACAO DE CACAMBAS PARA REMOCAO DE ENTULHO DE ALVENARIA NA	R$ 540,00	R$ 180,00	R$ 360,00
DL01547018			304356	ORIGINAL	29/10/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA SUBSTITUICAO EM BEBEDOUROS IBBL	R$ 266,00	R$ -	R$ 266,00
PE00152118	32514	2018	303493	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 15.750,00	R$ -	R$ 15.750,00
DL01498818			304030/2018	ORIGINAL	29/10/2018	BALSA NOVA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DIVERSAS DE BALSA NOVA P	R$ 10.350,00	R$ -	R$ 10.350,00
DL01498818			304031/2018	ORIGINAL	29/10/2018	BALSA NOVA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DIVERSAS DE BALSA NOVA P	R$ 39.463,00	R$ -	R$ 39.463,00
DL01494218			304451	ORIGINAL	29/10/2018	JANDAIA DO SUL	72.043.805/0001-23	CRIVELARI E MALAVASI LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 1.539,76	R$ 833,89	R$ 705,87
PP00140713	8724	2013	304472	RENOVACAO	29/10/2018	CURITIBA	72.549.066/0001-46	RENTAUTO LOC.DE VEICULOS S A	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 26.535,39	R$ -	R$ 26.535,39
DL01507518			304034	ORIGINAL	29/10/2018	TOLEDO	01.711.005/0010-86	PANORAMA MAT DE CONSTR LTDA	AQUISICAO DE REGISTROS DEVIDO A SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE C	R$ 269,00	R$ -	R$ 269,00
DL01523618			304077	ORIGINAL	29/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	78.449.865/0001-27	PAPELARIA REV.ART.P PRESENTES	AQUISICAO DE 3 GAVETEIROS PLASTICOS DE MESA PARA A COORDENAC	R$ 119,70	R$ -	R$ 119,70
DL01526418			304154/2018	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA E DEDETIZACAO GHIG 2 SEMESTRE GHIG	R$ 435,00	R$ -	R$ 435,00
DL01477618			304215/2018	ORIGINAL	29/10/2018	FOZ DO IGUACU	28.727.946/0001-73	GDIA COMERCIO DE JORNAIS LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DIARIO COM ENTREGA EM FOZ	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01478518			304425	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	OS CARTUCHOS E TONNERS SOLICITADOS SAO UTILIZADOS NAS IMPRES	R$ 3.806,00	R$ -	R$ 3.806,00
DL01497518			304460	ORIGINAL	29/10/2018	PAICANDU	10.709.825/0001-33	A.B. TRANSP E COM DE GAS E AG	AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL01654218			305939/2018	ORIGINAL	29/10/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	LOCACAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL01412418			303659/2018	ORIGINAL	29/10/2018	SANTA HELENA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	PINTURA DE UNIDADES OPERACIONAIS DE AGUA NOS SISTEMAS DE MED	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
DL01412818			303672/2018	ORIGINAL	29/10/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES OPERACIONAIS DE CAPTACAO DE	R$ 4.900,00	R$ -	R$ 4.900,00
DL01412418			303658/2018	ORIGINAL	29/10/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	PINTURA DE UNIDADES OPERACIONAIS DE AGUA NOS SISTEMAS DE MED	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
DL01412418			303660/2018	ORIGINAL	29/10/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	PINTURA DE UNIDADES OPERACIONAIS DE AGUA NOS SISTEMAS DE MED	R$ 5.700,00	R$ -	R$ 5.700,00
DL01412818			303671/2018	ORIGINAL	29/10/2018	SANTA HELENA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES OPERACIONAIS DE CAPTACAO DE	R$ 5.800,00	R$ -	R$ 5.800,00
PE00152118	32514	2018	303494	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.740,00	R$ -	R$ 4.740,00
DL01449018			304162/2018	ORIGINAL	29/10/2018	FOZ DO IGUACU	27.610.907/0001-29	DCL ELETRONICOS E INFORMATICA	MANUTENCAO DE 11 NOBREAKS UTILIZADOS PELO CCO DA GRFI, EM FO	R$ 4.348,00	R$ -	R$ 4.348,00
CN00006916	23763	2016	305138/2018	RENOVACAO	29/10/2018	MATINHOS	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	MATINHOS E REG MANUTENCAO E LIMPEZA DAS BARRAGENS MINAS E D	R$ 257.044,46	R$ 784,33	R$ 256.260,13
PE00152118	32514	2018	303492	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM LTDA	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.510,00	R$ -	R$ 9.510,00
DL01499118			304422/2018	ORIGINAL	29/10/2018	CURITIBA	97.130.207/0001-12	ASSOC REDE METROLOGIA E ENSAIO	CONTRATACAO DE PROGRAMA DE PROFICIENCIA EM ENSAIOS DE CAMPO,	R$ 48.432,89	R$ -	R$ 48.432,89
DL01488518			303744	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE COMPONENTES DE ENERGIZACAO DE PONTES ROLANTES P	R$ 2.478,00	R$ -	R$ 2.478,00
IL01462218	32568	2018	303792/2018	ORIGINAL	30/10/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS AFP 150 420 SERIE	R$ 6.570,88	R$ -	R$ 6.570,88
DL01477518			304119	ORIGINAL	30/10/2018	ENTRE RIOS	77.739.290/0003-86	PATOESTE E. INSTALADORA LTDA	MATERIAL PARA INSTALACAO DE CONECTOR E ELETRODO.	R$ 702,69	R$ -	R$ 702,69
DL01563218			304369	ORIGINAL	30/10/2018	CAMPO MOURAO	06.297.524/0001-72	CARAJAS MINAS GAS LTDA	AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS PARA USO DA SANEPAR GRCM S	R$ 838,80	R$ 768,90	R$ 69,90
DL01511618			304459/2018	ORIGINAL	30/10/2018	BARBOSA FERRAZ	72.242.845/0001-02	JOSUE NOGUEIRA ROSA	CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS EM	R$ 1.501,20	R$ -	R$ 1.501,20
DL01550418			304465/2018	ORIGINAL	30/10/2018	RESERVA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE AJUSTES, MANUTENCAO E REPOSICAO COM SUBSTITUICAO	R$ 11.723,00	R$ -	R$ 11.723,00
DL01556218			304484	ORIGINAL	30/10/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE 4 ROLOS DE FITA DE DEMARCACAO PARA SINALIZACAO	R$ 83,60	R$ -	R$ 83,60
DL01557318			304529/2018	ORIGINAL	30/10/2018	UNIAO DA VITORIA	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVICOS DE PLOTAGENS PARA FACHADA SEDE GERENCIA UNIAO DA VI	R$ 2.995,00	R$ -	R$ 2.995,00
DL01542318			304531/2018	ORIGINAL	30/10/2018	UNIAO DA VITORIA	22.254.902/0001-97	FRANCIS RAFAEL ALVES 030557029	SERVICOS PARA INSTALACAO DE TV E SUPORTE NA SALA DE REUNIOES	R$ 799,00	R$ -	R$ 799,00
PE00152118	32518	2018	303502	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 9.360,00	R$ -	R$ 9.360,00
PE00152118	32518	2018	303503	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 52.396,68	R$ -	R$ 52.396,68
CN00009517	27254	2017	304485/2018	REAJUSTE	30/10/2018	CURITIBA	88.692.264/0001-02	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA	CURITIBA INST. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO.	R$ 20.220,85	R$ 6.535,80	R$ 13.685,05
IL01219418	32478	2018	303284/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL	CONTRATACAO EMPR ESPECIALIZADA P PRESTACAO SERV DE MANUTE	R$ 735.391,94	R$ 0,02	R$ 735.391,92
DL01495218			304060/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	07.768.652/0001-10	PENSU EXACTU COM E SERV LTDA	CALIBRACAO DE CAPELA DE EXAUSTAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
DL01530918			304088/2018	ORIGINAL	30/10/2018	MARINGA	26.881.935/0001-18	LUCIANO DEMENCIANO ROCHA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE 4 QUATRO TOLDOS, FIX	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
IL01494018			304402/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CALIBRACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO ESPECTROFOTOMETRO	R$ 4.540,00	R$ -	R$ 4.540,00
DL01515218			304469	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	57.839.532/0001-34	VALLAIR AIRFLUID BOMBAS	AQUISICAO DE ANEL LABIRINTO PARA SOPRADOR, PARA APLICACAO NO	R$ 278,54	R$ -	R$ 278,54
DL01550018			304477	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTO E BUCHA DE FIXACAO PARA APLICACAO NO	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01560118			304478	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E BUCHA PARA ROLAMENTO PARA APLICACA	R$ 398,00	R$ -	R$ 398,00
DL01483618			304479	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICAO ENGRAXADEIRA MANUAL PARA APLICACAO NO PAT. 184819	R$ 141,00	R$ -	R$ 141,00
DL01570118			304532	ORIGINAL	30/10/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DE USO NA OPERACAO DOS	R$ 1.857,00	R$ -	R$ 1.857,00
PE00174017	29170	2018	304580	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	81.745.994/0001-77	NEGRELLI SERVICOS EIRELI	SERV TRANSP AGUA POTAVEL CAMINHAO PIPA	R$ 35.362,35	R$ 3,87	R$ 35.358,48
PE00145718	32664	2018	304172	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	SERV. MANUT. TRANSFORMADORES TRIFASICOS	R$ 57.000,00	R$ -	R$ 57.000,00
DL01508018			304307	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO CCE X345 REF. A14	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01556818			304446	ORIGINAL	30/10/2018	UMUARAMA	08.415.688/0001-82	J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA CONSERVA	R$ 47,00	R$ -	R$ 47,00
DL01498718	32763	2018	304464/2018	ORIGINAL	30/10/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICO DE RECUPERACAO DO ACESSO A BARRAGEM DO CORREGO BARBO	R$ 52.600,00	R$ -	R$ 52.600,00
DL01553118			304513/2018	ORIGINAL	30/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01553118			304514/2018	ORIGINAL	30/10/2018	HONORIO SERPA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01553118			304515/2018	ORIGINAL	30/10/2018	MEDIANEIRA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01553118			304516/2018	ORIGINAL	30/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 268,00	R$ -	R$ 268,00
DL01553118			304517/2018	ORIGINAL	30/10/2018	TOLEDO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
DL01553118			304518/2018	ORIGINAL	30/10/2018	TOLEDO	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 186,00	R$ -	R$ 186,00
DL01553118			304519/2018	ORIGINAL	30/10/2018	MEDIANEIRA	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01553118			304520/2018	ORIGINAL	30/10/2018	DOIS VIZINHOS	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO PARA ABERTURA DE ACOPLAMENTOS E CONFECCAO DE POLIAS	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01508518			304574/2018	ORIGINAL	30/10/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM TRES CAMINHOES DE HIFROJ	R$ 43.000,00	R$ 5.443,71	R$ 37.556,29
PE00142518	32611	2018	303945	ORIGINAL	30/10/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 561,25	R$ -	R$ 561,25
PE00142618	32644	2018	304005	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 557,00	R$ -	R$ 557,00
PE00142518	32609	2018	303942	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.637,30	R$ -	R$ 1.637,30
PE00142518	32609	2018	303943	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.108,12	R$ -	R$ 1.108,12
PE00142518	32613	2018	303950	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 8.213,93	R$ -	R$ 8.213,93
PE00142518	32613	2018	303951	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.213,53	R$ -	R$ 5.213,53
PE00142518	32610	2018	303944	ORIGINAL	30/10/2018	NOVA ESPERANCA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 561,25	R$ 561,25	R$ -
PE00142518	32612	2018	303947	ORIGINAL	30/10/2018	MARINGA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.146,79	R$ -	R$ 5.146,79
PE00154718	32666	2018	304177	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	03.015.027/0001-46	DALLAS AUDIO VISUAL LTDA	SERV. LOCACAO ESTRUTURAS FEIRAS E EXPO.	R$ 197.440,00	R$ 168.305,00	R$ 29.135,00
PE00142518	32612	2018	303949	ORIGINAL	30/10/2018	MARINGA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 43,74	R$ -	R$ 43,74
PE00142518	32615	2018	303953	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 785,79	R$ -	R$ 785,79
PE00142518	32614	2018	303952	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.108,12	R$ -	R$ 1.108,12
PE00142518	32608	2018	303941	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.612,47	R$ -	R$ 5.612,47
PE00142518	32612	2018	303948	ORIGINAL	30/10/2018	MARINGA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.683,40	R$ 0,01	R$ 6.683,39
PE00142518	32612	2018	303946	ORIGINAL	30/10/2018	MARINGA	02.129.345/0001-75	DALCAMP TOOLS FERR.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 969,33	R$ -	R$ 969,33
CN00031818	32520	2018	303526/2018	ORIGINAL	30/10/2018	BARRA DO JACARE	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	BARRA DO JACARE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 273.000,00	R$ -	R$ 273.000,00
DL01488918			304449	ORIGINAL	30/10/2018	JANDAIA DO SUL	75.771.105/0001-43	ANTONIO PUPPIO E CIA. LTDA M	AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E FILTRO DE PAPEL PARA OS SISTEMA	R$ 1.513,00	R$ 182,55	R$ 1.330,45
DL01382918	32791	2018	304593/2018	ORIGINAL	30/10/2018	TELEMACO BORBA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE CRIVOS SUPERIORES E SISTEMA DE	R$ 24.500,00	R$ -	R$ 24.500,00
DL01463418	32569	2018	303803/2018	ORIGINAL	30/10/2018	BOM JESUS DO SUL	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	FORNECIMENTO DE CONTAINER 20 PES COM CASA DE QUIMICA, LABOR	R$ 47.177,00	R$ -	R$ 47.177,00
DL01439318			304056	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E ADEQUACAO DO PARAFUSO	R$ 1.615,00	R$ -	R$ 1.615,00
DL01522718			304423	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES	AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS PARA O RES. SAO FRANCISCO,	R$ 2.023,92	R$ -	R$ 2.023,92
CL00002815			28/15	ORIGINAL	30/10/2018	PONTA GROSSA	004.476.929-68	VALFRIDO VENDELINO ROTH	TERMO DE QUITACAO E RESCISAO DE LOCACAO N 28 2015	R$ 127.757,88	R$ -	R$ 127.757,88
PE00143215	23496	2016	304826	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 26.186,30	R$ 22.715,08	R$ 3.471,22
PE00143215	23496	2016	304827	ORIGINAL	30/10/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 45.665,75	R$ 34.146,50	R$ 11.519,25
DL01292718			300178/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	86.781.069/0001-15	ZENITE INF.CONS.ADM.PUBL.LTDA	CONTRATACAO DO INFORMATIVO WEB LICITACOES E CONTRATOS ZENI	R$ 2.894,00	R$ -	R$ 2.894,00
DL01563118			304161	ORIGINAL	30/10/2018	ARAPONGAS	05.817.053/0001-13	LUBRIARA COMERCIO LUBRIFANTES	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA OS VEI	R$ 308,00	R$ -	R$ 308,00
DL01563518			304171	ORIGINAL	30/10/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DE REDES DE	R$ 95,80	R$ -	R$ 95,80
CN00030818	32529	2018	303578/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	SANTO ANTONIO DA PLATINA AMPLIACAO DO SES.	R$ 3.244.000,00	R$ 538.038,60	R$ 2.705.961,40
DL00018278			19/2018	ORIGINAL	30/10/2018	IPIRANGA	76.175.934/0001-26	PREF.MUN.DE IPIRANGA	AMP.SES DIV.BAIR.TABOAO IPIR.II STO ANT. 3800M RCE 94 LPE	R$ 179.416,46	R$ 92.440,55	R$ 86.975,91
DL01553018			304521/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SAUDADE DO IGUACU	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	R$ 6.880,00	R$ -	R$ 6.880,00
DL01553018			304522/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PEROLA D OESTE	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	R$ 7.680,00	R$ -	R$ 7.680,00
DL01553018			304523/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PEROLA D OESTE	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	SERVICO DE TORNEARIA PARA CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	R$ 7.680,00	R$ -	R$ 7.680,00
IL00860018	32547	2018	303829/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PIRAI DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER AFP 1049 M105 4	R$ 4.455,11	R$ -	R$ 4.455,11
IL00860618	32546	2018	303835/2018	ORIGINAL	30/10/2018	ARAPOTI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M80 2D	R$ 4.279,37	R$ -	R$ 4.279,37
IL01497318			304497	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM BOMBA BIPARTIDA KSB.	R$ 10.317,50	R$ -	R$ 10.317,50
CN00006518	30197	2018	303836/2018	REAJUSTE	30/10/2018	FAZENDA RIO GRANDE	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO SAA OBRA CIVIL	R$ 29.453,13	R$ 2.763,74	R$ 26.689,39
DL01542418			304235/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PONTA GROSSA	07.401.903/0001-23	PURIFIC	SERVICOS DE TROCA DE FILTROS DOS PURIFICADORES DE AGUA DA GP	R$ 991,40	R$ -	R$ 991,40
DL01554018			304506/2018	ORIGINAL	30/10/2018	MANGUEIRINHA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	REFORMA DE BOMBA DOSADORA INCLUINDO REBOBINAGEM DO MOTOR QUE	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
CN00035313			304483/2018	REAJUSTE	30/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SESRVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 76.709,07	R$ -	R$ 76.709,07
DL01529618			304129/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CURITIBA	02.657.718/0001-80	TECSYS ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE 2 DUAS INSCRICOES NO CURSO DE ENGENHARIA DE	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01436818			304225/2018	ORIGINAL	30/10/2018	TELEMACO BORBA	04.688.174/0001-40	LJMF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	REFORMA DE ATUADOR ROTATIVO PNEUMATICO MODELO ADA300 GEMSD	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
IL01060918			304199/2018	ORIGINAL	30/10/2018	GUARAPUAVA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 5.355,40	R$ -	R$ 5.355,40
IL01060918			304200/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SAO MATEUS DO SUL	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 5.294,00	R$ -	R$ 5.294,00
IL01060918			304201/2018	ORIGINAL	30/10/2018	ARAPOTI	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01060918			304202/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SENGES	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
IL01060918			304203/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PONTA GROSSA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 3.740,00	R$ -	R$ 3.740,00
IL01060918			304204/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CASTRO	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 3.648,22	R$ -	R$ 3.648,22
IL01060918			304205/2018	ORIGINAL	30/10/2018	CALOGERAS	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 1.720,00	R$ -	R$ 1.720,00
IL01060918			304206/2018	ORIGINAL	30/10/2018	IVAI	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01060918			304207/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PRUDENTOPOLIS	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01060918			304208/2018	ORIGINAL	30/10/2018	IRATI	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 4.805,00	R$ -	R$ 4.805,00
IL01060918			304209/2018	ORIGINAL	30/10/2018	QUEDAS DO IGUACU	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 3.840,00	R$ -	R$ 3.840,00
IL01060918			304210/2018	ORIGINAL	30/10/2018	RESERVA	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIPS.ELETRONICOS CONF.PEDID	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
CN00005918	31403	2018	304502/2018	REAJUSTE	30/10/2018	ARAPONGAS	79.580.007/0001-80	MAPER CONST.CIVIL INC.LTDA	ARAPONGAS AMPLIACAO DO SAA.	R$ 67.164,00	R$ -	R$ 67.164,00
IL01113018			303805/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SAO MATEUS DO SUL	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 2.115,00	R$ -	R$ 2.115,00
IL01113018			303806/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PALMITAL	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01113018			303807/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PONTA GROSSA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 3.915,00	R$ -	R$ 3.915,00
IL01113018			303808/2018	ORIGINAL	30/10/2018	GUARAPUAVA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 3.915,00	R$ -	R$ 3.915,00
IL01113018			303809/2018	ORIGINAL	30/10/2018	PRUDENTOPOLIS	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 2.515,00	R$ -	R$ 2.515,00
IL01113018			303810/2018	ORIGINAL	30/10/2018	QUEDAS DO IGUACU	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -
IL01113018			303811/2018	ORIGINAL	30/10/2018	UNIAO DA VITORIA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	SERVICO CONSERTO REFORMA DE EQUIP ELETRONICO TUBO ELETROMAG	R$ 1.925,00	R$ -	R$ 1.925,00
DL01525318			304350/2018	ORIGINAL	30/10/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	09.372.579/0001-98	MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EM CONCRETO ARMADO DE	R$ 5.950,00	R$ 4.257,56	R$ 1.692,44
DL01516418			303585/2018	ORIGINAL	31/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	12.539.287/0001-01	RAMALHO AUTO ELETRICA LTDA.	LAVAGEM DA FACHADA FRONTAL E PAREDE DE VIDRO EXTERNA DO PRED	R$ 3.195,00	R$ -	R$ 3.195,00
DL01548018			304084	ORIGINAL	31/10/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE 01 TINTA DE ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO PARA	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01545818			304087	ORIGINAL	31/10/2018	MARINGA	03.639.247/0001-40	CBF COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE SEIS LAMPADAS DE LED 220 V PARA ATENDER SOLICIT	R$ 47,40	R$ -	R$ 47,40
DL01545618			304137/2018	ORIGINAL	31/10/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ -
DL01551318			304481	ORIGINAL	31/10/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCOES NO CONDO	R$ 179,90	R$ -	R$ 179,90
DL01551318			304482	ORIGINAL	31/10/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCOES NO CONDO	R$ 1.043,60	R$ -	R$ 1.043,60
DL01532918			304525/2018	ORIGINAL	31/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	SERVICO DE DESINSTALACAO E RETIRADA, INSTALACAO E CONFECCAO	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01532918			304526/2018	ORIGINAL	31/10/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	SERVICO DE DESINSTALACAO E RETIRADA, INSTALACAO E CONFECCAO	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01532918			304527/2018	ORIGINAL	31/10/2018	REALEZA	20.390.725/0001-40	V LANFREDI	SERVICO DE DESINSTALACAO E RETIRADA, INSTALACAO E CONFECCAO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01571418			304581	ORIGINAL	31/10/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA GRTB , PARA ADEQUACAO AO PR	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01577418			304589/2018	ORIGINAL	31/10/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	CONFECCAO DE CAPS SOLDAGEM E ROSCAS EM TOCOS DE TUBOS TOR	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
CN00000518	29530	2018	304616/2018	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 123.511,58	R$ -	R$ 123.511,58
CN00000518	29530	2018	304617/2018	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 44.088,67	R$ -	R$ 44.088,67
CN00000518	29530	2018	304618/2018	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 94.386,75	R$ -	R$ 94.386,75
CN00000518	29530	2018	304619/2018	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA REFORMA DE FILTROS DA ETA PASSAUNA	R$ 35.816,17	R$ -	R$ 35.816,17
DL01524218	32566	2018	303780/2018	ORIGINAL	31/10/2018	LONDRINA	00.900.849/0001-11	UNIPER HIDROG E PERFUR LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA EM	R$ 49.984,00	R$ -	R$ 49.984,00
DL01550518			304059/2018	ORIGINAL	31/10/2018	ARAPONGAS	11.389.093/0001-04	MSL TRANSPORTES E SERVICOS D	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REMOC	R$ 4.160,00	R$ -	R$ 4.160,00
IL01137518	32668	2018	304178/2018	ORIGINAL	31/10/2018	IRATI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS XFP 101G CB1.4 PE1	R$ 9.142,52	R$ -	R$ 9.142,52
DL01531618			304476	ORIGINAL	31/10/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QU	R$ 397,00	R$ -	R$ 397,00
DL01537918			304625/2018	ORIGINAL	31/10/2018	CASCAVEL	12.950.138/0001-30	PEDRA DAGUA ENCANADORES LTDA	SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM RESERVATORIOS DOMICILIAR	R$ 5.100,00	R$ 2.380,00	R$ 2.720,00
PP00136115	23193	2015	304637	RENOVACAO	31/10/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 76.859.665,65	R$ 567.508,60	R$ 75.948.653,21
DL01504618			304036/2018	ORIGINAL	31/10/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CALCADA PARA A ESTA	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL01568918			304592/2018	ORIGINAL	31/10/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO COFFEE BREAK PARA O V EVENTO COMPROMISSOS E CUM	R$ 528,50	R$ -	R$ 528,50
IL01557918			304596/2018	ORIGINAL	31/10/2018	FRANCISCO ALVES	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MANUTENCAO COM FORN. DE PECAS, EM APARELHOS TELECOMANDO PERT	R$ 5.845,00	R$ -	R$ 5.845,00
DL01548818			304605/2018	ORIGINAL	31/10/2018	SAO MATEUS DO SUL	07.822.726/0001-59	ANDRE LUIZ G. DA ROCHA CIA LTD	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO DE 300KG DE UN	R$ 2.700,00	R$ 2.004,75	R$ 695,25
DL01571218			304607/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	11.467.056/0001-77	CLAUDINEI AP MORANDO FOTOGRAFO	CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE EM PONTOS ESPECIFICOS D	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01383618	32793	2018	304610/2018	ORIGINAL	31/10/2018	TELEMACO BORBA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	REFORMA DE ELEVATORIA, INCLUINDO INSTALACAO DE TUBULACAO RI	R$ 32.200,00	R$ -	R$ 32.200,00
DL01588218			304815/2018	ORIGINAL	31/10/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA U	R$ 195,25	R$ -	R$ 195,25
DL01570518			304467	ORIGINAL	31/10/2018	ARAPONGAS	08.759.983/0001-56	JC ALARMES COMERCIAL LTDA ME	AQUISICAO DE UMA PLACA DE COMANDO E DE UMA CAIXA PROTETORA P	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
IL01549518			304604/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	75.121.434/0001-49	MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM DOIS AP	R$ 2.356,50	R$ -	R$ 2.356,50
DL01506618			304621	ORIGINAL	31/10/2018	LONDRINA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	AQUISICAO DE VALVULA BORBOLETA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 2.141,57	R$ -	R$ 2.141,57
IL00507918	32768	2018	304495/2018	ORIGINAL	31/10/2018	IPIRANGA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFPV 80 401M P	R$ 1.860,99	R$ -	R$ 1.860,99
DL01548318			304583	ORIGINAL	31/10/2018	LOANDA	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	MATERIAL NECESSARIO PARA ALIMENTACAO DE ENERGIA DO POCO CSB1	R$ 419,20	R$ 0,16	R$ 419,04
PE00123618	30853	2018	305109	ORIGINAL	31/10/2018	MATINHOS	11.862.246/0001-99	G.F. TRANSPORTE E LOCACOES	SERV CARREG. E TRANSPORTE DE LODO ESGOTO	R$ 87.500,00	R$ 121,10	R$ 87.378,90
DL01491118			303864/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PATIO DA	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01565718			304499/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
IL01013218	32774	2018	304534/2018	ORIGINAL	31/10/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS PIRANHA M80 2D NF	R$ 7.170,24	R$ -	R$ 7.170,24
DL01588518			305016	ORIGINAL	31/10/2018	ARAPONGAS	02.642.969/0001-91	ELCIMA COM. DE BATERIAS LTDA	AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACAS AZV 3569 DE CAFEA	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01575518			304570	ORIGINAL	31/10/2018	ROLANDIA	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUACAO DE CAIXA DE DO	R$ 88,09	R$ -	R$ 88,09
DL01564318			304587/2018	ORIGINAL	31/10/2018	BARBOSA FERRAZ	11.791.253/0001-47	ISMAL BOTURA ELETRONICA ME	REPARO EM LINHA FISICA NO SISTEMA BARBOSA FERRAZ EET 01	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
IL01507618			304611	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE TRES CAPAS ROSQUEAVEIS PARA OXIMETRO HQ40D PARA	R$ 3.622,50	R$ -	R$ 3.622,50
DL01475018			304575/2018	ORIGINAL	31/10/2018	CRUZEIRO DO OESTE	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	SERVICO DE LIMPEZA PREVENTIVA HIGIENIZACAO E EMISSAO DE LAUD	R$ 2.720,00	R$ -	R$ 2.720,00
DL01488218			304606/2018	ORIGINAL	31/10/2018	IRATI	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SUBSTITUICAO DE REGISTRO E TUBULACAO DO SISTEMA DE DESARENA	R$ 970,00	R$ -	R$ 970,00
DL01537818			304480	ORIGINAL	31/10/2018	FOZ DO IGUACU	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE ACESSORIO PARA EQUIPAMENTO DE ANALISE DE OXIGEN	R$ 1.197,00	R$ -	R$ 1.197,00
DL01576918			304585	ORIGINAL	31/10/2018	ROLANDIA	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ADEQUACAO DE CAIXA DE	R$ 252,55	R$ -	R$ 252,55
DL01612318			305116	ORIGINAL	31/10/2018	ARAPONGAS	84.884.014/0001-05	COM. COMB. E LUBRIF. PARAISAO	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VE	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
DL01511818			304602	ORIGINAL	31/10/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA, PORCA E ARRUELAS PARA APLICACAO	R$ 153,61	R$ -	R$ 153,61
DL01526618	32795	2018	304628/2018	ORIGINAL	31/10/2018	CIANORTE	77.341.352/0001-35	VIOTO, ROCHA E CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA I	R$ 8.500,00	R$ -	R$ 8.500,00
DL01573818			304530/2018	ORIGINAL	31/10/2018	GUARAPUAVA	82.389.644/0001-88	PESADA COM.SERV.MEC.E MAN.LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE POLIAS E BUCHAS PARA MOTORES DE FLOC	R$ 1.755,68	R$ -	R$ 1.755,68
DL01492618	32792	2018	304595/2018	ORIGINAL	31/10/2018	IRATI	07.051.755/0001-64	P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E	SUBSTITUICAO DO RECHEIO ATUAL DO RECHEIO ATUAL DE UM LEITO D	R$ 5.883,00	R$ -	R$ 5.883,00
DL01550718			304635	ORIGINAL	31/10/2018	MANDAGUARI	08.092.302/0001-49	H L S GONCALLES EPP	AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DA ETE KELLER III DE MA	R$ 479,85	R$ -	R$ 479,85
DL01525518			304572/2018	ORIGINAL	31/10/2018	ICARAIMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	MANUTENCAO ELETRICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO NO LABORATORIO	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01405718			303318	ORIGINAL	31/10/2018	APUCARANA	82.072.547/0001-67	BRESSAN E BRESCIANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GRAP PELO PERIODO	R$ 702,40	R$ 5,94	R$ 696,46
DL01562818			304736	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	04.162.105/0001-06	C.A.E. COM. PR. QUIMICOS LTDA.	AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE LODO DE REA	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01575618			304739/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	81.074.791/0001-04	W R LOPES CIA LTDA	SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO BALCAO	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL01568618			304487/2018	ORIGINAL	31/10/2018	UMUARAMA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS,	R$ 365,00	R$ -	R$ 365,00
DL01499418			304586/2018	ORIGINAL	31/10/2018	PONTA GROSSA	02.195.833/0001-80	ORIENTAL AQUARIUM LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DOS AQUARIOS DO ECOMU	R$ 6.204,00	R$ -	R$ 6.204,00
DL01495118			304456	ORIGINAL	31/10/2018	CURITIBA	52.559.499/0001-75	BOMAX DO BRASIL LTDA.	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SISTEMA DE DOSAGEM D	R$ 14.046,42	R$ -	R$ 14.046,42
DL01439818			304603/2018	ORIGINAL	31/10/2018	CASTRO	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES ETA CASTRO	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
IL01487218			303828/2018	ORIGINAL	31/10/2018	PIRAI DO SUL	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIP. INVERSOR EAI3538 EAI2697 EXCL	R$ 4.799,00	R$ -	R$ 4.799,00
CN00007115	22800	2015	304626/2018	REAJUSTE	31/10/2018	GUARANIACU	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	GUARANIACU AMPLIACAO DO SAA	R$ 15.927,06	R$ 7.616,52	R$ 8.310,54

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01026418			304501/2018	ORIGINAL	31/10/2018	PONTA GROSSA	49.272.362/0001-20	MEGABRAS IND.ELETRONICA LTDA	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE EQUIP.ELETRONICO MEDIDOR DE	R$ 934,80	R$ -	R$ 934,80
DL01758318			308359	ORIGINAL	31/10/2018	PORECATU	84.884.014/0001-05	COM. COMB. E LUBRIF. PARAISAO	AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO LT 033 LOTADO EM ARAPON	R$ 374,30	R$ -	R$ 374,30
PP00136115	23193	2015	317110	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 1.154.663,81	R$ 43.828,22	R$ 1.109.176,59
PP00136115	23193	2015	317111	REAJUSTE	31/10/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 30.644,53	R$ -	R$ 30.644,53
PE00140718	32595	2018	303913	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 921,95	R$ -	R$ 921,95
DL01562418			304313	ORIGINAL	01/11/2018	MANDAGUARI	08.890.622/0001-44	LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA	AQUISICAO DE 30 TRINTA BATERIAS PILHA ALCALINA12V MODELO A2	R$ 89,40	R$ -	R$ 89,40
DL01563318			304316	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE 05 CINCO DISPENSERS PARA PAPEL TOALHA PARA ATE	R$ 124,50	R$ -	R$ 124,50
DL01531418			304458	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	77.152.338/0001-93	GEMU IND.PR.PLAST.METALUR.LTDA	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA DOSAGEM DE CLORETO FERRICO NA ET	R$ 24.358,14	R$ -	R$ 24.358,14
DL01561518			304462/2018	ORIGINAL	01/11/2018	GUARAPUAVA	02.371.093/0001-96	I.M.B.DE OLIVEIRA	SERVICOS DE EXECUCAO DE 30 TRINTA QUADROS DE VIDROS, COM M	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01521718			304468	ORIGINAL	01/11/2018	GUARAPUAVA	04.190.715/0001-05	DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA	RECARGA DE GAS GLP 13 KG PARA SERVICO DE COPA NA SEDE E SIST	R$ 6.181,00	R$ 589,00	R$ 5.592,00
DL01549418			304620	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	05.458.454/0001-24	PINHAL CARIMBOS IMPRESSOS LTDA	FORNECIMENTO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E PERFIS GRCTL.	R$ 5.826,00	R$ 3.355,08	R$ 2.470,92
DL01474518			304636/2018	ORIGINAL	01/11/2018	MATINHOS	09.377.108/0001-72	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS GRLI	R$ 6.250,00	R$ -	R$ 6.250,00
DL01550918			304643/2018	ORIGINAL	01/11/2018	CIDADE GAUCHA	06.316.023/0001-96	QUENTE E FRIO REFRIG COM LTDA	MANUTENCAO DO RELE PTC E DO PROTETOR TERMICO DOS REFRIGERADO	R$ 625,00	R$ -	R$ 625,00
DL01571118			304685/2018	ORIGINAL	01/11/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 117 E EQUIP	R$ 1.001,00	R$ -	R$ 1.001,00
PE00140718	32594	2018	303909	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 39.250,80	R$ -	R$ 39.250,80
PE00142518	32603	2018	303934	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 120,31	R$ -	R$ 120,31
PE00142518	32623	2018	303967	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 42,80	R$ -	R$ 42,80
PE00142518	32618	2018	303957	ORIGINAL	01/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.193,40	R$ -	R$ 1.193,40
PE00142518	32620	2018	303962	ORIGINAL	01/11/2018	FOZ DO IGUACU	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 237,24	R$ -	R$ 237,24
PE00142518	32622	2018	303964	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 322,50	R$ -	R$ 322,50
PE00142518	32624	2018	303971	ORIGINAL	01/11/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 191,04	R$ -	R$ 191,04
PE00142518	32625	2018	303972	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 530,60	R$ -	R$ 530,60
PE00142518	32605	2018	303937	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00142518	32607	2018	303940	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 360,93	R$ -	R$ 360,93
PE00142518	32625	2018	303975	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 606,79	R$ -	R$ 606,79
PE00142518	32619	2018	303961	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.330,00	R$ -	R$ 2.330,00
PE00142518	32625	2018	303973	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 70,20	R$ -	R$ 70,20
PE00142618	32647	2018	304008	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.643,00	R$ -	R$ 2.643,00
PE00146918	32425	2018	303041	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 11.990,00	R$ -	R$ 11.990,00
PE00142518	32621	2018	303963	ORIGINAL	01/11/2018	ASTORGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 923,10	R$ -	R$ 923,10
PE00142518	32623	2018	303965	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 32,25	R$ -	R$ 32,25
PE00140718	32594	2018	303910	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.589,70	R$ -	R$ 3.589,70
PE00142518	32606	2018	303939	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 360,93	R$ -	R$ 360,93
PE00142518	32604	2018	303936	ORIGINAL	01/11/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.552,00	R$ -	R$ 6.552,00
PE00142518	32618	2018	303958	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 64,50	R$ -	R$ 64,50
PE00142518	32617	2018	303955	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.623,84	R$ -	R$ 1.623,84
PE00142518	32619	2018	303960	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.483,52	R$ -	R$ 2.483,52
PE00142518	32623	2018	303966	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 759,10	R$ -	R$ 759,10
PE00142518	32625	2018	303974	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 296,81	R$ -	R$ 296,81
PE00142518	32618	2018	303959	ORIGINAL	01/11/2018	RIO NEGRO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 280,80	R$ -	R$ 280,80
PE00142518	32626	2018	303976	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 95,52	R$ -	R$ 95,52
PE00142618	32645	2018	304006	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.341,50	R$ -	R$ 2.341,50
PE00142518	32602	2018	303932	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.007,75	R$ -	R$ 3.007,75
PE00142518	32605	2018	303938	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00142518	32623	2018	303968	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 214,73	R$ -	R$ 214,73
PE00142518	32603	2018	303933	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
PE00142618	32646	2018	304007	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.450,00
PE00140718	32594	2018	303911	ORIGINAL	01/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.794,85	R$ -	R$ 1.794,85
PE00140718	32594	2018	303912	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 969,60	R$ -	R$ 969,60
PE00142518	32603	2018	303935	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00142518	32616	2018	303954	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.779,20	R$ -	R$ 6.779,20
PE00148618	32526	2018	303570	ORIGINAL	01/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.602.665/0001-63	RODOSUL LTDA	SERV. DISPON. EQUIP. ATERRO C. PROCOPIO	R$ 893.480,80	R$ 893.480,80	R$ -
PE00142518	32617	2018	303956	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.347,37	R$ -	R$ 1.347,37
PE00142518	32623	2018	303969	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.661,43	R$ -	R$ 4.661,43
CN00035718	32558	2018	303709/2018	ORIGINAL	01/11/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SAO SEBASTIAO DA AOREIRA CONSTRUCAO DO ESCRITORIO DE ATEN	R$ 208.900,00	R$ 1.183,55	R$ 207.716,45
IL01203418	31914	2018	301129/2018	ORIGINAL	01/11/2018	TELEMACO BORBA	165.336.079-87	JOSE MARTINS DURAES	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTRUTURA DA GERENCIA REGIONAL, COOR	R$ 730.731,93	R$ -	R$ 730.731,93
DL01510318			303848	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA APLICACAO EM VARIOS SISTEMAS UN	R$ 16,00	R$ -	R$ 16,00
DL01510318			303849	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA APLICACAO EM VARIOS SISTEMAS UN	R$ 10,00	R$ -	R$ 10,00
DL01510318			303850	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA APLICACAO EM VARIOS SISTEMAS UN	R$ 8,00	R$ -	R$ 8,00
DL01529918	32671	2018	304223/2018	ORIGINAL	01/11/2018	APUCARANA	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO C FORNEC. DE MATERIAIS P INSTALACAO	R$ 2.610,00	R$ -	R$ 2.610,00
DL01537718			304640	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	03.384.018/0001-22	ELETINTAS COM.MAT.CONSTR.LTDA	AQUISICAO DE REFLETORES PARA PATIO GHIG	R$ 478,95	R$ -	R$ 478,95
DL01582718			304798/2018	ORIGINAL	01/11/2018	NOVA LONDRINA	10.958.567/0001-29	AVELINO JORGE SILVA MARTINS	CONTRATACAO DE 50 REFEICOES PARA EMPREGADOS DA GRPV, NA EXEC	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01552018			304173/2018	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	20.044.781/0001-23	ALVORADA AR CONDICIONADO LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA HIGIENIZACAO, LIMPEZA, MANUTENC	R$ 9.680,00	R$ 2.790,00	R$ 6.890,00
DL01536718			304503/2018	ORIGINAL	01/11/2018	ENTRE RIOS	06.149.255/0001-05	LUIZ AFONSO FRIEDRICH	CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE BASE E CONTAINER, CO	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
IL01553218			304613/2018	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RELOGIO PONTO, N DE SERIE 0000	R$ 1.404,00	R$ -	R$ 1.404,00
DL01535718			304677	ORIGINAL	01/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	78.400.157/0001-00	LOJAO IGUACU	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA TODAS UNIDADES DA GRFB	R$ 4.260,00	R$ -	R$ 4.260,00
PE00140718	32599	2018	303926	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	58.805.466/0001-44	PEFIL COMERCIAL LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 18.158,90	R$ -	R$ 18.158,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00140718	32596	2018	303918	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 469,02	R$ -	R$ 469,02
PE00140718	32595	2018	303917	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 8.114,04	R$ -	R$ 8.114,04
PE00140718	32600	2018	303928	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	58.805.466/0001-44	PEFIL COMERCIAL LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 314,76	R$ -	R$ 314,76
PE00140718	32601	2018	303929	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	58.805.466/0001-44	PEFIL COMERCIAL LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 4.239,38	R$ -	R$ 4.239,38
PE00140718	32595	2018	303914	ORIGINAL	01/11/2018	CASCAVEL	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 469,02	R$ -	R$ 469,02
PE00140718	32595	2018	303916	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 938,04	R$ -	R$ 938,04
PE00140718	32600	2018	303927	ORIGINAL	01/11/2018	PONTA GROSSA	58.805.466/0001-44	PEFIL COMERCIAL LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 2.183,50	R$ -	R$ 2.183,50
PE00140718	32595	2018	303915	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 9.147,06	R$ -	R$ 9.147,06
DL01538518			304569	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	03.054.773/0001-49	ELETRO COMPANY C.MAT.EL.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICACAO EM PEQUENAS	R$ 3.071,52	R$ -	R$ 3.071,52
DL01560618			304573/2018	ORIGINAL	01/11/2018	GUAIRA	04.555.167/0001-70	PIANA RIBEIRO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS NO PREDIO DO AT	R$ 229,00	R$ -	R$ 229,00
DL01582418			304737	ORIGINAL	01/11/2018	PATO BRANCO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	AQUISICAO DE CINTAS PLASTICA TIPO LACRE PARA USO NO FECHAMEN	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00142818	32575	2018	303883	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	28.584.157/0002-01	METDATA TECNOLOGIA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 24.810,75	R$ -	R$ 24.810,75
PE00142818	32574	2018	303882	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	28.584.157/0002-01	METDATA TECNOLOGIA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.654,05	R$ -	R$ 1.654,05
DL01589418			304873	ORIGINAL	01/11/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA PARA A GERENCIA.	R$ 715,30	R$ -	R$ 715,30
CN00005717	25585	2017	305133/2018	COMPLEMENTAR	01/11/2018	LUIZIANA	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	LUIZIANA AMPLIACAO SAA.	R$ 17.636,40	R$ -	R$ 17.636,40
PE00156918	32799	2018	304639	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	07.393.522/0001-40	COSTA BENTO BENTO LTDA. ME	SERV. DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 62.900,00	R$ -	R$ 62.900,00
DL01584718			304794/2018	ORIGINAL	01/11/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EMPREGADOS DA COORDENACAO DE RE	R$ 280,89	R$ -	R$ 280,89
DL01577518			304590	ORIGINAL	01/11/2018	FLORESTOPOLIS	81.662.678/0001-31	ALFREDO GORI FILHO LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DA MOTOCICLETA L 518 LOTADA E	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01193318			301936/2018	ORIGINAL	01/11/2018	IPORA	07.217.598/0001-14	E. CANDIDO CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE E DESTOCA DE ARVORES NO SIS	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL01508418			304594	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FRASCOS PARA LABORATORIO REGIONAL DE ESGOTOS	R$ 17.250,00	R$ -	R$ 17.250,00
DL01534218			304681/2018	ORIGINAL	01/11/2018	TOLEDO	05.298.788/0001-88	MUNDIAL DECORACOES LTDA.	CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA PARA O SETOR ADMINISTRAT	R$ 886,00	R$ -	R$ 886,00
DL01524018			304466/2018	ORIGINAL	01/11/2018	GUARAPUAVA	00.404.789/0001-46	SERGIO LUIZ FALKOSKI	SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO IT	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
DL01486618			303629	ORIGINAL	01/11/2018	CAPANEMA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	AQUISICAO DE 02 DOIS PHMETROS PARA OS SISTEMAS DE AGUA DE	R$ 2.998,00	R$ -	R$ 2.998,00
DL01486618			303630	ORIGINAL	01/11/2018	AMPERE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	AQUISICAO DE 02 DOIS PHMETROS PARA OS SISTEMAS DE AGUA DE	R$ 2.998,00	R$ -	R$ 2.998,00
CN00017013	173	2013	304646/2018	REAJUSTE	01/11/2018	DIVERSAS	19.000.438/0001-06	SLP SAN.DO LITORAL PR S.A.	REAJUSTE CONTRATUAL CO 173 2013	R$ 33.293.195,85	R$ -	R$ 10.608.126,10
DL01559518			304824/2018	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	07.880.219/0001-71	MOVEIS SCHRODER LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE MOVEIS E ORNAMENTACAO PARA O EVENTO 1	R$ 16.902,00	R$ -	R$ 16.902,00
DL01343918			300988	ORIGINAL	01/11/2018	IPORA	29.432.229/0001-87	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS	AQUISICAO DE TAPETES VULCANIZADOS PARA OS SISTEMAS DA BASE I	R$ 5.682,00	R$ -	R$ 5.682,00
DL01358818	32843	2018	304756/2018	ORIGINAL	01/11/2018	COLOMBO	17.212.089/0001-52	EGEL ENGENHARIA LTDA	ELABORACAO DE PROJ GEOTECNICO PARA TRAVESSIA DE REDE COLETOR	R$ 19.700,00	R$ -	R$ 19.700,00
DL01326918			301061/2018	ORIGINAL	01/11/2018	GUARAPUAVA	02.526.618/0001-15	RUDIVAL KASCZUK	SERVICOS DE DESMONTAGENS, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DOS	R$ 3.040,00	R$ 1.025,00	R$ 2.015,00
DL01284018			301132	ORIGINAL	01/11/2018	TERRA ROXA	07.577.288/0001-00	SILVIO L.DE OLIVEIRA CONSTRUC.	AQUISICAO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA ETE CARACOL, EM TER	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 1.140,00
DL01473118			304638/2018	ORIGINAL	01/11/2018	MATINHOS	13.317.906/0001-86	BORGES PLACAS E SINALIZ LTDA	CONFECCAO DE PAINEIS E ORGANIZADORES DE ACRILICO GRLI	R$ 17.040,00	R$ -	R$ 17.040,00
DL01539118			304684	ORIGINAL	01/11/2018	PONTAL DO PARANA	80.100.266/0001-45	CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA	AQUSICAO DE MATERIAL FILTRANTE PARA TRATAMENTO DE AGUA ETA	R$ 30.800,00	R$ -	R$ 30.800,00
IL01348818	32860	2018	306160/2018	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	449.487.609-78	AQUEDEMIR PASTRELO	LOCACAO DE NOVO LOCAL PARA ATENDIMENTO PERSONALIZADO DE MAR	R$ 401.300,00	R$ -	R$ 401.300,00
IL01537618			304792	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	03.573.829/0001-71	IMBIL SERVICE EIRELI	AQUISICAO DE ESTATOR, MOLA E DIAFRAGMA PARA APLICACAO EM BOM	R$ 3.673,00	R$ -	R$ 3.673,00
IL01535618			304793	ORIGINAL	01/11/2018	LONDRINA	03.573.829/0001-71	IMBIL SERVICE EIRELI	AQUISICAO DE EIXO DE LIGACAO, ARTICULACAO, PORTINHOLA, ROTOR	R$ 51.923,00	R$ -	R$ 51.923,00
DL01495118			304457	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SISTEMA DE DOSAGEM D	R$ 32.148,00	R$ -	R$ 32.148,00
PE00142518	32623	2018	303970	ORIGINAL	01/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 478,10	R$ -	R$ 478,10
PE00138318	32303	2018	325586	REAJUSTE	01/11/2018	CURITIBA	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOM LTDA	SERV TRANSPORTE DE CARGAS	R$ 13.705,22	R$ 579,38	R$ 13.125,84
DL00002818	306398	2018	306398/2018	ORIGINAL	01/11/2018	CURITIBA	75.076.836/0001-79	URBS URBANIZACAO DE CTBA.S A	PERMISSAO DE USO RUA DA CIDADANIA SANTA FELICIDADE	R$ 153.296,40	R$ -	R$ 153.296,40
DL01507018			304790	ORIGINAL	02/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE MANGUEIRA, ESPIGAO, PORCAS, PARAFUSOS E ABRACAD	R$ 355,78	R$ -	R$ 355,78
DL01558018			304463	ORIGINAL	04/11/2018	MARINGA	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUISICAO DE UM TARUGO DE FERRO FUNDIDO PARA RECUPERACAO DO	R$ 78,35	R$ -	R$ 78,35
IL01547118			304504/2018	ORIGINAL	04/11/2018	CURITIBA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	MANUTENCAO DE RELOGIO PONTO.	R$ 284,00	R$ -	R$ 284,00
DL01533718	32772	2018	304528/2018	ORIGINAL	04/11/2018	MAMBORE	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE SONDAGENS A PERCUSSAO PARA ELABORACAO DE PROJ	R$ 7.400,00	R$ -	R$ 7.400,00
DL01564518			304498/2018	ORIGINAL	04/11/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ETE PINHALZINHO E NO CSB	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL01572618			304672/2018	ORIGINAL	04/11/2018	REALEZA	13.460.315/0001-63	PHL TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO SERVICO PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM CAMINHAO	R$ 3.700,00	R$ -	R$ 3.700,00
DL01483018			304757	ORIGINAL	04/11/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 177,00	R$ -	R$ 177,00
DL01507018			304788	ORIGINAL	04/11/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE MANGUEIRA, ESPIGAO, PORCAS, PARAFUSOS E ABRACAD	R$ 903,80	R$ -	R$ 903,80
DL01507018			304789	ORIGINAL	04/11/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE MANGUEIRA, ESPIGAO, PORCAS, PARAFUSOS E ABRACAD	R$ 152,70	R$ -	R$ 152,70
DL01568318			304811	ORIGINAL	04/11/2018	JACAREZINHO	07.382.890/0001-92	M R COMPRESSORES LTDA	AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DA ETE OURINHOS DE JACAREZ	R$ 9.170,00	R$ -	R$ 9.170,00
DL01582618			304820/2018	ORIGINAL	04/11/2018	UNIAO DA VITORIA	77.025.708/0001-21	CVL AUTOMOVEIS COM.VEIC.LTDA	REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO FIORINO E 961	R$ 1.331,18	R$ -	R$ 1.331,18
DL01562918			304844/2018	ORIGINAL	04/11/2018	CIANORTE	05.681.775/0001-93	LOURENCO MENEGHETTI LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS REMENDO PARA O	R$ 1.600,00	R$ 840,00	R$ 760,00
DL01554518			304151/2018	ORIGINAL	04/11/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO ARM 6822 DO SISTEMA DE CASTRO	R$ 1.173,00	R$ -	R$ 1.173,00
DL01569218			304445/2018	ORIGINAL	04/11/2018	CASTRO	77.009.157/0001-02	AUTO MECANICA NIPON LTDA	MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO MONTANA ARM 6849 DO SISTEMA D	R$ 606,00	R$ -	R$ 606,00
DL01509318			304673/2018	ORIGINAL	04/11/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTU	R$ 21.370,00	R$ -	R$ 21.370,00
DL01564118	32811	2018	304675/2018	ORIGINAL	04/11/2018	SAO PEDRO DO IVAI	18.531.971/0001-23	SINGULAR ENGENHARIA ELETRICA	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO EXECUTIVO PE	R$ 11.652,97	R$ -	R$ 11.652,97
DL01564218	32812	2018	304678/2018	ORIGINAL	04/11/2018	JANDAIA DO SUL	18.531.971/0001-23	SINGULAR ENGENHARIA ELETRICA	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO EXECUTIVO PE	R$ 23.876,93	R$ -	R$ 23.876,93
DL01564418	32813	2018	304679/2018	ORIGINAL	04/11/2018	MAUA DA SERRA	18.531.971/0001-23	SINGULAR ENGENHARIA ELETRICA	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO EXECUTIVO PE	R$ 26.340,10	R$ -	R$ 26.340,10
DL01537018			304865/2018	ORIGINAL	04/11/2018	MARINGA	19.831.330/0001-57	GRAFICA MORIA LTDA. ME	CONFECCAO DE 18 DEZOITO ETIQUETAS ADESIVAS ESTACIONAMENTO	R$ 65,00	R$ -	R$ 65,00
PE00151618	32513	2018	303491	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	29.309.355/0001-49	INOVA BRASIL CONS.EM PROJ.LTDA	SERV. ESCANEAMENTO A LASER NUVEM PONTOS	R$ 123.500,00	R$ -	R$ 123.500,00
PE00149318	32730	2018	304390	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
PE00140718	32598	2018	303925	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 169,80	R$ -	R$ 169,80
PE00149318	32730	2018	304392	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
PE00139018	31894	2018	301067	ORIGINAL	05/11/2018	GUARAPUAVA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 825.000,00	R$ 35.035,83	R$ 789.964,17
PE00140718	32597	2018	303919	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 894,00	R$ -	R$ 894,00
PE00142618	32653	2018	304016	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.985,80	R$ -	R$ 2.985,80
PE00153018	32659	2018	304126	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONT GRAVACAO CONTACT CENTERS	R$ 584.324,92	R$ -	R$ 584.324,92
PE00140718	32597	2018	303920	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 919,50	R$ -	R$ 919,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00153018	32659	2018	304128	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV. CONTIN. ATUAL. CONTACT CENTERS	R$ 89.703,85	R$ -	R$ 89.703,85
PE00140718	32597	2018	303923	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 178,80	R$ -	R$ 178,80
PE00153018	32659	2018	304125	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONT GRAVACAO CONTACT CENTERS	R$ 6.477,93	R$ -	R$ 6.477,93
PE00144018	32654	2018	304053	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	02.306.226/0001-40	LUME SERV. DE TECNOLOGIA S A	SERV ATUALIZ. SOLUCAO AUTOMACAO FITOTECA	R$ 100.500,00	R$ -	R$ 100.500,00
PE00149318	32730	2018	304396	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
PE00142618	32650	2018	304011	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 11.365,00	R$ -	R$ 11.365,00
PE00153018	32659	2018	304127	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S A	SERV CONT GRAVACAO CONTACT CENTERS	R$ 59.493,30	R$ -	R$ 59.493,30
PE00142618	32652	2018	304013	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.013,37	R$ -	R$ 1.013,37
PE00142618	32652	2018	304014	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.035,50	R$ -	R$ 1.035,50
PE00149318	32729	2018	304388	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
PE00149318	32730	2018	304394	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00149318	32730	2018	304395	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
PE00142618	32652	2018	304015	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.768,80	R$ -	R$ 1.768,80
PE00142618	32653	2018	304017	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 8.308,91	R$ -	R$ 8.308,91
PE00140718	32597	2018	303921	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 230,50	R$ -	R$ 230,50
PE00140718	32597	2018	303922	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
PE00142618	32651	2018	304012	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	82.036.724/0001-50	TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA.	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.288,62	R$ -	R$ 1.288,62
PE00149318	32730	2018	304391	ORIGINAL	05/11/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
PE00149318	32730	2018	304393	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
PE00140718	32597	2018	303924	ORIGINAL	05/11/2018	CASCAVEL	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 855,00	R$ -	R$ 855,00
PE00144018	32655	2018	304054	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUT.E SISTEMAS LTDA	SERV ATUALIZ. SOLUCAO AUTOMACAO FITOTECA	R$ 344.000,00	R$ -	R$ 344.000,00
PE00149318	32730	2018	304389	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
CN00020418	31551	2018	304862/2018	REAJUSTE	05/11/2018	MATELANDIA	04.988.675/0001-41	APJ ENG. E CONSTRUCOES	MATELANDIA AMPLIACAO DO SES.	R$ 121.632,00	R$ 295,40	R$ 121.336,60
DL01569918			304564/2018	ORIGINAL	05/11/2018	MANDAGUARI	68.851.807/0001-71	NOVO CENTRO GAS LTDA ME	02 DUAS RECARGA DE GAS 13KG PARA MANDAGUARI	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01512718			304795	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO E BUCHA PARA ROLAMENTOS PARA APLICACO	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00
DL01512718			304796	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE ROLAMENTO E BUCHA PARA ROLAMENTOS PARA APLICACO	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL01577318			304830/2018	ORIGINAL	05/11/2018	UMUARAMA	13.342.237/0001-00	DEDETIZADORA UMUARAMA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO INTERNA E EXTERNA NAS	R$ 1.704,00	R$ -	R$ 1.704,00
DL01395618			304874/2018	ORIGINAL	05/11/2018	COLOMBO	03.776.284/0003-62	SENAI CIC	REALIZACAO DE MAPEAMENTO, COLETAS E ANALISES LABORATORIAIS D	R$ 25.673,20	R$ -	R$ 25.673,20
DL01585118			304877	ORIGINAL	05/11/2018	UMUARAMA	06.304.087/0001-77	EXEMPLO COM.PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE SUPORTES PARA COPOS, DISPENSER PARA SABONETE E	R$ 227,00	R$ -	R$ 227,00
IL01580418			305003	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE CONJUNTO GIRANTE COMPLETO PARA DECANTER CENTRIF	R$ 310.000,00	R$ -	R$ 310.000,00
PE00139818	32588	2018	303898	ORIGINAL	05/11/2018	RANCHO ALEGRE	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 68.068,00	R$ -	R$ 68.068,00
PE00139818	32589	2018	303899	ORIGINAL	05/11/2018	MANGUEIRINHA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 71.162,00	R$ -	R$ 71.162,00
PE00153118	32662	2018	304164	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	14.920.041/0001-00	FBS SERVICOS E COMERCIO LTDA M	SERV. DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO	R$ 88.812,00	R$ 617,26	R$ 88.194,74
PE00139818	32588	2018	303897	ORIGINAL	05/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 37.128,00	R$ 37.128,00	R$ -
PE00142518	32632	2018	303982	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 48,80	R$ -	R$ 48,80
PE00142518	32630	2018	303980	ORIGINAL	05/11/2018	PONTA GROSSA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 154,48	R$ -	R$ 154,48
PE00139818	32587	2018	303896	ORIGINAL	05/11/2018	JESUITAS	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 37.128,00	R$ -	R$ 37.128,00
PE00142518	32631	2018	303981	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 786,68	R$ -	R$ 786,68
PE00142518	32627	2018	303977	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.743,60	R$ 2,40	R$ 2.741,20
PE00142518	32628	2018	303978	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 25,28	R$ -	R$ 25,28
PE00142518	32635	2018	303985	ORIGINAL	05/11/2018	TOLEDO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 845,00	R$ -	R$ 845,00
PE00142518	32633	2018	303983	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 422,50	R$ -	R$ 422,50
PE00142518	32634	2018	303984	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 37,50	R$ -	R$ 37,50
PE00142518	32636	2018	303986	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 37,50	R$ -	R$ 37,50
PE00142618	32648	2018	304009	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.274,00	R$ -	R$ 1.274,00
PE00142518	32637	2018	303987	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 422,50	R$ -	R$ 422,50
PE00143018	32658	2018	304122	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	04.973.218/0001-83	GREEN TEX QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 927.000,00	R$ 309,00	R$ 926.691,00
PE00142618	32649	2018	304010	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 226,00	R$ -	R$ 226,00
PE00142518	32638	2018	303988	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 9.295,00	R$ -	R$ 9.295,00
DL01570318			304500/2018	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	02.343.801/0002-66	SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI	CONTRATACAO DE FRETE PARA O RETORNO DE 02 DOIS INVERSORES D	R$ 674,43	R$ 48,39	R$ 626,04
DL01567418			304650	ORIGINAL	05/11/2018	PATO BRANCO	08.358.495/0001-37	ATACADO PERTUTTI LTDA ME	GUARDA CHUVA EM NYLON RESINADO IMPERMEAVEL VARETAS DUPLAS HA	R$ 649,50	R$ -	R$ 649,50
DL01515118			304814	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE PORTINHOLA, DIAFRAGMA, ROTOR, EIXO E MOLA PARA	R$ 9.015,00	R$ -	R$ 9.015,00
DL01593018			304863	ORIGINAL	05/11/2018	ARAPONGAS	75.336.008/0001-22	CASA MARILIA UTILIDADES DOMEST	AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA PARA AGUA DE 2,5	R$ 94,27	R$ -	R$ 94,27
DL01581718			305004/2018	ORIGINAL	05/11/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 184. CAMINH	R$ 257,00	R$ -	R$ 257,00
CN00030718	32656	2018	304092/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA E REGIAO URCTL TELEDIAGNOSTICO DE REDES	R$ 90.000,00	R$ 0,50	R$ 89.999,50
CN00036518	32765	2018	304474/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CAMPO LARGO	14.543.806/0001-30	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	CAMPO LARGO SUBSTITUICAO DO TELHADO DA UNIDADE DE CAMPO L	R$ 74.303,79	R$ -	R$ 74.303,79
CN00036518	32764	2018	304475/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	14.543.806/0001-30	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	CURITIBA SUBSTITUICAO DO TELHADO DO DISTRITO PINHEIRINHO.	R$ 74.493,34	R$ -	R$ 74.493,34
PE00142518	32640	2018	303990	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.362,12	R$ -	R$ 4.362,12
PE00142518	32642	2018	303995	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 246,25	R$ -	R$ 246,25
PE00142518	32641	2018	303994	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 49,20	R$ -	R$ 49,20
PE00142518	32640	2018	303991	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 295,20	R$ -	R$ 295,20
PE00142518	32640	2018	303992	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.608,44	R$ -	R$ 5.608,44
PE00142518	32639	2018	303989	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.690,60	R$ -	R$ 3.690,60
PE00142518	32641	2018	303993	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 461,91	R$ -	R$ 461,91
DL01511818			304599	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA, PORCA E ARRUELAS PARA APLICACAO	R$ 169,60	R$ -	R$ 169,60
DL01511818			304600	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA, PORCA E ARRUELAS PARA APLICACAO	R$ 8,92	R$ -	R$ 8,92
IL01551118			304841/2018	ORIGINAL	05/11/2018	IPORA	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO DO SI	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01519918			304842/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CAMPO LARGO	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	READEQUACAO DA EDIFICACAO QUE ABRIGA O PROCESSO DE ENVASE DE	R$ 43.229,41	R$ -	R$ 43.229,41
DL01590418			304876/2018	ORIGINAL	05/11/2018	LONDRINA	10.530.882/0001-50	UAU DESENVOLV.HUMANO EIRELI	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO PALESTRANTE E TRA	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL01595318			304887/2018	ORIGINAL	05/11/2018	PARANAVAI	01.736.722/0001-71	TOLDOS E CORTINAS REAL LTDA ME	REMOCAO, SUBSTITUICAO DAS FERRAGENS E REINSTALACAO DO TOLDO	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL01544818			303877	ORIGINAL	05/11/2018	ARAPONGAS	08.584.977/0001-05	LOJA DO EPI EQUIPAMENTOS DE PT	AQUISICAO DE KITS PARA PROTECAO FACIAL	R$ 1.428,00	R$ -	R$ 1.428,00
DL01526318			304812	ORIGINAL	05/11/2018	WENCESLAU BRAZ	81.749.392/0001-98	ADIL DA SILVA REIS E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NA ETA EM WENCESLAU BRA	R$ 1.326,40	R$ -	R$ 1.326,40
DL01505018			304831/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CIANORTE	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	SERVICO MANUTENCAO EM VALVULAS 3PC UTILIZADA NO SISTEMA CIAN	R$ 1.491,16	R$ -	R$ 1.491,16
DL01570418	32872	2018	304859/2018	ORIGINAL	05/11/2018	RIO BRANCO DO SUL	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS P RECUPERACAO DOS CIRCUITOS CUJOS C	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
DL01571518			304473/2018	ORIGINAL	05/11/2018	ARAPONGAS	04.024.251/0001-67	SANDRO DE SOUZA MACHADO CIA	SERVICO DE MANUTENCAO DE HODOMETRO DO VEICULO PREFIXO E 851	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01551018			304627	ORIGINAL	05/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE CINTA ERGONOMICA PARA LOMBAR EM LONA FECHAMENTO	R$ 928,50	R$ -	R$ 928,50
DL01585718			304866/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	05.276.848/0001-61	EDITORA MONA LTDA ME	IMPRESSAO DE CRACHAS, BACKDROP E BANNERS PARA ATENDER EVENTO	R$ 841,50	R$ -	R$ 841,50
DL01531018			304315	ORIGINAL	05/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA MANUTENCOES EM GERAL, INTERLIGAC	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00
DL01560218	32803	2018	304645/2018	ORIGINAL	05/11/2018	PIEN	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	INSTALACOES ELETRICAS COM ENTRADA DE ENERGIA,RAMAL ALIMENTAD	R$ 40.920,00	R$ -	R$ 40.920,00
CN00039418	32883	2018	304895/2018	ORIGINAL	05/11/2018	FOZ DO IGUACU	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	FOZ DO IGUACU SME.	R$ 8.237.550,60	R$ 7.845.210,33	R$ 392.340,27
CN00039318	32885	2018	304896/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CASCAVEL	00.296.133/0001-57	TEC PRESS REP TECNICAS LTDA	CASCAVEL SME.	R$ 5.193.250,80	R$ 5.193.250,80	R$ -
DL01466418			304040	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	09.095.493/0004-08	RADIKAL MOTO PECAS	AQUISICAO DE AGASALHOS E LUVAS PARA MOTOCICLISTAS.	R$ 3.308,50	R$ -	R$ 3.308,50
DL01532318			304598	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS DURAVEIS PARA A EQU	R$ 1.189,00	R$ -	R$ 1.189,00
DL01566918			304496	ORIGINAL	05/11/2018	ALTO PARAISO	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESTEIRA DO GRADEAM	R$ 70,52	R$ -	R$ 70,52
DL01585718			304867/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CURITIBA	81.189.151/0001-31	COPIADORA NICARAGUA LTDA	IMPRESSAO DE CRACHAS, BACKDROP E BANNERS PARA ATENDER EVENTO	R$ 724,90	R$ -	R$ 724,90
DL01643118			305790	ORIGINAL	05/11/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	COLOCACAO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO PARA O VEICULO E 851 PLA	R$ 74,37	R$ -	R$ 74,37
PE00155617	27558	2017	305852	ORIGINAL	05/11/2018	PONTA GROSSA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 14.575,35	R$ 9.258,75	R$ 5.316,60
PE00155617	27558	2017	305850	ORIGINAL	05/11/2018	PONTA GROSSA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 9.161,65	R$ 7.336,65	R$ 1.825,00
DL01546118			304829	ORIGINAL	05/11/2018	UMUARAMA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	AQUISICAO DE LANTERNA DE EMISSAO UV PARA APLICACAO NO LABORA	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01431818			303401	ORIGINAL	05/11/2018	TOLEDO	00.570.113/0001-22	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	AQUISICAO DE CABOS E TECLADOS PARA SUBSTITUICAO E TESTES EM	R$ 1.210,00	R$ -	R$ 1.210,00
DL01572718			304819/2018	ORIGINAL	05/11/2018	MARINGA	27.147.192/0001-10	GALDINO DE OLIVEIRA E DA SILVA	MANUTENCAO EM FURADEIRA DE BANCADA MARCA BOSCH UILIZADA NA O	R$ 880,00	R$ -	R$ 880,00
PE00139018	31894	2018	301067/2018	ORIGINAL	05/11/2018	BERNARDELLI	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMP E CONSERV AREAS VERDES	R$ 825.000,00	R$ 789.965,23	R$ 35.034,77
DL01539018			304634/2018	ORIGINAL	05/11/2018	CASCAVEL	08.873.392/0001-05	ECOTRAT CONT.PRAGAS URBANAS LT	SERVICO DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO PARA T	R$ 7.315,92	R$ -	R$ 7.315,92
PE00142518	32629	2018	303979	ORIGINAL	05/11/2018	ASTORGA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 141,16	R$ -	R$ 141,16
CN00006118	29879	2018	304864/2018	REAJUSTE	05/11/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 145.179,60	R$ -	R$ 145.179,60
DL01528618			304834	ORIGINAL	06/11/2018	IRATI	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO 4 BOMBAS DOSADORAS 2PC S COD.177458, 02PC S COD.13	R$ 9.912,00	R$ -	R$ 9.912,00
DL01528618			304835	ORIGINAL	06/11/2018	PALMEIRA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO 4 BOMBAS DOSADORAS 2PC S COD.177458, 02PC S COD.13	R$ 9.912,00	R$ -	R$ 9.912,00
DL01528618			304836	ORIGINAL	06/11/2018	IVAI	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO 4 BOMBAS DOSADORAS 2PC S COD.177458, 02PC S COD.13	R$ 6.064,00	R$ -	R$ 6.064,00
DL01528618			304837	ORIGINAL	06/11/2018	TEIXEIRA SOARES	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO 4 BOMBAS DOSADORAS 2PC S COD.177458, 02PC S COD.13	R$ 6.064,00	R$ -	R$ 6.064,00
DL01519018			304838	ORIGINAL	06/11/2018	TEIXEIRA SOARES	02.408.785/0001-61	ENVIRONQUIP ENG.SIST.AMB.LTDA	AQUISICAO DE DIFUSORES DE AR COD.304524 GRPG 273 TEIXEIR	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00
IL01567018			304856/2018	ORIGINAL	06/11/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS NO EQUIPAME	R$ 2.513,63	R$ -	R$ 2.513,63
DL01567518			305006/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E REATORES	R$ 5.830,00	R$ -	R$ 5.830,00
DL01545318			305010/2018	ORIGINAL	06/11/2018	IPIRANGA	24.018.112/0001-38	RODRIGO MULLER DOS REIS	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PIA EM GRANITO COM PORT	R$ 1.995,00	R$ -	R$ 1.995,00
DL01590718			304832/2018	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DE FORMA RAPIDA, EXIGIDO PELA	R$ 38,00	R$ -	R$ 38,00
IL00862218	32870	2018	304849/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER EJ20 PATR.19132	R$ 1.505,47	R$ -	R$ 1.505,47
DL01551518			304851/2018	ORIGINAL	06/11/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	08.371.393/0001-51	CASA DOS BANNERS	CONFECCAO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA OS SISTEMAS DE	R$ 2.068,88	R$ -	R$ 2.068,88
DL01521418			304901	ORIGINAL	06/11/2018	MATINHOS	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A3 PARA ATENDIMENTO AO CADASTRO	R$ 740,00	R$ -	R$ 740,00
DL01582118			304909/2018	ORIGINAL	06/11/2018	SULINA	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO EM CARATER DE URGENCIA, SEM HORAS DEFINIDAS, DE GERA	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01551418			304833/2018	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	62.805.940/0001-05	ICZ INST.DE METAIS NAO FERROSO	CONTRATACAO DE 1 UMA INSCRICAO NO CURSO GALVANIZACAO A FO	R$ 1.060,00	R$ -	R$ 1.060,00
DL01537218			304579/2018	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	03.960.899/0001-82	S M RIBAS AGROINDUSTRIA	COFFEE BREAK PARA ATENDER 400 PESSOAS, DATA 07 E 08 11, EVEN	R$ 18.400,00	R$ -	R$ 18.400,00
DL01542218			304647	ORIGINAL	06/11/2018	CIDADE GAUCHA	02.477.637/0001-07	ANTARES	AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED 40W PARA UTILIZACAO NAS UNIDADE	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01593518			305062/2018	ORIGINAL	06/11/2018	UMUARAMA	08.599.080/0001-55	MISTER ORGANIZACAO DE REC HUM	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MOVIMENTACAO DE TUBULACOES NO P	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
DL01584418			304886	ORIGINAL	06/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	80.176.480/0001-85	HIDROFILTROS COM DE FILTROS LT	AQUISICAO DE 07 SETE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NOS BEBEDOU	R$ 665,00	R$ -	R$ 665,00
DL01534418			304615/2018	ORIGINAL	06/11/2018	IPIRANGA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	EXECUCAO DE REFORCO NAS CAIXAS DE PASSAGEM, PARA EVITAR FUR	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
IL01621817	32874	2018	304878/2018	ORIGINAL	06/11/2018	IVAI	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA GRUNDFOS MOD. SP30 19N BB	R$ 13.980,90	R$ -	R$ 13.980,90
IL01622317	32875	2018	304882/2018	ORIGINAL	06/11/2018	SENGES	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA GRUNDFOS MOD. SP60 10 PAT	R$ 4.649,04	R$ -	R$ 4.649,04
IL01623217	32876	2018	304885/2018	ORIGINAL	06/11/2018	UNIAO DA VITORIA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB DOSADORA GRUNDFOS MOD. DME 375 10A	R$ 2.577,52	R$ -	R$ 2.577,52
PE00140218	32676	2018	304245	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 6.647,03	R$ -	R$ 6.647,03
PE00140218	32680	2018	304257	ORIGINAL	06/11/2018	ASTORGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32691	2018	304293	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32696	2018	304298	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32675	2018	304241	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32676	2018	304246	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 6.647,03	R$ -	R$ 6.647,03
PE00140218	32678	2018	304251	ORIGINAL	06/11/2018	CASCAVEL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.852,70	R$ -	R$ 4.852,70
PE00140218	32679	2018	304252	ORIGINAL	06/11/2018	FOZ DO IGUACU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.852,70	R$ -	R$ 4.852,70
PE00140218	32679	2018	304254	ORIGINAL	06/11/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304288	ORIGINAL	06/11/2018	SENGES	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304278	ORIGINAL	06/11/2018	TIBAGI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304281	ORIGINAL	06/11/2018	IMBAU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304285	ORIGINAL	06/11/2018	ARAPOTI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304287	ORIGINAL	06/11/2018	RESERVA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32681	2018	304260	ORIGINAL	06/11/2018	CASCAVEL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32684	2018	304264	ORIGINAL	06/11/2018	MATINHOS	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.872,78	R$ -	R$ 12.872,78
PE00140218	32698	2018	304300	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.705,40	R$ -	R$ 9.705,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00140218	32674	2018	304240	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 6.647,03	R$ -	R$ 6.647,03
PE00140218	32699	2018	304302	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32682	2018	304261	ORIGINAL	06/11/2018	ARAPONGAS	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.857,72	R$ -	R$ 6.857,72
PE00140218	32685	2018	304266	ORIGINAL	06/11/2018	PARANACITY	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.160,48	R$ -	R$ 2.160,48
PE00140218	32689	2018	304275	ORIGINAL	06/11/2018	ORTIGUEIRA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304277	ORIGINAL	06/11/2018	SENGES	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304279	ORIGINAL	06/11/2018	VENTANIA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32698	2018	304301	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.705,40	R$ -	R$ 9.705,40
PE00140218	32675	2018	304243	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32689	2018	304280	ORIGINAL	06/11/2018	CARAMBEI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32672	2018	304238	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 6.647,03	R$ -	R$ 6.647,03
PE00140218	32679	2018	304253	ORIGINAL	06/11/2018	SANTA HELENA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32683	2018	304262	ORIGINAL	06/11/2018	CAMPO MOURAO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.882,64	R$ -	R$ 11.882,64
PE00140218	32685	2018	304265	ORIGINAL	06/11/2018	PARANAVAI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.303,56	R$ -	R$ 3.303,56
PE00140218	32677	2018	304247	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.160,48	R$ -	R$ 2.160,48
PE00140218	32680	2018	304256	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.558,10	R$ -	R$ 14.558,10
PE00140218	32680	2018	304258	ORIGINAL	06/11/2018	MANDAGUARI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32685	2018	304267	ORIGINAL	06/11/2018	LOANDA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32685	2018	304268	ORIGINAL	06/11/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ 0,03	R$ 1.080,21
PE00140218	32689	2018	304274	ORIGINAL	06/11/2018	CANDIDO DE ABREU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304276	ORIGINAL	06/11/2018	RESERVA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32697	2018	304299	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.651,78	R$ -	R$ 1.651,78
PE00140218	32677	2018	304248	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32688	2018	304271	ORIGINAL	06/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.025,10	R$ -	R$ 10.025,10
PE00140218	32689	2018	304289	ORIGINAL	06/11/2018	TIBAGI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32675	2018	304242	ORIGINAL	06/11/2018	CASCAVEL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32680	2018	304255	ORIGINAL	06/11/2018	ASTORGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.220,89	R$ -	R$ 3.220,89
PE00140218	32689	2018	304283	ORIGINAL	06/11/2018	CARAMBEI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304290	ORIGINAL	06/11/2018	VENTANIA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304273	ORIGINAL	06/11/2018	ARAPOTI	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32680	2018	304259	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.852,70	R$ -	R$ 4.852,70
PE00140218	32686	2018	304269	ORIGINAL	06/11/2018	TOLEDO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.010,04	R$ -	R$ 4.010,04
PE00140218	32689	2018	304282	ORIGINAL	06/11/2018	CANDIDO DE ABREU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32694	2018	304296	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.852,70	R$ -	R$ 4.852,70
PE00140218	32675	2018	304244	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.020,08	R$ -	R$ 8.020,08
PE00140218	32687	2018	304270	ORIGINAL	06/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304272	ORIGINAL	06/11/2018	PIRAI DO SUL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304284	ORIGINAL	06/11/2018	PIRAI DO SUL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32690	2018	304292	ORIGINAL	06/11/2018	UNIAO DA VITORIA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32677	2018	304249	ORIGINAL	06/11/2018	COLOMBO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32677	2018	304250	ORIGINAL	06/11/2018	QUATRO BARRAS	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32689	2018	304286	ORIGINAL	06/11/2018	ORTIGUEIRA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32692	2018	304294	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.852,70	R$ -	R$ 4.852,70
PE00140218	32693	2018	304295	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.705,40	R$ -	R$ 9.705,40
PE00140218	32695	2018	304297	ORIGINAL	06/11/2018	CASCAVEL	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.005,02	R$ -	R$ 2.005,02
PE00140218	32673	2018	304239	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
PE00140218	32683	2018	304263	ORIGINAL	06/11/2018	CAMPO MOURAO	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.882,64	R$ -	R$ 11.882,64
PE00140218	32689	2018	304291	ORIGINAL	06/11/2018	IMBAU	14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.080,24	R$ -	R$ 1.080,24
DL01481918			304033/2018	ORIGINAL	06/11/2018	MARIPA	13.249.288/0001-84	SIMONE MARQUARDT AGAZZI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTO DE ENERGIA 22	R$ 149,00	R$ 25,60	R$ 123,40
DL01372918	32794	2018	304624/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PINHAO	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	SERVICOS DE INSTALACAO DE PEDESTAL E BOMBA SSE 17166 DC	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
DL01594318			304881	ORIGINAL	06/11/2018	FOZ DO IGUACU	14.354.487/0001-15	HIDROFOZ COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISICAO DE TELHAS, CUMEIRAS E PARAFUSOS PARA ADEQUACAO DOS	R$ 1.988,48	R$ -	R$ 1.988,48
DL01341518	32866	2018	304822/2018	ORIGINAL	06/11/2018	RIO AZUL	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	INSTALACAO DE BASES PARA MIXERS, SUBSTITUICAO DE VALVULA CUN	R$ 12.700,00	R$ -	R$ 12.700,00
DL01480018			304623/2018	ORIGINAL	06/11/2018	ARAPOTI	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICO DE USINAGEM DE CARCACA DE CMB PARA ADAPTACAO DE SEL	R$ 2.780,00	R$ -	R$ 2.780,00
DL01520818	32868	2018	304840/2018	ORIGINAL	06/11/2018	BALSA NOVA	07.756.424/0001-20	MILDENBERGER CONST. E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE E INSTALACAO DE RESE	R$ 36.742,50	R$ -	R$ 36.742,50
DL01524818	32869	2018	304843/2018	ORIGINAL	06/11/2018	TRIGOLANDIA	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	INSTALACAO DE BARRILETE, SISTEMA DE CLORACAO, INTERLIGACAO D	R$ 69.900,00	R$ -	R$ 69.900,00
DL01540618			304846/2018	ORIGINAL	06/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	71.677.629/0001-19	AVLIS HAWS DO BRASIL LTDA	MANUTENCAO DOS CHUVEIROS LAVA OLHOS DAS ETAS DO SAIC.	R$ 4.889,06	R$ -	R$ 4.889,06
DL01540618			304847/2018	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	71.677.629/0001-19	AVLIS HAWS DO BRASIL LTDA	MANUTENCAO DOS CHUVEIROS LAVA OLHOS DAS ETAS DO SAIC.	R$ 4.703,58	R$ -	R$ 4.703,58
DL01540618			304848/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PINHAIS	71.677.629/0001-19	AVLIS HAWS DO BRASIL LTDA	MANUTENCAO DOS CHUVEIROS LAVA OLHOS DAS ETAS DO SAIC.	R$ 5.919,90	R$ -	R$ 5.919,90
DL01547418			304852/2018	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	78.713.344/0001-35	VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA	SERVICO DE REGENERACAO NAS COLUNAS EQUIP. DEIONIZADOR DAS ET	R$ 2.235,00	R$ -	R$ 2.235,00
DL01515318	32871	2018	304853/2018	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	22.918.496/0001-10	PROCESS ENGENHARIA DE PROJETOS	CONTRATACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA PARA INSPECAO DE CAMINHA	R$ 95.000,00	R$ -	R$ 95.000,00
IL01545718			304854/2018	ORIGINAL	06/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONSERTO DE ESTUFA CULTURA BACTERIOLOGICA ETA DESPIQUE COM	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 1.065,00
IL01565818			304855/2018	ORIGINAL	06/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	CONSERTO DE 03 TURBIDIMETROS PERTENCENTES AOS SISTEMAS SUL L	R$ 5.519,82	R$ -	R$ 5.519,82
DL01552218			304857	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE E PECAS PARA MELHORIA NO	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01552218			304858	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE E PECAS PARA MELHORIA NO	R$ 164,28	R$ -	R$ 164,28
DL01558618			304860	ORIGINAL	06/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO DESCARREGAMENTO DE	R$ 2.881,00	R$ 2.881,00	R$ -
CN00034518	32530	2018	303579/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PATO BRANCO	06.187.409/0001-45	SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA	PATO BRANCO INTALACOES ELETRICAS.	R$ 728.000,00	R$ -	R$ 728.000,00
DL01550318			305438/2018	ORIGINAL	06/11/2018	UMUARAMA	07.947.904/0001-78	STATUS IND.COM.PROD.MET LTD.ME	CONFECCAO DE SUPORTES EM FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE RE	R$ 7.704,00	R$ -	R$ 7.704,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01483218			304609	ORIGINAL	06/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE PARAFUSO GALVANIZADO PARA NO SISTEMA UNIDADE LO	R$ 203,00	R$ -	R$ 203,00
PE00155617	27557	2017	305855	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 8.173,04	R$ -	R$ 4.611,91
PE00169117	28590	2017	305436	ORIGINAL	06/11/2018	CURITIBA	10.745.687/0001-48	VITTA QUIM. IND. COM. LTDA.	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.686.150,00	R$ 1.965,93	R$ 1.684.184,07
PE00155617	27557	2017	305856	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	08.819.494/0001-42	SERGIO DIAS BONAMENTE	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 17.437,25	R$ 4.628,03	R$ 12.809,22
DL01575218			304868	ORIGINAL	06/11/2018	MARINGA	10.997.698/0001-15	MANDACARU	MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20 CM X 10 M, PARA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01439918			304816/2018	ORIGINAL	06/11/2018	GUARAPUAVA	82.023.359/0001-49	JOAREZ B GONSALVES E CIA LTDA	RECUPERACAO DE SISTEMA PNEUMATICO 113 ETA GUARAPUAVA.	R$ 1.964,67	R$ -	R$ 1.964,67
DL01547318			304892/2018	ORIGINAL	06/11/2018	FOZ DO IGUACU	14.835.947/0001-27	COMERCIAL INST.EQUIP.SEG.LTDA	CONSERTO DA CERCA ELETRICA COM TROCA DA CENTRAL DE ALARME NO	R$ 1.694,20	R$ -	R$ 1.694,20
DL01518918	32796	2018	304629/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PINHAO	08.686.288/0001-01	GENSET ENERGY LTDA	OPERACAO DE ETE COMPACTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA POR GE	R$ 75.600,00	R$ -	R$ 75.600,00
DL01568018			304900/2018	ORIGINAL	06/11/2018	SAO JOAO	82.318.007/0001-10	METALSAN ESQ.MET.SANTOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSOS MATERIAIS PARA CONFECCAO E EX	R$ 22.800,00	R$ -	R$ 22.800,00
DL01562618			304904	ORIGINAL	06/11/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS DA GRFI.	R$ 7.866,05	R$ 226,80	R$ 7.639,25
DL01469518			304622/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	INSTALACAO DE REFORCO NA FIXACAO DO CMB 03 GRPG 207 PON	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01517418			304631/2018	ORIGINAL	06/11/2018	PONTA GROSSA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	SUBSTITUICAO DO REGISTRO DN 200 NA DESCARGA DO DECANTADOR	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01438818			304632/2018	ORIGINAL	06/11/2018	UNIAO DA VITORIA	27.338.122/0001-49	F P ENGENHARIA LTDA.	REALIZAR A REALOCACAO DE PAINEL, FAZENDO UMA NOVA BASE E IN	R$ 1.957,77	R$ -	R$ 1.957,77
DL01562618			304903	ORIGINAL	06/11/2018	FOZ DO IGUACU	75.662.791/0001-14	CONESUL COM.EQUIP.REFRIG.LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS DA GRFI.	R$ 10.300,00	R$ 465,00	R$ 9.835,00
DL01415018	32798	2018	304633/2018	ORIGINAL	06/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	13.595.116/0001-62	SED AUTOMACAO E INST. ELETRICA	SUBSTITUICAO DE PARA RAIOS E ISOLADORES DO POSTE DA ENTRADA	R$ 4.860,60	R$ -	R$ 4.860,60
DL01504418	32817	2018	304686/2018	ORIGINAL	06/11/2018	POEMA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA 784 POEMA CS	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DL01423618			304799/2018	ORIGINAL	06/11/2018	IMBAU	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM,	R$ 9.780,00	R$ -	R$ 9.780,00
DL01492018			304424/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	38.955.548/0001-68	MICRO OPTICA COMERCIAL LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICO	R$ 12.380,00	R$ -	R$ 12.380,00
IL01501418	32836	2018	304743/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PIRAQUARA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 26.724,14	R$ -	R$ 26.724,14
IL01501418	32836	2018	304744/2018	ORIGINAL	07/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 5.402,41	R$ -	R$ 5.402,41
IL01501418	32836	2018	304745/2018	ORIGINAL	07/11/2018	MORRETES	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 2.362,38	R$ -	R$ 2.362,38
IL01501418	32836	2018	304746/2018	ORIGINAL	07/11/2018	GUARAQUECABA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 1.323,59	R$ -	R$ 1.323,59
IL01501418	32836	2018	304747/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PINHAIS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 18.765,28	R$ -	R$ 18.765,28
IL01501418	32836	2018	304748/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSIVEL, SULZER, PARA APLICACAO EM	R$ 4.320,37	R$ -	R$ 4.320,37
DL01553918	32920	2018	305032/2018	ORIGINAL	07/11/2018	SENGES	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE ADEQUACAO DE SISTEMA DE POS TRATAMENTO DE EFLUEN	R$ 90.935,33	R$ -	R$ 90.935,33
CN00000318	29875	2018	305019/2018	REAJUSTE	07/11/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA RECUPERACAO DA ETA PASSAUNA IMPERMEABILIZACAO .	R$ 57.280,31	R$ 4.262,07	R$ 53.018,24
CN00014718	30943	2018	305020/2018	REAJUSTE	07/11/2018	SAO LUIZ DO PURUNA	15.827.292/0001-08	R.H.TODESCO PANICHI CONST SAN	SAO LUIZ DO PURUNA BALSA NOVA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 20.376,50	R$ 2.036,70	R$ 18.339,80
DL01538818			304571	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	05.303.317/0001-10	LERON COMERCIAL E MANUTENCAO D	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEGURANCA DA BOMBA DE LOBULOS MO	R$ 358,90	R$ -	R$ 358,90
DL01573018			304821/2018	ORIGINAL	07/11/2018	RIO NEGRO	05.794.483/0001-67	GILMAR BREY E CIA LTDA	CONSERTO DE 02 GELADEIRAS DE RIO NEGRO QUE NAO REFRIGERA	R$ 365,00	R$ -	R$ 365,00
DL01584618			305056/2018	ORIGINAL	07/11/2018	GENERAL CARNEIRO	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	MANUTENCAO EM 1 UM POSTE NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL01582818			305057/2018	ORIGINAL	07/11/2018	UNIAO DA VITORIA	14.808.278/0001-02	ANGELA MARIA RIBEIRO	SUBSTITUICAO DE DUAS FECHADURAS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01584118			305058/2018	ORIGINAL	07/11/2018	UNIAO DA VITORIA	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	MANUTENCAO NA PERSIANA DO ATENDIMENTO AO CLIENTE EM PORTO UN	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01577218			305059/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PORTO UNIAO	82.248.360/0001-71	GENI ELL MALHAS	CONFECCAO DE 3 TRES CAPAS DE CADEIRAS PARA SINALIZACAO DE	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00
DL01585418			305060/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PAULA FREITAS	11.420.682/0001-08	EDSON FREISLEBEN CONST.EMPR ME	SUBSTITUICAO DE DUAS PORTAS E BATENTES DO POCO 2 NO SISTEMA	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
IL01378718			305028	ORIGINAL	07/11/2018	LONDRINA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	AQUISICAO DE BUCHA EIXO MANCAL DA MARCA SULZER PARA APLICACA	R$ 6.930,38	R$ -	R$ 6.930,38
DL01599918			305036/2018	ORIGINAL	07/11/2018	TEIXEIRA SOARES	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE CONTRATACAO PARA ADEQUACAO DE LEITO DE SECAGEM GR	R$ 1.870,00	R$ -	R$ 1.870,00
DL01591618			305038	ORIGINAL	07/11/2018	PONTA GROSSA	79.065.181/0031-00	LIVRARIAS CURITIBA	AQUISICAO DE LIVROS DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COD.2	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01591518			304839	ORIGINAL	07/11/2018	ARAPONGAS	08.759.983/0001-56	JC ALARMES COMERCIAL LTDA ME	AQUISICAO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO ELETRONICO	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01603318			305049	ORIGINAL	07/11/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIDROMETRACAO DE POCO	R$ 35,40	R$ -	R$ 35,40
CN00035818	32572	2018	303851/2018	ORIGINAL	07/11/2018	TUNAS DO PARANA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	TUNAS DO PARANA PERFURACAO DE POCO.	R$ 72.320,00	R$ 5.814,21	R$ 66.505,79
DL01598018			305002/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VW NOVA SAVEIRO RB MBVS PREFI	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01552518	32925	2018	305046/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CATANDUVAS	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA EET 05 E	R$ 4.480,00	R$ -	R$ 4.480,00
DL01590218			305053	ORIGINAL	07/11/2018	PARANAVAI	17.390.342/0001-68	CASAGRANDE ACABAMENTOS	MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM MURO DO EST	R$ 1.631,34	R$ 0,14	R$ 1.631,20
DL01596318			305148/2018	ORIGINAL	07/11/2018	LUZ MARINA	12.625.111/0001-72	GASTAO OLISSES NASCIMENTO	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR E PARA RAIOS INSTAL	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
CN00019715	23509	2016	305450/2018	COMPLEMENTAR	07/11/2018	MANOEL RIBAS	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MANOEL RIBAS IMPLANTACAO DO SES.	R$ 69.691,15	R$ -	R$ 69.691,15
DL01532318			304597	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS DURAVEIS PARA A EQU	R$ 497,44	R$ -	R$ 497,44
DL01572918			304899/2018	ORIGINAL	07/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.689.415/0001-38	RECAPADORA MARRECAS LTDA	MONTAGEM DE 02 PNEUS NOVOS E DESMONTAGEM, RECAPAGEM E MONTAG	R$ 1.833,00	R$ -	R$ 1.833,00
DL01567118			304907/2018	ORIGINAL	07/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	97.503.098/0001-31	LIMNOBRAS LTDA.	SERVICO DE COLETA E ANALISES FISICO QUIMICAS DE TEOR DE SOLI	R$ 656,00	R$ -	R$ 656,00
DL01597618			305047/2018	ORIGINAL	07/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.731.062/0001-80	ASTER AUTOMACAO ELETRICA LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E	R$ 1.248,00	R$ -	R$ 1.248,00
DL01594918			305074	ORIGINAL	07/11/2018	UMUARAMA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	AQUISICAO DE CABO ELETRICO PARA A INSTALACAO DE BOMBA SUBMER	R$ 602,06	R$ 0,06	R$ 602,00
PE00158618	32887	2018	304910	ORIGINAL	07/11/2018	PONTA GROSSA	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQ.LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 1.480.000,00	R$ -	R$ 1.480.000,00
CN00027118	32770	2018	304508/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CATANDUVAS	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CATANDUVAS PROJ ESTRUTURAL GEOTECNICO SISTEMA DE ABASTECI	R$ 223.616,90	R$ -	R$ 223.616,90
CN00027118	32770	2018	304509/2018	ORIGINAL	07/11/2018	DOIS VIZINHOS	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	DOIS VIZINHOS PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SISTEMA DE ESG	R$ 433.126,98	R$ -	R$ 433.126,98
CN00027118	32770	2018	304510/2018	ORIGINAL	07/11/2018	GUARANIACU	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	GUARANIACU PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SISTEMA DE ESGOTA	R$ 38.337,55	R$ -	R$ 38.337,55
DL01538918			305027/2018	ORIGINAL	07/11/2018	LONDRINA	11.055.077/0001-85	MEGA FORCA COM. IMP E EXP LTDA	LOCACAO DE 02 DOIS CLIMATIZADORES DE AR SEM NEVOA, 220V, A	R$ 7.110,00	R$ 7.110,00	R$ -
DL01602118			305034	ORIGINAL	07/11/2018	LUPIONOPOLIS	15.355.441/0001-83	S M C SIRIEMA MATERIAIS DE C	AQUISICAO DE CIMENTO	R$ 43,00	R$ -	R$ 43,00
DL01567618			305007/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO	R$ 186,87	R$ -	R$ 186,87
DL01560018			305008/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, CONSERTO DO BATENTE DE G	R$ 140,41	R$ -	R$ 140,41
CN00028817	28517	2017	305015/2018	REAJUSTE	07/11/2018	CAMBE	76.938.877/0001-90	HICONCI HIDR CONSTR CIVIL LTDA	CAMBE AMPLIACAO DO SES	R$ 73.203,38	R$ -	R$ 73.203,38
DL01629918			305457	ORIGINAL	07/11/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ETE CAMPINHO EM ARA	R$ 1.592,31	R$ -	R$ 1.592,31
DL01633018			305787	ORIGINAL	07/11/2018	ARAPONGAS	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ELEVATORIAS DE ESG	R$ 1.813,67	R$ -	R$ 1.813,67
IL01540818			305050/2018	ORIGINAL	07/11/2018	TELEMACO BORBA	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	MANUTENCAO CORRETIVA DA CARCACA DO GERADOR DE CLORO HIDROGE	R$ 1.219,80	R$ -	R$ 1.219,80
DL01579618			305054	ORIGINAL	07/11/2018	PATO BRANCO	04.973.218/0001-83	GREEN TEX QUIMICA LTDA	AQUISICAO DE NEUTRALIZADOR DE ODOR PARA USO NA ESTACAO DE TR	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
CN00031718	32351	2018	305023/2018	REAJUSTE	07/11/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA E REGIAO MANUTENCAO CIVIL DAS UNIDADES DO SIST.	R$ 19.518,63	R$ -	R$ 19.518,63
DL01557518			304908	ORIGINAL	07/11/2018	CAMPO LARGO	78.333.291/0001-27	RUDIMAR ART.CH.SOL PRAIA LTDA	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DE GUARDA CHUVA	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 2.730,00
DL01584018			305756/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CASCAVEL	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	SERVICOS DE TORNO 2 ABERTURAS EM FLANGE CEGA EM FD DN 250 X	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01590618	32884	2018	304897/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	SERVICOS PARA EFETUAR REPAROS E ADEQUACOES NA ESTRUTURA ELET	R$ 37.500,00	R$ -	R$ 37.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01503118			304906/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CAMPO LARGO	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	GPDAG CAMPO LARGO LIMPEZA RETIRADA DO LODO DA CAMARA DE AD	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
CN00027118	32770	2018	304511/2018	ORIGINAL	07/11/2018	TELEMACO BORBA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	TELEMACO BORBA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SISTEMA DE ES	R$ 156.115,49	R$ -	R$ 156.115,49
CN00000318	29875	2018	305018/2018	REAJUSTE	07/11/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	CURITIBA RECUPERACAO DA ETA PASSAUNA IMPERMEABILIZACAO .	R$ 72.333,21	R$ 5.246,49	R$ 67.086,72
IL01504118	32643	2018	304000/2018	ORIGINAL	07/11/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM 05 CINCO BOMBAS SUB	R$ 16.931,05	R$ 0,07	R$ 16.930,98
DL01542618			304880/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	82.605.288/0001-92	CLIMASUL AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL EM EQUIPAMENTOS CO	R$ 9.500,00	R$ -	R$ 9.500,00
CN00025818	32788	2018	304584/2018	ORIGINAL	07/11/2018	CURITIBA	04.885.201/0001-74	SILVEIRA ENG. CONST EIRELI	CURITIBA USINA FOTOVOLTAICA.	R$ 1.665.085,06	R$ -	R$ 1.665.085,06
CN00027118	32770	2018	304512/2018	ORIGINAL	07/11/2018	PATO BRANCO	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	PATO BRANCO PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SISTEMA DE ESGOT	R$ 848.718,33	R$ 70.324,18	R$ 778.394,15
CN00027118	32770	2018	304507/2018	ORIGINAL	07/11/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	ASSIS CHATEAUBRIAND PROJ ESTRUTURAL GEOTECNICO SISTEMA DE	R$ 380.084,75	R$ -	R$ 380.084,75
CN00003715	31279	2018	305021/2018	REAJUSTE	07/11/2018	CASCAVEL	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CASCAVEL AMPLIACAO DO SAA	R$ 7.827.381,69	R$ 55.967,72	R$ 7.771.413,97
PE00139818	32591	2018	303903	ORIGINAL	08/11/2018	JURANDA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 183,32	R$ -	R$ 183,32
PE00139818	32590	2018	303902	ORIGINAL	08/11/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 585,00	R$ -	R$ 585,00
PE00139818	32585	2018	303894	ORIGINAL	08/11/2018	MEDIANEIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
PE00139818	32586	2018	303895	ORIGINAL	08/11/2018	ARICANDUVA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 299,00	R$ -	R$ 299,00
PE00139818	32590	2018	303900	ORIGINAL	08/11/2018	FOZ DO IGUACU	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 84,37	R$ -	R$ 84,37
PE00139818	32590	2018	303901	ORIGINAL	08/11/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.012,44	R$ -	R$ 1.012,44
PE00139818	32593	2018	303905	ORIGINAL	08/11/2018	CAPANEMA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 70,00	R$ -	R$ 70,00
PE00139818	32592	2018	303904	ORIGINAL	08/11/2018	TOLEDO	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.719,73	R$ -	R$ 1.719,73
DL01552418			304188	ORIGINAL	08/11/2018	QUINZOPOLIS	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA COLUNA DE TRICLORO	R$ 25,98	R$ -	R$ 25,98
DL01555418			304189	ORIGINAL	08/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE ESCUMA DO REATOR DA	R$ 20,28	R$ -	R$ 20,28
DL01555918			304190	ORIGINAL	08/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE LONA PARA PROTECAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E	R$ 57,05	R$ -	R$ 57,05
DL01559818			305051	ORIGINAL	08/11/2018	CURITIBA	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	FORNECIMENTO BLOCO DE LAUDO DE VISTORIA DE LIGACAO PREDIAL	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL01506318			304124	ORIGINAL	08/11/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE RODA EM FOFO PARA APLICACAO NO REMOVEDOR DE LOD	R$ 4.996,00	R$ -	R$ 4.996,00
DL01488618	32663	2018	304568/2018	ORIGINAL	08/11/2018	SAO PEDRO DO IGUACU	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE AUTOMACAO NO TRATAMENTO DO SISTEM	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01602218			305067/2018	ORIGINAL	08/11/2018	QUATIGUA	02.240.866/0001-03	ULTRA MEDICINA OCUP. S S LTDA.	CONTRATACAO DE MEDICO TECNICO PARA ACOMPANHAR PERICIA MEDICA	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01608118			305089	ORIGINAL	08/11/2018	VERE	09.509.931/0001-94	BIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 02 CARRETEL DE ACOPLAMENTO PARA FIO TIPO TRINCU	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01607818			305097	ORIGINAL	08/11/2018	CORONEL VIVIDA	00.066.041/0001-80	TUPY BORRACHAS LTDA	AQUISICAO DE 15M MANGUEIRA DE BORRACHA TRANCADA ALTA PRESSAO	R$ 444,90	R$ -	R$ 444,90
DL01531518			305043/2018	ORIGINAL	08/11/2018	TOLEDO	80.369.820/0001-94	CHIELLA CHIELLA LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA FILHOS DEPENDENTES DOS EM	R$ 458,40	R$ -	R$ 458,40
DL01590018			305037/2018	ORIGINAL	08/11/2018	LONDRINA	15.331.443/0001-32	JM VIEIRA ACESSORIOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE PELICULA SOLAR E J	R$ 4.126,10	R$ -	R$ 4.126,10
DL01575418			305070	ORIGINAL	08/11/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 266,48	R$ -	R$ 266,48
DL01556018			305075	ORIGINAL	08/11/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUBULARES DE 10W E 18W 110 227V PA	R$ 5.612,50	R$ -	R$ 5.612,50
DL01607418			305078/2018	ORIGINAL	08/11/2018	ARAPONGAS	16.749.567/0001-03	DANIEL FERNANDO COUTO	MANUTENCAO DE PORTA DE METAL DO ALMOXARIFADO DA ETE CAMPINHO	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
DL01578418			305115	ORIGINAL	08/11/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	81.586.414/0001-46	JOSE LOPES GARCIA PAPELARIA	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PAPEL PARA IDENTIFICACAO DE FRASCO	R$ 204,80	R$ -	R$ 204,80
DL01554318			304149/2018	ORIGINAL	08/11/2018	VENTANIA	08.995.651/0001-70	CLOVIS MARINS BRACISIEWICZ	MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO ARK 8738 DO SISTEMA DE VENTAN	R$ 470,00	R$ -	R$ 470,00
DL01527218			305108	ORIGINAL	08/11/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VALVULA DE CONTROLE DO	R$ 1.058,00	R$ -	R$ 1.058,00
CN00032418	32769	2018	304505/2018	ORIGINAL	08/11/2018	CAMPO MAGRO	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	CAMPO MAGRO PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITAR	R$ 719.100,00	R$ 77.587,50	R$ 641.512,50
CN00037418	32886	2018	304898/2018	ORIGINAL	08/11/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	SAO JOAO DO TRIUNFO AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.698.000,00	R$ 0,03	R$ 1.697.999,97
DL00967618	31413	2018	298324/2018	ORIGINAL	08/11/2018	CANDOI	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SERVICO DE REFORMA DE SISTEMA ELETROMECANICO MOA URGA 336	R$ 25.526,28	R$ -	R$ 25.526,28
DL01592118			305005/2018	ORIGINAL	08/11/2018	FRANCISCO ALVES	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE ANCORAGEM COM ESTACA MOLDADA IN LO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01560818			305012	ORIGINAL	08/11/2018	LONDRINA	14.998.072/0001-84	AGUA FUNDA COMERCIO DE BEBIDAS	AQUISICAO DE REFIL DE FILTROS PARA USO NOS BEBEDOUROS DA U	R$ 349,50	R$ -	R$ 349,50
DL01550218			304869/2018	ORIGINAL	08/11/2018	CURITIBA	77.177.764/0001-81	VIDRACARIA CHILE LTDA	DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO NO ATENDIMENTO PINHEIRINHO.	R$ 2.070,00	R$ -	R$ 2.070,00
IL01476818	32919	2018	305031/2018	ORIGINAL	08/11/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.PIRANHA M80 2	R$ 5.440,72	R$ -	R$ 5.440,72
IL01358618	32923	2018	305040/2018	ORIGINAL	08/11/2018	ARAPOTI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE MANUTENCOA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL SULZER PIRAN	R$ 9.787,88	R$ -	R$ 9.787,88
IL00855818	32924	2018	305044/2018	ORIGINAL	08/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER AFP 102 425 PA	R$ 8.021,14	R$ -	R$ 8.021,14
DL01524118			305082	ORIGINAL	08/11/2018	PONTA GROSSA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUIS. DE MAT. ELETROM. PECAS DIVERSAS RME 21345 GRUV	R$ 4.189,00	R$ -	R$ 4.189,00
DL01529818			305087	ORIGINAL	08/11/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. ELETROM. CINTAS DE ELEVACAO DIVERSAS RME 1	R$ 408,00	R$ -	R$ 408,00
DL01488018			304447	ORIGINAL	08/11/2018	CURITIBA	01.697.279/0001-77	HYDAC TECNOLOGIA LTDA	AQUISICAO DE ELEMENTOS PARA FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO P	R$ 5.616,05	R$ 0,09	R$ 5.615,96
DL01397618			304083/2018	ORIGINAL	08/11/2018	PAULO FRONTIN	27.309.341/0001-08	MARCENARIA CRISTINA LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMARIO COM BANCADA EM	R$ 4.809,21	R$ -	R$ 4.809,21
DL01513418	32917	2018	305025/2018	ORIGINAL	08/11/2018	APUCARANA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SONDAGENS SPT E ENSAIOS PARA AMPL	R$ 42.440,00	R$ 900,63	R$ 41.539,37
DL01512818	32918	2018	305026/2018	ORIGINAL	08/11/2018	APUCARANA	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO ESTRUTURAL PARA	R$ 20.160,00	R$ -	R$ 20.160,00
DL01575418			305071	ORIGINAL	08/11/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 1.437,85	R$ -	R$ 1.437,85
DL01575418			305072	ORIGINAL	08/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA.	R$ 2.537,25	R$ -	R$ 2.537,25
DL01422618			303706/2018	ORIGINAL	08/11/2018	CURITIBA	11.414.555/0001-04	SUATRANS EMERGENCIA S A	CONTRATACAO IN COMPANY DE CURSO DE CONTROLE, MANUSEIO, ARMAZ	R$ 18.400,00	R$ -	R$ 18.400,00
IL01518518			305055/2018	ORIGINAL	08/11/2018	UNIAO DA VITORIA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	SERVICO DE REFORMA EM EQUIPAMENTOS ALTUS NF ENVIO 2411 SSE D	R$ 12.301,56	R$ 0,56	R$ 12.301,00
DL01523218			305076	ORIGINAL	08/11/2018	TELEMACO BORBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUIS. DE MAT. ELETROM. CONTROLADOR MICROPROCESSADO RME 2	R$ 4.235,88	R$ -	R$ 4.235,88
DL01342218			304871/2018	ORIGINAL	08/11/2018	GUARAPUAVA	13.536.640/0001-62	GILSON ROSDAIBDA ME	REINSTALACAO DE PAINEL, CABOS E ESCAVACAO SSE 17164 DCA	R$ 7.724,85	R$ -	R$ 7.724,85
DL01479218	32564	2018	303768/2018	ORIGINAL	08/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.868.050/0001-00	FLESSAK ILUMINACAO	PROJETO PARA ADEQUACAO DA ILUMINACAO INTERNA DA SEDE DA GRFB	R$ 4.960,00	R$ -	R$ 4.960,00
DL01442218			305100	ORIGINAL	08/11/2018	LONDRINA	23.828.848/0001-09	FLEXHER COMERCIAL EIRELI EPP	AQUISICAO DE CONTROLADOR PROGRAMAVEL PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 4.999,99	R$ -	R$ 4.999,99
DL01437518	32814	2018	304680/2018	ORIGINAL	08/11/2018	PINHAO	27.338.122/0001-49	F P ENGENHARIA LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ENTRADA DE ENERGI	R$ 7.699,08	R$ -	R$ 7.699,08
DL01433618			304398/2018	ORIGINAL	08/11/2018	FOZ DO IGUACU	18.223.585/0001-74	FOZ PUBLIC.PROPAGANDA LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICO DIVULGACAO SONORA COM VEICULO NOS SISTE	R$ 22.000,00	R$ 11.200,00	R$ 10.800,00
DL01527218			305107	ORIGINAL	08/11/2018	PARANAVAI	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VALVULA DE CONTROLE DO	R$ 21.022,51	R$ -	R$ 21.022,51
CN00037418	32886	2018	315734/2019	REAJUSTE	08/11/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	SAO JOAO DO TRIUNFO AMPLIACAO DO SES.	R$ 60.279,00	R$ -	R$ 60.279,00
CN00037418	32886	2018	321351/2019	REAJUSTE	08/11/2018	SAO JOAO DO TRIUNFO	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	SAO JOAO DO TRIUNFO AMPLIACAO DO SES.	R$ 34.203,07	R$ -	R$ 34.203,07
CN00034618	32521	2018	328032	REAJUSTE	08/11/2018	APUCARANA	07.789.485/0001-93	OTB CONSTRUCOES LTDA	APUCARANA AMPLIACAO DO SES.	R$ 16.945,50	R$ 562,72	R$ 16.382,78
DL01516218			305045	ORIGINAL	08/11/2018	TOLEDO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE GALOES AFERIDORES DE HIDROMETROS PARA A COORDEN	R$ 2.433,76	R$ 2.433,76	R$ -
PE00126518	32539	2018	303603	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 285.000,00	R$ -	R$ 285.000,00
CN00034717	28991	2018	305248/2018	REAJUSTE	09/11/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 48.687,42	R$ 18.242,96	R$ 30.444,46
CN00034717	28991	2018	305249/2018	REAJUSTE	09/11/2018	TELEMACO BORBA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	TELEMACO BORBA URTB SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 86.382,41	R$ 5.679,93	R$ 80.702,48

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00150418	32711	2018	304337	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00149318	32725	2018	304377	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
PE00150418	32714	2018	304340	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.500,00	R$ 0,01	R$ 1.499,99
PE00150418	32715	2018	304349	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.464,00	R$ 0,19	R$ 4.463,81
PE00149818	32717	2018	304360	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 262,00	R$ -	R$ 262,00
PE00145618	32737	2018	304409	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 26.838,07	R$ -	R$ 26.838,07
PE00150418	32710	2018	304329	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00
PE00150418	32714	2018	304343	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.000,00	R$ 0,01	R$ 999,99
PE00150418	32715	2018	304344	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.920,00	R$ 0,06	R$ 4.919,94
PE00149318	32726	2018	304381	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00149318	32728	2018	304385	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.076,00	R$ -	R$ 1.076,00
PE00150418	32709	2018	304327	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.084,00	R$ -	R$ 8.084,00
PE00150418	32715	2018	304348	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 10.452,00	R$ 0,25	R$ 10.451,75
PE00149318	32725	2018	304376	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
PE00145618	32736	2018	304408	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.453,69	R$ -	R$ 8.453,69
PE00133218	32703	2018	304311	ORIGINAL	09/11/2018	GUARAPUAVA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00150418	32711	2018	304335	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.348,25	R$ -	R$ 1.348,25
PE00142418	32753	2018	304430	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 778,84	R$ -	R$ 778,84
PE00142418	32754	2018	304431	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 324,96	R$ -	R$ 324,96
PE00150418	32710	2018	304331	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
PE00150418	32715	2018	304346	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.976,00	R$ -	R$ 2.976,00
PE00145618	32733	2018	304405	ORIGINAL	09/11/2018	FOZ DO IGUACU	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 784,86	R$ -	R$ 784,86
PE00152218	32891	2018	304915	ORIGINAL	09/11/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.827,30	R$ 927,30	R$ 900,00
PE00150418	32714	2018	304341	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.000,00	R$ 0,01	R$ 1.999,99
PE00149318	32726	2018	304378	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00150418	32711	2018	304333	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 949,13	R$ -	R$ 949,13
PE00150418	32714	2018	304342	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00149318	32728	2018	304387	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.304,00	R$ -	R$ 4.304,00
PE00142418	32752	2018	304429	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.603,39	R$ -	R$ 4.603,39
PE00150418	32710	2018	304330	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
PE00150418	32712	2018	304338	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 307,75	R$ -	R$ 307,75
PE00142418	32755	2018	304432	ORIGINAL	09/11/2018	FOZ DO IGUACU	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 108,52	R$ -	R$ 108,52
PE00142418	32757	2018	304434	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.387,74	R$ -	R$ 5.387,74
PE00152018	32787	2018	304561	ORIGINAL	09/11/2018	PALMITOPOLIS	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.680,41	R$ -	R$ 1.680,41
PE00149818	32717	2018	304358	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
PE00145618	32735	2018	304407	ORIGINAL	09/11/2018	PATO BRANCO	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.601,12	R$ -	R$ 1.601,12
PE00142418	32756	2018	304433	ORIGINAL	09/11/2018	ASTORGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 4.966,16	R$ -	R$ 4.966,16
PE00142418	32760	2018	304440	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.562,62	R$ -	R$ 1.562,62
PE00149318	32726	2018	304380	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
PE00149318	32728	2018	304384	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.076,00	R$ -	R$ 1.076,00
PE00133218	32704	2018	304312	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
PE00150418	32715	2018	304345	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 19.116,00	R$ 0,05	R$ 19.115,95
PE00152818	32722	2018	304368	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	14.943.246/0001-01	LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 20.952,00	R$ -	R$ 20.952,00
PE00150418	32711	2018	304336	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
PE00149318	32726	2018	304379	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
PE00145618	32732	2018	304404	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.194,54	R$ -	R$ 10.194,54
PE00142418	32751	2018	304428	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 31.536,22	R$ -	R$ 31.536,22
PE00142418	32758	2018	304435	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 767,84	R$ -	R$ 767,84
PE00152018	32787	2018	304560	ORIGINAL	09/11/2018	NOVA AURORA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.360,82	R$ -	R$ 3.360,82
PE00150418	32711	2018	304332	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 949,13	R$ -	R$ 949,13
PE00152818	32720	2018	304366	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.292,00	R$ -	R$ 1.292,00
PE00152218	32889	2018	304913	ORIGINAL	09/11/2018	IGUATU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 296,64	R$ -	R$ 296,64
PE00150418	32709	2018	304328	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.384,00	R$ -	R$ 3.384,00
PE00142418	32758	2018	304436	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.530,13	R$ -	R$ 5.530,13
PE00154618	32835	2018	304742	ORIGINAL	09/11/2018	LOANDA	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND COM EQP ELETRICO	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 99.900,00	R$ -	R$ 99.900,00
PE00149818	32717	2018	304357	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 165,00	R$ -	R$ 165,00
PE00145618	32738	2018	304410	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.395,90	R$ -	R$ 10.395,90
PE00149318	32728	2018	304386	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 208,00	R$ -	R$ 208,00
PE00152018	32786	2018	304559	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
PE00152018	32787	2018	304562	ORIGINAL	09/11/2018	PALMITAL NOVA AURORA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.680,41	R$ -	R$ 1.680,41
PE00152018	32787	2018	304563	ORIGINAL	09/11/2018	MARAJO NOVA AURORA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.680,41	R$ -	R$ 1.680,41
PE00152218	32891	2018	304916	ORIGINAL	09/11/2018	MEDIANEIRA	28.026.158/0001-50	HIDRALRICA DIST. TUBOS E CONEX	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 4.772,69	R$ -	R$ 4.772,69
PE00150418	32715	2018	304347	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	60.637.667/0001-21	IND COM ELETRO ELETRON. GEHAKA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 23.580,00	R$ 0,36	R$ 23.579,64
PE00149818	32717	2018	304359	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 988,00	R$ -	R$ 988,00
PE00145618	32734	2018	304406	ORIGINAL	09/11/2018	MATINHOS	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.442,81	R$ -	R$ 2.442,81
PE00142418	32760	2018	304441	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 7.471,86	R$ -	R$ 7.471,86
PE00152218	32890	2018	304914	ORIGINAL	09/11/2018	MEDIANEIRA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 960,96	R$ -	R$ 960,96

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00150418	32711	2018	304334	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 632,75	R$ -	R$ 632,75
PE00142418	32758	2018	304437	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.246,82	R$ -	R$ 2.246,82
PE00142418	32759	2018	304439	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.125,24	R$ -	R$ 3.125,24
PE00152018	32785	2018	304558	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 176.597,60	R$ -	R$ 176.597,60
PE00149318	32726	2018	304382	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
PE00145618	32739	2018	304411	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 22.010,70	R$ -	R$ 22.010,70
PE00142418	32758	2018	304438	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 1.872,04	R$ -	R$ 1.872,04
PE00152218	32889	2018	304912	ORIGINAL	09/11/2018	IGUATU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 593,28	R$ -	R$ 593,28
DL01558718			304879	ORIGINAL	09/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	80.274.194/0001-52	CARRER IRRIGACAO LTDA	COMPRA DE RESERVATORIOS PARA COAGULACAO DO EFLUENTE DA LAGOA	R$ 9.840,00	R$ -	R$ 9.840,00
IL01512418			305029	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE TORO, PINO, ESTATOR, ANEL, BUCHA E KIT DE VEDAC	R$ 546,13	R$ -	R$ 546,13
IL01512418			305030	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE TORO, PINO, ESTATOR, ANEL, BUCHA E KIT DE VEDAC	R$ 4.258,53	R$ -	R$ 4.258,53
DL01557818			305065/2018	ORIGINAL	09/11/2018	TIBAGI	10.743.183/0001-99	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE LODO DE	R$ 49.995,35	R$ 29.182,55	R$ 20.812,80
DL01581618			305125	ORIGINAL	09/11/2018	UNIAO DA VITORIA	04.283.864/0001-19	JACKIW JACKIW LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SISTEMA DE PAULA FRE	R$ 189,59	R$ -	R$ 189,59
PE00142418	32749	2018	304426	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 2.975,00	R$ 0,01	R$ 2.974,99
PE00142418	32750	2018	304427	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	06.023.566/0001-15	CRM PROD. E SERV. INDS. LTDA	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 5.950,00	R$ 0,01	R$ 5.949,99
PE00149318	32727	2018	304383	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 305.500,00	R$ -	R$ 305.500,00
DL01597518			305237	ORIGINAL	09/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.257.189/0001-67	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA GRCP PREFIXO I 1	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01568418	33008	2018	305313/2018	ORIGINAL	09/11/2018	PATO BRANCO	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONFECCAO DE ELEVATORIA EM ACO CARBONO SCHEDULE 20 CONFORME	R$ 81.270,00	R$ -	R$ 81.270,00
CN00022718	32731	2018	304397/2018	ORIGINAL	09/11/2018	SIQUEIRA CAMPOS	02.380.748/0001-92	F. FERNANDES ENGENHEIROS	SIQUEIRA CAMPOS PROJETO HIDRAULICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	R$ 283.600,00	R$ -	R$ 283.600,00
PE00149318	32723	2018	304370	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 154,28	R$ -	R$ 154,28
PE00149818	32718	2018	304362	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
PE00142418	32762	2018	304444	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 52,38	R$ -	R$ 52,38
PE00149318	32724	2018	304373	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 43,00	R$ -	R$ 43,00
PE00149318	32723	2018	304371	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 385,70	R$ -	R$ 385,70
PE00149318	32724	2018	304374	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 137,33	R$ -	R$ 137,33
PE00145618	32741	2018	304413	ORIGINAL	09/11/2018	PATO BRANCO	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 458,00	R$ -	R$ 458,00
PE00149818	32718	2018	304364	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 192,50	R$ -	R$ 192,50
PE00142418	32761	2018	304443	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 6.893,00	R$ -	R$ 6.893,00
PE00149818	32718	2018	304363	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 577,50	R$ -	R$ 577,50
PE00149818	32718	2018	304361	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00145618	32740	2018	304412	ORIGINAL	09/11/2018	MATINHOS	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 916,00	R$ -	R$ 916,00
PE00149318	32724	2018	304372	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 274,66	R$ -	R$ 274,66
PE00149318	32724	2018	304375	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 43,00	R$ -	R$ 43,00
PE00142418	32761	2018	304442	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL	R$ 3.954,62	R$ -	R$ 3.954,62
IL01508118	32867	2018	304825/2018	ORIGINAL	09/11/2018	MARINGA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM INVERSOR DE FREQUENCIA MARCA SCHNEIDER MODELO AT	R$ 3.858,79	R$ -	R$ 3.858,79
DL01582918			304861/2018	ORIGINAL	09/11/2018	GUARAPUAVA	77.997.187/0009-21	NORDICA VEICULOS S A	SERVICOS RECUPERACAO DO VEICULO SINISTRADO DE PREFIXO I 109,	R$ 1.909,47	R$ -	R$ 1.909,47
DL01581118			305035	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA U	R$ 8.567,00	R$ -	R$ 8.567,00
DL01599318			305094	ORIGINAL	09/11/2018	UMUARAMA	05.332.988/0001-00	AVECAM COM DE VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO DE HID	R$ 1.044,21	R$ -	R$ 1.044,21
DL01581818			305123	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 INPM EMBALAGEM FRASCO DE 1,0	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
PE00120418	32845	2018	304759	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 26.105,84	R$ -	R$ 26.105,84
PE00127018	32707	2018	304321	ORIGINAL	09/11/2018	CAMPO MOURAO	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 23.461,50	R$ -	R$ 23.461,50
PE00127018	32708	2018	304325	ORIGINAL	09/11/2018	RENASCENCA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00127018	32708	2018	304324	ORIGINAL	09/11/2018	REALEZA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00127018	32708	2018	304326	ORIGINAL	09/11/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00120418	32846	2018	304761	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 38.999,94	R$ -	R$ 38.999,94
PE00120418	32845	2018	304760	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
PE00153318	32937	2018	305113	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 6.999.975,00	R$ 8.100,32	R$ 6.991.874,68
PE00153318	32937	2018	305111	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 4.700.000,00	R$ 258,78	R$ 4.699.741,22
PE00153318	32937	2018	305112	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	73.709.958/0002-00	AMBIENTALY IND COM PROD QUIMIC	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 4.700.000,00	R$ 12.384,51	R$ 4.687.615,49
PE00127018	32706	2018	304320	ORIGINAL	09/11/2018	FAXINAL	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00127018	32708	2018	304323	ORIGINAL	09/11/2018	DOIS VIZINHOS	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00127018	32708	2018	304322	ORIGINAL	09/11/2018	CAPANEMA	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00127018	32706	2018	304319	ORIGINAL	09/11/2018	ROSARIO DO IVAI	27.489.886/0001-35	NIVEFLOW INSTRUMENTACAO EIRELI	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.820,50	R$ -	R$ 7.820,50
PE00120418	32844	2018	304758	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.438,00	R$ -	R$ 3.438,00
PE00157118	32773	2018	304533	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	03.138.288/0001-53	CAPE AGUAS SUDESTE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 775.998,75	R$ 4.178,22	R$ 771.820,53
PE00152018	32775	2018	304537	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.808,00	R$ -	R$ 2.808,00
IL01502118	32567	2018	303789/2018	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSA	R$ 8.894,53	R$ -	R$ 8.894,53
IL01400318	32669	2018	304181/2018	ORIGINAL	09/11/2018	ARAUCARIA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 3.473,67	R$ -	R$ 3.473,67
IL01400318	32669	2018	304182/2018	ORIGINAL	09/11/2018	BALSA NOVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 2.248,57	R$ -	R$ 2.248,57
IL01400318	32669	2018	304183/2018	ORIGINAL	09/11/2018	PIEN	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 1.849,42	R$ -	R$ 1.849,42
IL01400318	32669	2018	304184/2018	ORIGINAL	09/11/2018	PIEN	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 1.709,02	R$ -	R$ 1.709,02
IL01400318	32669	2018	304185/2018	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 1.576,66	R$ -	R$ 1.576,66
IL01400318	32669	2018	304186/2018	ORIGINAL	09/11/2018	MORRETES	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CNSERTO EM SEIS CMB, SUBMERSA, MARCA EBARA, PARA APLICACAO E	R$ 4.365,10	R$ -	R$ 4.365,10
DL01602318			305233	ORIGINAL	09/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CORRENTE PARA ICAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA	R$ 84,90	R$ -	R$ 84,90
DL01188318			299260/2018	ORIGINAL	09/11/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	17.775.914/0001-27	OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RACHAO PEDRA N 10 DA C	R$ 20.150,00	R$ -	R$ 20.150,00
DL01533218			304079/2018	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	04.524.235/0001-33	REDE PR.METROL.ENS.PR.METROL.	INSCRICOES NA 5 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS INTELI	R$ 6.320,00	R$ 3.380,00	R$ 2.940,00
DL01490718			305121/2018	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	12.027.356/0001-06	LUIS JAVIER CABALLERO PIERLET	CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA INGLES PORTU	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01612218			305252/2018	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	14.985.767/0001-21	MARCOS CAMPOS DE SOUSA	CONTRATACAO DE TRANSPORTE MUDANCA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00155718	32705	2018	304317	ORIGINAL	09/11/2018	LONDRINA	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 9.947,62	R$ -	R$ 9.947,62
DL01577018			304674	ORIGINAL	09/11/2018	ARAPONGAS	02.271.201/0006-63	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTD	AQUISICAO DE POCOS DE VISITA	R$ 24.478,00	R$ -	R$ 24.478,00
DL01488718			305243	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR O SISTEMA DE ACIONAMENTO	R$ 871,00	R$ -	R$ 871,00
DL01488718			305244	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR O SISTEMA DE ACIONAMENTO	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
DL01546918			305823	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	12.453.852/0001-13	VIVIANE MUZIOL	AQUISICAO DE BATERIAS PARA EMPILHADEIRA TRACIONARIA PALETRA	R$ 11.890,00	R$ -	R$ 11.890,00
DL01566218			305122	ORIGINAL	09/11/2018	GENERAL CARNEIRO	14.963.274/0001-90	EVERSON JOSE GIACOMINI	AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA O SISTEMA DE GENE	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01589618			305130	ORIGINAL	09/11/2018	MATINHOS	05.921.511/0001-60	HIDROTAMPER	AQUISICAO DE GUARNICAO DO TUBETE PARA COORDENACAO DE REDES	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01602518			305234	ORIGINAL	09/11/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	14.575.866/0001-35	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE TE PARA SUBSTITUICAO NA SAIDA DO RESERVATORIO D	R$ 17,75	R$ -	R$ 17,75
DL01592518			305124	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	10.197.041/0001-73	ABP CRACHAS DE IDENTIF.LTDA ME	AQUISICAO DE CRACHA DE PROXIMIDADE 125 KHZ	R$ 294,00	R$ -	R$ 294,00
DL01539518			305290/2018	ORIGINAL	09/11/2018	APUCARANA	75.292.052/0001-88	MECANICA PRINCE LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA, SENDO 200 HORAS DE	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 21.000,00
DL01612418			305126	ORIGINAL	09/11/2018	FOZ DO IGUACU	72.086.408/0001-39	AR FRIO REFRIGERACAO LTDA	AQUISICAO DE COMPRESSOR 7000 E 12000 BTUS, CAPACITORES E GAS	R$ 1.413,20	R$ -	R$ 1.413,20
DL01615218			305253	ORIGINAL	09/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE PONTEIRAS PARA USO DA GACF	R$ 1.076,00	R$ -	R$ 1.076,00
DL01607918			305086	ORIGINAL	09/11/2018	SANTO INACIO	13.501.819/0001-84	P B ACABAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ADEQUACAO DO LABORATORIO DA ET	R$ 2.271,42	R$ -	R$ 2.271,42
DL01572818			305129/2018	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE DOIS CAVALETES PARA ARMAZENAMENTO DE BOMBAS SUB	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01573718			305131/2018	ORIGINAL	09/11/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	REFORMA DO PORTAO PRINCIPAL DE ACESSO A GEMSO CONFORME DESCR	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL01545218			305095	ORIGINAL	09/11/2018	PONTA GROSSA	10.686.140/0001-19	SPB COM.DE EQUIP.E SISTEMAS LT	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. RADIO MODEM E ANTENA RMES	R$ 16.659,00	R$ -	R$ 16.659,00
DL01540518			305235	ORIGINAL	09/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE PONTEIRAS, MICROPIPETA E SUPORTE DE MESA PARA O	R$ 1.674,00	R$ -	R$ 1.674,00
DL01513518			304453/2018	ORIGINAL	10/11/2018	CURITIBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DA ETE SANTA QUITERIA	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
DL01573918			304608/2018	ORIGINAL	10/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	02.437.266/0001-21	DECORACOES LEVE LTDA	SERVICO DE REMOCAO DE PISO LAMINADO DO CORREDOR DE ACESSO AO	R$ 395,00	R$ -	R$ 395,00
DL01570018			305310/2018	ORIGINAL	11/11/2018	UMUARAMA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
CN00013418	32879	2018	313357/2019	REAJUSTE	12/11/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA MELHORIAS NO SES.	R$ 155.100,00	R$ 9.633,61	R$ 145.466,39
PE00152118	32516	2018	303500	ORIGINAL	12/11/2018	MEDIANEIRA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 1.554,60	R$ -	R$ 1.554,60
PE00152118	32517	2018	303501	ORIGINAL	12/11/2018	UNIAO DA VITORIA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 2.985,40	R$ -	R$ 2.985,40
PE00152818	32721	2018	304367	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 66.500,00	R$ 310,00	R$ 66.190,00
DL01556518			305132/2018	ORIGINAL	12/11/2018	MATINHOS	17.539.456/0001-27	EDSON LUIS DA SILVA	SERVICOS PARA HIGIENIZACAO E MANUT.PREVENTIVA NOS CONDICION	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
DL01576018			305251/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CIANORTE	07.188.109/0001-43	EDUARDO MOTOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS MOTOS	R$ 658,00	R$ -	R$ 658,00
DL01533318	32991	2018	305256/2018	ORIGINAL	12/11/2018	APUCARANA	07.976.476/0001-01	GREGORIO GEOLOGIA	COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO INDEFORMADAS COM LINER EM 06 PONT	R$ 7.000,00	R$ 830,00	R$ 6.170,00
DL01533518	32992	2018	305257/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	07.976.476/0001-01	GREGORIO GEOLOGIA	COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO INDEFORMADAS COM LINER EM 04 PON	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00
DL01600318			305281/2018	ORIGINAL	12/11/2018	FAXINAL	15.287.582/0001-06	VALDEMIR DA SILVA ACADEMIA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE PLACA E COLOCACAO DE	R$ 702,00	R$ -	R$ 702,00
DL01508718			305287	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ETES DA GRMA.	R$ 84,98	R$ -	R$ 84,98
DL01618418			305312	ORIGINAL	12/11/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PARA A GERENCIA.	R$ 1.245,90	R$ -	R$ 1.245,90
DL01559318			305314/2018	ORIGINAL	12/11/2018	MANDAGUACU	16.534.880/0001-16	OTAVIO LOQUETTI JUNIOR ME	SERVICO DE LIMPEZA COM ESVAZIAMENTO COMPLETO DE RALF, MODULO	R$ 18.500,00	R$ -	R$ 18.500,00
DL01614318			305316	ORIGINAL	12/11/2018	MATINHOS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE DA GRLI NA UTILIZACAO E	R$ 2.132,73	R$ -	R$ 2.132,73
DL01514718			305322/2018	ORIGINAL	12/11/2018	TERRA BOA	00.367.955/0001-81	LUIZ FERNANDO FERREIRA	CONTRATACAO DE 240 REFEICOES PARA O SISTEMA DE TERRA BOA PAR	R$ 6.480,00	R$ 1.053,00	R$ 5.427,00
DL01541118			304740/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	03.776.284/0009-58	SENAI	CONTRATACAO DE CURSO IN COMPANY FORMACAO DE BRIGADA DE INC	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 3.160,00
DL01504918	32928	2018	305077/2018	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	17.951.729/0001-46	ONIX ENGENHARIA E OBRAS	EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA MISTA E DE ALVENARIA	R$ 88.900,00	R$ -	R$ 88.900,00
DL01598618			305084	ORIGINAL	12/11/2018	FRANCISCO ALVES	12.457.758/0001-32	MAXXIFER COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA INTERLIGACAO DO RAP	R$ 181,06	R$ -	R$ 181,06
DL01574418			305259/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	72.337.389/0001-76	PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA	CONSERTO DO EQUIPAMENTO MULTIMIDIA HITACHI CP X301 ANSELUMEM	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
DL01604918			305263	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE RODIZIOS E PARAFUSOS PARA SUBSTITUICAO EM ALGUN	R$ 226,40	R$ -	R$ 226,40
DL01600918			305283	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ORGANIZACAO DA OFICI	R$ 488,00	R$ -	R$ 488,00
DL01590518			305285	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO NA BOMBA KSB MEGAFLO	R$ 219,40	R$ -	R$ 219,40
CN00038318	32944	2018	305151/2018	ORIGINAL	12/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SANTO ANTONIO DA PLATINA RECUPERACAO DO RALF DA ETE.	R$ 422.507,67	R$ -	R$ 422.507,67
DL01548418			304817	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO PARA	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
DL01545518			304823/2018	ORIGINAL	12/11/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	24.113.515/0001-66	EDER BONATO SANCHES	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO ESCRITORIO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01566118			305242	ORIGINAL	12/11/2018	IMBAU	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	INSTALACAO FIXACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CORTINA D	R$ 15.800,00	R$ -	R$ 15.800,00
DL01576618			305262	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	05.406.274/0001-07	RIFFERT ZANETTI LTDA	MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ADEQUACAO DAS AREAS DA GPD	R$ 2.506,10	R$ -	R$ 2.506,10
DL01566518			305288	ORIGINAL	12/11/2018	RESERVA	84.922.798/0001-19	LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA	INSTALACAO FIXACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTINA	R$ 18.290,00	R$ -	R$ 18.290,00
DL01580218			305338	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	06.980.208/0001-09	SMANIOTTO SANCHEZ LTDA	AQUISICAO DE BAU PORTA MALAS PARA PICK UP LEVE.	R$ 3.930,00	R$ -	R$ 3.930,00
CN00026618	32719	2018	304365/2018	ORIGINAL	12/11/2018	MALLET	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	MALLET PROJ. DE ENGENHARIA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AG	R$ 260.000,00	R$ -	R$ 62.656,32
PE00153218	32541	2018	303617	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 103.700,00	R$ -	R$ 103.700,00
PE00153218	32541	2018	303618	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 187.575,00	R$ -	R$ 187.575,00
PE00153218	32541	2018	303619	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 170.800,00	R$ -	R$ 170.800,00
DL01450318			304470	ORIGINAL	12/11/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE VALVULA ALIVIADORA PARA APLICACAO NO CONJUNTO M	R$ 229,46	R$ 0,02	R$ 229,44
IL01530418	32800	2018	304641/2018	ORIGINAL	12/11/2018	LOANDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO S120 08 PATRIMONIO 21	R$ 2.339,47	R$ 0,01	R$ 2.339,46
IL01530118	32801	2018	304642/2018	ORIGINAL	12/11/2018	NOVA JERUZALEM	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO 4SD 10 PATRIMONIO 907	R$ 1.037,46	R$ -	R$ 1.037,46
IL01530618	32802	2018	304644/2018	ORIGINAL	12/11/2018	ASTORGA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO S35 12 PATRIMONIO 191	R$ 5.582,21	R$ 0,01	R$ 5.582,20
IL01529218	32810	2018	304671/2018	ORIGINAL	12/11/2018	ARARUNA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO 4R3IB 11 PATRIM	R$ 1.262,66	R$ -	R$ 1.262,66
DL01535718			304676	ORIGINAL	12/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.517.846/0001-91	GRIZON COM DE CARNES E G ALIM.	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA TODAS UNIDADES DA GRFB	R$ 9.678,05	R$ -	R$ 9.678,05
IL01530018	32815	2018	304682/2018	ORIGINAL	12/11/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO S45 15 PATRIMONIO 1590	R$ 17.586,71	R$ 27,59	R$ 17.559,12
IL01528918	32816	2018	304683/2018	ORIGINAL	12/11/2018	LOANDA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO MODELO S45 11 PATRIMON	R$ 9.113,30	R$ 0,01	R$ 9.113,29
IL01530318	32833	2018	304738/2018	ORIGINAL	12/11/2018	SERRA DOS DOURADOS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO S40 02 PATRIMONIO 189	R$ 1.528,96	R$ 0,01	R$ 1.528,95
DL01454518			304769	ORIGINAL	12/11/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE LAMPDADA INCANDESCENTE MINIATURA PARA APLICACAO	R$ 159,87	R$ 0,07	R$ 159,80
DL01558218	32926	2018	305048/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	02.065.889/0001-10	CONSTRUTORA SANTA HELENA	EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO PARA SKID ETE ATUBA SUL.	R$ 97.900,00	R$ -	R$ 97.900,00
DL01595118			305258	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE TRENAS PARA AS EQUIPES DE FISCALIZACAO	R$ 3.128,03	R$ 205,58	R$ 2.922,45
DL01590118			305284	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO BARRILETE DE RECAL	R$ 323,60	R$ -	R$ 323,60
DL01534718	32766	2018	304486/2018	ORIGINAL	12/11/2018	RENASCENCA	29.267.665/0001-48	LAK PONTES TERRAPLENAGEM	EXECUCAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE RESERVATOR	R$ 16.850,00	R$ -	R$ 16.850,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01579218			305137	ORIGINAL	12/11/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ETA DE CATANDUVAS, ESTE L	R$ 135,36	R$ -	R$ 135,36
DL01591218			305265	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	80.176.480/0001-85	HIDROFILTROS COM DE FILTROS LT	AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NOS BEBEDOUROS DA GEM	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL01606518			305267/2018	ORIGINAL	12/11/2018	COLOMBO	09.047.857/0001-31	JOSE FABIANO PESSAIA	REMOCAO DE DETRITOS DOS CRIVOS DA CAPTACAO DO RIO PALMITAL	R$ 14.600,00	R$ -	R$ 14.600,00
CN00037818	32878	2018	304889/2018	ORIGINAL	12/11/2018	LONDRINA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA EXECUCAO DE RESERVATORIOS HIDROPNEUMATICOS	R$ 1.399.000,00	R$ -	R$ 1.399.000,00
CN00013418	32879	2018	304890/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	CURITIBA MELHORIAS NO SES.	R$ 4.700.000,00	R$ 245.543,41	R$ 4.454.456,59
CN00035418	32881	2018	304893/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA CONSTRUCAO DE CENTRO DE VISITANTES NO RESERVATOR	R$ 760.380,20	R$ -	R$ 760.380,20
DL01583118			305127	ORIGINAL	12/11/2018	FOZ DO IGUACU	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	AQUISICAO DE 10 PARES DE VELAS DE IGNICAO PARA MANUTENCAO PE	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01589818			305269/2018	ORIGINAL	12/11/2018	JACAREZINHO	09.204.037/0001-06	WELVERSON BACCON ME	LOCACAO DE 4 DIARIAS DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PA	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
IL00854618	32988	2018	305245/2018	ORIGINAL	12/11/2018	IPIRANGA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM ITT 3127 160 PA	R$ 4.861,29	R$ -	R$ 4.861,29
DL01574618			305325	ORIGINAL	12/11/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE EQUIPAMENTOS QUE ESTA	R$ 456,00	R$ -	R$ 456,00
IL01285818	32281	2018	302367/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CASTRO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3152 181 DCA 128	R$ 15.156,92	R$ -	R$ 15.156,92
IL01282018	32941	2018	305139/2018	ORIGINAL	12/11/2018	TELEMACO BORBA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL AFPV 80 401 DCA	R$ 3.633,69	R$ -	R$ 3.633,69
IL00858518	32984	2018	305232/2018	ORIGINAL	12/11/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M35 2D	R$ 3.649,33	R$ 0,01	R$ 3.649,32
IL00857418	32985	2018	305236/2018	ORIGINAL	12/11/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA M80 2D	R$ 4.960,01	R$ -	R$ 4.960,01
IL01547918	32986	2018	305238/2018	ORIGINAL	12/11/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA CONSERTO DE CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFPV	R$ 1.894,20	R$ -	R$ 1.894,20
IL00860218	32989	2018	305250/2018	ORIGINAL	12/11/2018	PONTA GROSSA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER XFP 101G CB1.1	R$ 15.324,40	R$ -	R$ 15.324,40
DL01614918			305286	ORIGINAL	12/11/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 20 KITS PRIMEIROS SOCORROS PARA OS LOCAIS DE AB	R$ 2.768,00	R$ -	R$ 2.768,00
DL01604418			305321	ORIGINAL	12/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	14.575.866/0001-35	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTR	AQUISICAO DE ENXADAS PARA OPERACIONAL DA COORDENACAO INDUSTR	R$ 79,00	R$ -	R$ 79,00
DL01553818			305066	ORIGINAL	12/11/2018	RESERVA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICAO DE RESERVATORIOS PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE POS	R$ 49.952,00	R$ -	R$ 49.952,00
DL01603418			305276/2018	ORIGINAL	12/11/2018	MARINGA	01.468.885/0001-10	VIA VERDI VEICULOS LTDA	REVISAO DE 20.000KM SEGUNDA DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
DL01564818			304845/2018	ORIGINAL	12/11/2018	PONTA GROSSA	05.870.158/0001-36	EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS	SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS IMOVEIS E LIMPEZA DE CAIXA D AGU	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
DL01594818			305271	ORIGINAL	12/11/2018	FOZ DO IGUACU	85.093.862/0001-69	EQUIPO COM.EQUIP.PROT.INC.LTDA	COMPRA DE PERNEIRAS PARA EQUIPE DE LEITURA DE FOZ DO IGUACU	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01579318			305329	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	80.977.408/0001-57	MIW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO VALVULADO.	R$ 24.377,88	R$ -	R$ 24.377,88
DL01579518			304925/2018	ORIGINAL	12/11/2018	VITORINO	22.921.814/0001-00	JOCELEI BORTOT	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS NOS SISTEMA	R$ 1.130,00	R$ -	R$ 1.130,00
DL01610318			305354/2018	ORIGINAL	12/11/2018	PARANAVAI	85.027.480/0001-37	BRATFISCH SILVA LTDA	SERVICO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO ECOPROSA, EM P	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01528818			305085	ORIGINAL	12/11/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. ELETROM. PECAS DIVERSAS RMES 17651 17659	R$ 6.071,02	R$ 0,02	R$ 6.071,00
CN00018517	27295	2017	306920/2018	COMPLEMENTAR	12/11/2018	CERRO AZUL	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	CERRO AZUL PROJETO ESTRUTURAL.	R$ 9.105,51	R$ -	R$ 9.105,51
DL01574618			305324	ORIGINAL	12/11/2018	CASCAVEL	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE EQUIPAMENTOS QUE ESTA	R$ 3.830,00	R$ -	R$ 3.830,00
DL01531118			305280/2018	ORIGINAL	12/11/2018	TOLEDO	84.587.245/0006-61	JOACABA PNEUS LTDA	CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO	R$ 4.560,00	R$ 2.595,00	R$ 1.965,00
CD00018214			10080/2018	COMPLEMENTAR	12/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	CONTRATACAO DE SALDO REMANESCENTE CN 182 2014	R$ 34.850,98	R$ -	R$ 34.850,98
DL01520318			303568	ORIGINAL	12/11/2018	FLORAI	79.537.056/0001-30	MAX BAPTISTA MAT. E INST. ELET	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NO SAA DE F	R$ 221,95	R$ -	R$ 221,95
IL01487918			304131/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO DE DRIVES DE ACIONAMENTO DANFOSS REF. NF DE SAIDA N	R$ 3.660,00	R$ -	R$ 3.660,00
IL01487918			304132/2018	ORIGINAL	12/11/2018	FOZ DO IGUACU	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO DE DRIVES DE ACIONAMENTO DANFOSS REF. NF DE SAIDA N	R$ 13.490,96	R$ -	R$ 13.490,96
IL01487918			304133/2018	ORIGINAL	12/11/2018	CASCAVEL	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO DE DRIVES DE ACIONAMENTO DANFOSS REF. NF DE SAIDA N	R$ 5.500,00	R$ -	R$ 5.500,00
IL01487918			304134/2018	ORIGINAL	12/11/2018	FOZ DO IGUACU	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO DE DRIVES DE ACIONAMENTO DANFOSS REF. NF DE SAIDA N	R$ 8.154,46	R$ -	R$ 8.154,46
IL01487918			304135/2018	ORIGINAL	12/11/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	05.406.498/0001-00	DIAS LIMA LTDA	CONSERTO DE DRIVES DE ACIONAMENTO DANFOSS REF. NF DE SAIDA N	R$ 2.910,00	R$ -	R$ 2.910,00
DL01592718			305274/2018	ORIGINAL	12/11/2018	PONTAL DO PARANA	18.283.687/0001-85	CLAUDEMIR NEVES CARVALHO	SERVICO DE LIMPEZA DO FUNDO FALSO, IMPERMEABILIZACAO E RECO	R$ 14.190,00	R$ -	R$ 14.190,00
DL01512918	32940	2018	305135/2018	ORIGINAL	12/11/2018	APUCARANA	17.212.089/0001-52	EGEL ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO GEOTECNICO PARA	R$ 13.900,00	R$ -	R$ 13.900,00
IL01412318			305241	ORIGINAL	12/11/2018	LONDRINA	33.273.681/0001-10	FLOWSERVE DO BRASIL LTDA	AQUISICOES DE ANEL VEDACAO, BUCHAS, DIAFRAGMAS E EIXO PARA A	R$ 56.250,92	R$ 0,64	R$ 56.250,28
PE00153218	32541	2018	303616	ORIGINAL	12/11/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 335.500,00	R$ -	R$ 335.500,00
CN00037818	32878	2018	320502/2019	REAJUSTE	12/11/2018	LONDRINA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA EXECUCAO DE RESERVATORIOS HIDROPNEUMATICOS	R$ 80.862,20	R$ -	R$ 80.862,20
CN00037818	32878	2018	320503/2019	REAJUSTE	12/11/2018	LONDRINA	77.431.112/0001-21	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA EXECUCAO DE RESERVATORIOS HIDROPNEUMATICOS	R$ 32.297,98	R$ -	R$ 32.297,98
CN00035418	32881	2018	323041/2019	REAJUSTE	12/11/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA CONSTRUCAO DE CENTRO DE VISITANTES NO RESERVATOR	R$ 4.958,97	R$ -	R$ 4.958,97
CN00035418	32881	2018	318444/2019	REAJUSTE	12/11/2018	CURITIBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	CURITIBA CONSTRUCAO DE CENTRO DE VISITANTES NO RESERVATOR	R$ 29.122,56	R$ -	R$ 29.122,56
PE00152018	32779	2018	304551	ORIGINAL	13/11/2018	ARICANDUVA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.426,22	R$ -	R$ 2.426,22
PE00152018	32783	2018	304556	ORIGINAL	13/11/2018	ITAPEJARA D OESTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 542,30	R$ -	R$ 542,30
PE00144418	32576	2018	303884	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.134,30	R$ -	R$ 22.134,30
PE00144418	32581	2018	303890	ORIGINAL	13/11/2018	TOLEDO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.144,91	R$ -	R$ 1.144,91
PE00144418	32578	2018	303887	ORIGINAL	13/11/2018	APUCARANA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.527,08	R$ -	R$ 2.527,08
PE00152018	32781	2018	304554	ORIGINAL	13/11/2018	PEROBAL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.131,52	R$ -	R$ 2.131,52
PE00152018	32780	2018	304553	ORIGINAL	13/11/2018	GUARATUBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.458,16	R$ -	R$ 3.458,16
PE00152018	32782	2018	304555	ORIGINAL	13/11/2018	MARMELEIRO	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.300,12	R$ -	R$ 1.300,12
PE00144418	32580	2018	303889	ORIGINAL	13/11/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.504,00	R$ -	R$ 3.504,00
PE00152018	32784	2018	304557	ORIGINAL	13/11/2018	CAMBARA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.320,76	R$ -	R$ 4.320,76
PE00144418	32579	2018	303888	ORIGINAL	13/11/2018	JURANDA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.118,01	R$ -	R$ 1.118,01
PE00144418	32583	2018	303892	ORIGINAL	13/11/2018	TELEMACO BORBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.052,95	R$ -	R$ 1.052,95
PE00144418	32577	2018	303886	ORIGINAL	13/11/2018	CASCAVEL	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.544,30	R$ -	R$ 3.544,30
PE00144418	32582	2018	303891	ORIGINAL	13/11/2018	CIANORTE	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 356,70	R$ -	R$ 356,70
PE00152018	32777	2018	304549	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 16.675,80	R$ -	R$ 16.675,80
PE00152018	32778	2018	304550	ORIGINAL	13/11/2018	MARINGA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.438,58	R$ -	R$ 5.438,58
PE00144418	32584	2018	303893	ORIGINAL	13/11/2018	BITURUNA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.392,93	R$ -	R$ 2.392,93
PE00152018	32779	2018	304552	ORIGINAL	13/11/2018	ROLANDIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.626,90	R$ -	R$ 1.626,90
PE00144418	32576	2018	303885	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.695,76	R$ -	R$ 2.695,76
DL01511518			305270/2018	ORIGINAL	13/11/2018	ARAUCARIA	13.018.699/0001-69	OSMAR RODRIGUES S F F ME	AQUISICAO E INSTALACAO DE SOMBRITE EM POLIETILENO, 85 , NA E	R$ 24.700,00	R$ -	R$ 24.700,00
DL01527918			305272	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	15.443.663/0001-58	HEKO AMB. PROD.EQ.EIRELI ME	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO PARA UTILIZACAO N	R$ 27.570,64	R$ -	R$ 27.570,64
DL01619418			305357	ORIGINAL	13/11/2018	CAMPO MOURAO	06.297.524/0001-72	CARAJAS MINAS GAS LTDA	AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS PARA USO DA SANEPAR GRCM S	R$ 838,00	R$ -	R$ 838,00
DL01559618			305367/2018	ORIGINAL	13/11/2018	FLORAI	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICO DE LIMPEZA COM ESVAZIAMENTO COMPLETO DE RALF, MODULO	R$ 18.440,00	R$ -	R$ 18.440,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00016016	24549	2016	305363/2018	REAJUSTE	13/11/2018	CAMPO MOURAO	81.504.144/0001-87	TERRAPLENAGEM SR LTDA	CAMPO MOURAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 33.220,95	R$ 3.906,79	R$ 29.314,16
DL01583818	32921	2018	305033/2018	ORIGINAL	13/11/2018	APUCARANA	04.976.188/0001-69	A. MANHANI FILHO MATERIAIS E	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 02 DOIS TRANSFORMA	R$ 33.317,50	R$ -	R$ 33.317,50
DL01534118			305336	ORIGINAL	13/11/2018	APUCARANA	00.087.289/0001-28	COMERCIAL DE TINTAS J.A.BONFIM	AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTES E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS	R$ 17.649,60	R$ 16.541,22	R$ 1.108,38
DL01566318			305343	ORIGINAL	13/11/2018	TOLEDO	05.535.326/0001-37	SAHELI SAHELI LTDA	AQUISICAO DE CAPA E PELICULA DE PROTECAO PARA TABLET BP 2241	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01621318			305352/2018	ORIGINAL	13/11/2018	PARANAVAI	82.458.688/0001-12	EDITORA NOROESTE LTDA	ASSINATURA DE JORNAL DE CARATER DE DIARIO OFICIAL DE CIRCULA	R$ 295,00	R$ -	R$ 295,00
CN00024718	32873	2018	304872/2018	ORIGINAL	13/11/2018	TOMAZINA	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	TOMAZINA PROJETO HIDRAULICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	R$ 313.100,00	R$ 28.376,69	R$ 284.723,31
CN00003115	24688	2016	305431/2018	COMPLEMENTAR	13/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	77.954.543/0001-72	CATEDRAL CONST. CIVIS LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS IMPLANTACAO DA BARRAGEM MIRINGUAVA	R$ 1.222.318,98	R$ -	R$ 1.222.318,98
PE00152018	32776	2018	304540	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 13.896,50	R$ -	R$ 13.896,50
PE00152018	32776	2018	304545	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 182.102,90	R$ -	R$ 182.102,90
PE00152018	32776	2018	304544	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 92.074,50	R$ -	R$ 92.074,50
PE00152018	32776	2018	304541	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 216.886,60	R$ -	R$ 216.886,60
PE00152018	32776	2018	304538	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.146,51	R$ -	R$ 4.146,51
PE00152018	32776	2018	304539	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.139,22	R$ -	R$ 4.139,22
PE00152018	32776	2018	304542	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.847,36	R$ -	R$ 2.847,36
PE00152018	32776	2018	304543	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 122.766,00	R$ -	R$ 122.766,00
PE00152018	32776	2018	304546	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.600,24	R$ -	R$ 2.600,24
PE00152018	32776	2018	304548	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.081,00	R$ -	R$ 3.081,00
DL01580518			305114	ORIGINAL	13/11/2018	CARLOPOLIS	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	AQUISICAO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSIVEL PARA APLIC	R$ 18.800,00	R$ -	R$ 18.800,00
PE00152018	32776	2018	304547	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 180.961,30	R$ -	R$ 180.961,30
DL01611318			305289/2018	ORIGINAL	13/11/2018	UMUARAMA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM IGNITOR	R$ 1.050,00	R$ -	R$ 1.050,00
DL01569818			305150/2018	ORIGINAL	13/11/2018	ARAPOTI	23.807.504/0001-13	CARLOS VITOR DE ASSIS	SERVICOS DE ASSISTENCIA ELETRICA PARA RESTABELECER ILUMINAC	R$ 7.974,00	R$ -	R$ 7.974,00
DL01585218			305268/2018	ORIGINAL	13/11/2018	PINHAIS	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	INSPECAO DE DOIS VASOS DE PRESSAO DO MODULO DE DOIS DA ETA I	R$ 24.350,00	R$ 1.134,37	R$ 23.215,63
DL01524418			305273/2018	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	82.528.910/0001-06	J HONORIO DA SILVA	CONSERTO DE FORNO MICRO ONDAS.	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01578618			305337	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	00.444.593/0001-85	PRIMAGRAF IND.GRAF.E EDIT.LTDA	BLOCOS DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSTALACOES SANITAR	R$ 526,80	R$ -	R$ 526,80
DL01583618			305364	ORIGINAL	13/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.676.256/0001-98	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT S DE PRIMEIROS SOCORROS, CON	R$ 953,00	R$ -	R$ 953,00
DL01614618			305371/2018	ORIGINAL	13/11/2018	FOZ DO IGUACU	30.791.499/0001-63	BORGES BORGES SERVICOS HIDRA	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM DOMICILIOS ATENDIDOS PE	R$ 26.433,00	R$ 19.349,00	R$ 7.084,00
DL01459518			303625	ORIGINAL	13/11/2018	TOLEDO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGAVEIS PARA GEOFONE	R$ 2.568,00	R$ -	R$ 2.568,00
DL01609118			305090	ORIGINAL	13/11/2018	SANTO INACIO	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG	R$ 287,00	R$ -	R$ 287,00
DL01638218			305729/2018	ORIGINAL	13/11/2018	TIETE	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	MANUTENCAO ELETRICA NA COORDENACAO DE CLIENTES DE ARAPONGAS	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01631618			305456	ORIGINAL	13/11/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A GERENCIA.	R$ 468,00	R$ -	R$ 468,00
DL01592618			305382	ORIGINAL	13/11/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA NOS SIS	R$ 768,70	R$ -	R$ 768,70
CN00011415	23202	2015	305358/2018	REAJUSTE	13/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	3 REAJUSTE CPS 23202 2015 SAA	R$ 155.523,40	R$ 34.627,33	R$ 120.896,07
DL01590818			305369	ORIGINAL	13/11/2018	PONTA GROSSA	80.274.194/0001-52	CARRER IRRIGACAO LTDA	AQUISICAO DE LONA TRANSPARENTE 150 MICRA COD.303918 GRPG	R$ 11.978,00	R$ -	R$ 11.978,00
DL01565618			305394/2018	ORIGINAL	13/11/2018	GUARAPUAVA	23.803.480/0001-24	JORNAL EXTRA GUARAPUAVA LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXTRA GUARAPUAVA COM ENTREGA EM G	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
DL01520218			304061	ORIGINAL	13/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE 12 DOZE RESERVATORIOS PARA DOSAGEM DE PRODUTO	R$ 7.614,00	R$ -	R$ 7.614,00
PP00145014	21915	2014	305346	RENOVACAO	13/11/2018	CURITIBA	13.424.613/0001-06	FABIO JOSE DA SILVA ME	SERV LOCACAO EQUIPAMENTOS CFTV	R$ 15.000,00	R$ 166,67	R$ 14.833,33
IL01601518			305315	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE ROTOR E PECAS PARA BOOSTER.	R$ 741,00	R$ -	R$ 741,00
DL01588918			305339	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	03.506.208/0001-75	ALLPROT MAT. DE SEGURANCA LTDA	OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU.	R$ 266,00	R$ -	R$ 266,00
DL01614418			305335/2018	ORIGINAL	13/11/2018	UMUARAMA	08.599.080/0001-55	MISTER ORGANIZACAO DE REC HUM	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA E DESCARG	R$ 15.750,00	R$ -	R$ 15.750,00
DL01554218			305710/2018	ORIGINAL	13/11/2018	CASCAVEL	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA DE COMPRESSOR PAT. 135740 E SECADOR DE AR COMPRIMI	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01554218			305711/2018	ORIGINAL	13/11/2018	FOZ DO IGUACU	17.699.905/0001-02	RHC COMPRESSORES LTDA	REFORMA DE COMPRESSOR PAT. 135740 E SECADOR DE AR COMPRIMI	R$ 4.600,00	R$ -	R$ 4.600,00
DL01573518			305349	ORIGINAL	13/11/2018	PONTA GROSSA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO LUMINARIAS DE EMERGENCIA COD.298654 GRPG 207 P	R$ 1.506,63	R$ 0,03	R$ 1.506,60
DL01523318			305350	ORIGINAL	13/11/2018	TOLEDO	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE LANTERNAS PARA OS FUNCIONARIOS DA ETA ESTACAO	R$ 276,50	R$ -	R$ 276,50
DL01553618			305344	ORIGINAL	13/11/2018	LONDRINA	01.426.453/0001-47	IGUS DO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE MANCAL COM DISCO PARA APLICACAO NO PAT. 159303	R$ 4.032,00	R$ -	R$ 4.032,00
DL01616018			305370	ORIGINAL	13/11/2018	PONTA GROSSA	10.808.373/0001-47	BUEU VALVULAS E ACESSORIOS IND	AQUISICAO VALVULA ESFERA BOIA COD.310963 GRPG 207 P.GROS	R$ 2.134,00	R$ -	R$ 2.134,00
CN00027617	28026	2017	307476/2018	COMPLEMENTAR	13/11/2018	PALOTINA	26.639.822/0001-00	BRASAN BRASIL SANEAMENTO	PALOTINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 340.889,18	R$ -	R$ 340.889,18
DL01584218			305255/2018	ORIGINAL	13/11/2018	INACIO MARTINS	03.600.506/0001-20	VILSON RESSAI BASKOSKI	MATERIAIS E SERVICOS PARA INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA O	R$ 6.982,00	R$ -	R$ 6.982,00
DL01600218			305328	ORIGINAL	13/11/2018	CURITIBA	92.216.209/0005-39	ACOS FAVORIT	AQUISICAO DE BARRAS E TUBOS DE ACO PARA FABRICACAO DE RODAS	R$ 1.120,13	R$ 13,57	R$ 1.106,56
IL01597617			305372/2018	COMPLEMENTAR	13/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	008.935.099-57	RAMON GOMES GANDARA	LOCACAO DE CASA EM ALVENARIA MEDINDO 100 M NO BAIRRO APAREC	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
CN00018615	23377	2016	305353/2018	REAJUSTE	13/11/2018	BITURUNA	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	BITURUNA IMPLANTACAO DO SES	R$ 265.716,30	R$ 37.709,27	R$ 228.007,03
CN00011517	25969	2017	305375/2018	REAJUSTE	13/11/2018	AREIA BRANCA DOS ASSIS	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	MELH. SAA OBRA CIVIL MANDIRITUBA	R$ 2.809,84	R$ 180,95	R$ 2.628,89
CD00311013			305410/2018	COMPLEMENTAR	14/11/2018	CURITIBA	17.343.682/0001-38	PENTAGONO S.A. DIST.TIT.VLRS	PREST. SERV. AGENTE FIDUCIARIO 3 EMISSAO DEBENTURES	R$ 7.536,68	R$ -	R$ 7.536,68
PE00149618	32806	2018	304658	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 237,50	R$ -	R$ 237,50
PE00154218	32824	2018	304709	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 274,40	R$ -	R$ 274,40
PE00150818	32856	2018	304780	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
PE00150818	32857	2018	304784	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.924,00	R$ -	R$ 2.924,00
PE00154318	32906	2018	304962	ORIGINAL	14/11/2018	CATANDUVAS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 803,01	R$ -	R$ 803,01
PE00154318	32913	2018	304991	ORIGINAL	14/11/2018	BARRO PRETO VENTANIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 531,04	R$ -	R$ 531,04
PE00154318	32914	2018	304998	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 15.418,80	R$ -	R$ 15.418,80
PE00157218	32702	2018	304310	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 135.000,00	R$ -	R$ 135.000,00
PE00154218	32824	2018	304706	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 645,60	R$ -	R$ 645,60
PE00154218	32829	2018	304719	ORIGINAL	14/11/2018	CASTRO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00149918	32865	2018	304810	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 2.282,59	R$ 283,12	R$ 1.999,47
PE00154318	32906	2018	304953	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 11.643,50	R$ -	R$ 11.643,50
PE00154318	32906	2018	304957	ORIGINAL	14/11/2018	MATELANDIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 748,36	R$ -	R$ 748,36
PE00154318	32911	2018	304980	ORIGINAL	14/11/2018	IPORA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 10.387,68	R$ -	R$ 10.387,68
PE00154218	32827	2018	304716	ORIGINAL	14/11/2018	CORBELIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 474,90	R$ -	R$ 474,90

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00154218	32829	2018	304730	ORIGINAL	14/11/2018	TELEMACO BORBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 860,16	R$ -	R$ 860,16
PE00149918	32863	2018	304802	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00154318	32906	2018	304958	ORIGINAL	14/11/2018	GUARANIACU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.414,35	R$ -	R$ 1.414,35
PE00154318	32908	2018	304969	ORIGINAL	14/11/2018	CANDOI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 3.328,44	R$ -	R$ 3.328,44
PE00154318	32913	2018	304989	ORIGINAL	14/11/2018	SENGES	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.079,56	R$ -	R$ 1.079,56
PE00154318	32915	2018	304999	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 71,88	R$ -	R$ 71,88
PE00154218	32829	2018	304729	ORIGINAL	14/11/2018	SENGES	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00150818	32858	2018	304785	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 126.000,00	R$ -	R$ 126.000,00
PE00154318	32905	2018	304939	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.081,31	R$ -	R$ 4.081,31
PE00154318	32906	2018	304960	ORIGINAL	14/11/2018	TRES BARRAS DO PARANA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.013,92	R$ -	R$ 1.013,92
PE00154318	32913	2018	304986	ORIGINAL	14/11/2018	PIRAI DO SUL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.669,56	R$ -	R$ 1.669,56
PE00149618	32805	2018	304655	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 111,11	R$ -	R$ 111,11
PE00154218	32829	2018	304723	ORIGINAL	14/11/2018	IMBAU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 430,08	R$ -	R$ 430,08
PE00154218	32829	2018	304724	ORIGINAL	14/11/2018	PIRAI DO SUL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00120418	32853	2018	304768	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 52.299,98	R$ -	R$ 52.299,98
PE00154318	32898	2018	304927	ORIGINAL	14/11/2018	MATINHOS	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 28.399,97	R$ 12,57	R$ 28.387,40
PE00154318	32899	2018	304928	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 73.099,99	R$ -	R$ 73.099,99
PE00154318	32901	2018	304932	ORIGINAL	14/11/2018	PINHAIS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 934,98	R$ -	R$ 934,98
PE00154318	32905	2018	304940	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.114,95	R$ -	R$ 4.114,95
PE00154318	32908	2018	304967	ORIGINAL	14/11/2018	QUEDAS DO IGUACU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.201,22	R$ -	R$ 2.201,22
PE00154318	32911	2018	304982	ORIGINAL	14/11/2018	CRUZEIRO DO OESTE	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.694,16	R$ -	R$ 4.694,16
PE00154218	32823	2018	304705	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 1.027,00	R$ 256,75	R$ 770,25
PE00154218	32829	2018	304721	ORIGINAL	14/11/2018	VENTANIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00150818	32855	2018	304776	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 830,00	R$ -	R$ 830,00
PE00154318	32902	2018	304934	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 52.715,61	R$ -	R$ 52.715,61
PE00154318	32905	2018	304941	ORIGINAL	14/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.657,16	R$ -	R$ 2.657,16
PE00154318	32908	2018	304966	ORIGINAL	14/11/2018	LARANJEIRAS DO SUL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.760,96	R$ -	R$ 5.760,96
PE00149618	32805	2018	304652	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 222,22	R$ -	R$ 222,22
PE00149618	32808	2018	304662	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 55.347,02	R$ -	R$ 55.347,02
PE00149618	32808	2018	304664	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 76.357,80	R$ -	R$ 76.357,80
PE00149618	32809	2018	304667	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00149618	32809	2018	304669	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.455,17	R$ -	R$ 2.455,17
PE00154218	32818	2018	304687	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 481,36	R$ -	R$ 481,36
PE00154218	32829	2018	304722	ORIGINAL	14/11/2018	CARAMBEI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 430,08	R$ -	R$ 430,08
PE00120418	32852	2018	304767	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 154.999,00	R$ -	R$ 154.999,00
PE00150818	32859	2018	304787	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 10.072,00	R$ -	R$ 10.072,00
PE00149918	32864	2018	304804	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 11.379,80	R$ -	R$ 11.379,80
PE00154318	32905	2018	304946	ORIGINAL	14/11/2018	CAMPO LARGO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.395,08	R$ -	R$ 5.395,08
PE00154318	32906	2018	304951	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 9.589,00	R$ 0,03	R$ 9.588,97
PE00154318	32906	2018	304959	ORIGINAL	14/11/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.198,51	R$ -	R$ 1.198,51
PE00154318	32913	2018	304988	ORIGINAL	14/11/2018	ARAPOTI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.683,60	R$ -	R$ 1.683,60
PE00154218	32827	2018	304712	ORIGINAL	14/11/2018	MATELANDIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 775,20	R$ -	R$ 775,20
PE00156318	32831	2018	304733	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTO BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS	R$ 11.580,00	R$ -	R$ 11.580,00
PE00120418	32851	2018	304766	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00
PE00150818	32855	2018	304774	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
PE00150818	32856	2018	304783	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
PE00154318	32903	2018	304936	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
PE00154318	32909	2018	304970	ORIGINAL	14/11/2018	PARANAVAI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 20.868,24	R$ -	R$ 20.868,24
PE00154318	32910	2018	304978	ORIGINAL	14/11/2018	VERA CRUZ DO OESTE	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.374,24	R$ -	R$ 1.374,24
PE00154318	32911	2018	304983	ORIGINAL	14/11/2018	CIANORTE	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 16.853,88	R$ -	R$ 16.853,88
PE00154318	32913	2018	304985	ORIGINAL	14/11/2018	CASTRO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.959,44	R$ -	R$ 5.959,44
PE00149618	32804	2018	304651	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00154218	32825	2018	304710	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 2.183,90	R$ -	R$ 2.183,90
PE00154218	32828	2018	304718	ORIGINAL	14/11/2018	APUCARANA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 334,60	R$ -	R$ 334,60
PE00154318	32913	2018	304996	ORIGINAL	14/11/2018	TIBAGI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.066,64	R$ -	R$ 1.066,64
PE00154218	32826	2018	304711	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 6.774,50	R$ -	R$ 6.774,50
PE00154218	32827	2018	304717	ORIGINAL	14/11/2018	CATANDUVAS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 358,50	R$ -	R$ 358,50
PE00150818	32856	2018	304782	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 225,62	R$ -	R$ 225,62
PE00149918	32864	2018	304805	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.313,84	R$ -	R$ 1.313,84
PE00149918	32864	2018	304806	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 5.391,36	R$ -	R$ 5.391,36
PE00154318	32900	2018	304929	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 38.985,14	R$ -	R$ 38.985,14
PE00154318	32905	2018	304943	ORIGINAL	14/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.681,76	R$ -	R$ 2.681,76
PE00154318	32905	2018	304948	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.456,28	R$ -	R$ 2.456,28
PE00154218	32824	2018	304708	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 137,20	R$ -	R$ 137,20
PE00154318	32910	2018	304979	ORIGINAL	14/11/2018	CAFELANDIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.559,08	R$ -	R$ 1.559,08
PE00154218	32829	2018	304725	ORIGINAL	14/11/2018	ARAPOTI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00154218	32829	2018	304728	ORIGINAL	14/11/2018	RESERVA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00156318	32831	2018	304734	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.570,00	R$ -	R$ 3.570,00
PE00120418	32847	2018	304762	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 251.099,98	R$ -	R$ 251.099,98
PE00150818	32856	2018	304777	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
PE00150818	32856	2018	304778	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.469,76	R$ -	R$ 4.469,76
PE00154318	32905	2018	304945	ORIGINAL	14/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.503,14	R$ -	R$ 5.503,14
PE00154318	32906	2018	304950	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 3.074,40	R$ -	R$ 3.074,40
PE00154318	32906	2018	304952	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 7.972,40	R$ -	R$ 7.972,40
PE00154318	32910	2018	304974	ORIGINAL	14/11/2018	TOLEDO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 17.846,57	R$ -	R$ 17.846,57
PE00154318	32913	2018	304990	ORIGINAL	14/11/2018	VENTANIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 575,32	R$ -	R$ 575,32
PE00154318	32913	2018	304993	ORIGINAL	14/11/2018	CANDIDO DE ABREU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.618,08	R$ -	R$ 1.618,08
PE00154318	32913	2018	304995	ORIGINAL	14/11/2018	RESERVA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.655,04	R$ -	R$ 1.655,04
PE00149618	32805	2018	304654	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 222,22	R$ -	R$ 222,22
PE00149618	32806	2018	304657	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 237,50	R$ -	R$ 237,50
PE00149618	32806	2018	304659	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 712,50	R$ -	R$ 712,50
PE00154218	32819	2018	304689	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 9.690,74	R$ -	R$ 9.690,74
PE00154218	32827	2018	304713	ORIGINAL	14/11/2018	GUARANIACU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 1.033,60	R$ -	R$ 1.033,60
PE00154218	32830	2018	304731	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 729,56	R$ -	R$ 729,56
PE00120418	32849	2018	304764	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	08.874.534/0001-59	HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.495,80	R$ -	R$ 1.495,80
PE00154318	32905	2018	304944	ORIGINAL	14/11/2018	QUATRO BARRAS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.873,17	R$ -	R$ 6.873,17
PE00154318	32905	2018	304949	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 5.576,52	R$ -	R$ 5.576,52
PE00154318	32906	2018	304961	ORIGINAL	14/11/2018	CORBELIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.206,17	R$ -	R$ 1.206,17
PE00154318	32908	2018	304965	ORIGINAL	14/11/2018	PITANGA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.217,70	R$ -	R$ 4.217,70
PE00154318	32910	2018	304977	ORIGINAL	14/11/2018	TERRA ROXA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.177,52	R$ -	R$ 2.177,52
PE00154318	32913	2018	304997	ORIGINAL	14/11/2018	IMBAU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.250,56	R$ -	R$ 1.250,56
PE00149618	32809	2018	304665	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00154218	32827	2018	304715	ORIGINAL	14/11/2018	TRES BARRAS DO PARANA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 636,30	R$ -	R$ 636,30
PE00154218	32830	2018	304732	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 5.139,30	R$ -	R$ 5.139,30
PE00149918	32862	2018	304801	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00154318	32901	2018	304930	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 8.521,51	R$ -	R$ 8.521,51
PE00154318	32901	2018	304933	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.183,04	R$ -	R$ 6.183,04
PE00154318	32907	2018	304963	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 74.598,82	R$ 0,24	R$ 74.598,58
PE00154318	32911	2018	304981	ORIGINAL	14/11/2018	CIDADE GAUCHA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.064,24	R$ -	R$ 2.064,24
PE00154218	32819	2018	304688	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 70,68	R$ -	R$ 70,68
PE00149918	32864	2018	304807	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 4.615,20	R$ -	R$ 4.615,20
PE00149918	32865	2018	304808	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 352,80	R$ -	R$ 352,80
PE00154318	32905	2018	304938	ORIGINAL	14/11/2018	ARAUCARIA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.087,27	R$ -	R$ 2.087,27
PE00154318	32906	2018	304954	ORIGINAL	14/11/2018	SANTA TEREZA DO OESTE	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 637,58	R$ -	R$ 637,58
PE00154318	32908	2018	304968	ORIGINAL	14/11/2018	PINHAO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.303,16	R$ -	R$ 2.303,16
PE00154318	32910	2018	304971	ORIGINAL	14/11/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.203,54	R$ -	R$ 4.203,54
PE00154318	32913	2018	304994	ORIGINAL	14/11/2018	ORTIGUEIRA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.582,40	R$ -	R$ 1.582,40
PE00149618	32806	2018	304660	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 237,50	R$ -	R$ 237,50
PE00154318	32903	2018	304935	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 98.373,24	R$ -	R$ 98.373,24
PE00154318	32910	2018	304973	ORIGINAL	14/11/2018	JESUITAS	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.934,76	R$ -	R$ 1.934,76
PE00149618	32805	2018	304653	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 222,22	R$ -	R$ 222,22
PE00149618	32808	2018	304663	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 99.700,00	R$ 37.700,00	R$ 62.000,00
PE00149618	32809	2018	304666	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00154218	32827	2018	304714	ORIGINAL	14/11/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 358,50	R$ -	R$ 358,50
PE00150818	32859	2018	304786	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 37.770,00	R$ -	R$ 37.770,00
PE00154318	32908	2018	304964	ORIGINAL	14/11/2018	GUARAPUAVA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 22.688,52	R$ -	R$ 22.688,52
PE00154318	32910	2018	304975	ORIGINAL	14/11/2018	NOVA AURORA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.163,70	R$ -	R$ 1.163,70
PE00154318	32913	2018	304987	ORIGINAL	14/11/2018	CARAMBEI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 1.566,64	R$ -	R$ 1.566,64
PE00120418	32850	2018	304765	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	68.390.541/0001-07	INTERATIVA IND COM REPRESENTAC	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.060,00	R$ -	R$ 3.060,00
PE00150818	32855	2018	304773	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 1.140,00
PE00150818	32856	2018	304779	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
PE00149918	32864	2018	304803	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 518,20	R$ -	R$ 518,20
PE00149918	32865	2018	304809	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.079,15	R$ 188,75	R$ 890,40
PE00154318	32906	2018	304956	ORIGINAL	14/11/2018	CEU AZUL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 802,40	R$ -	R$ 802,40
PE00154218	32824	2018	304707	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 161,40	R$ -	R$ 161,40
PE00154318	32906	2018	304955	ORIGINAL	14/11/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 796,40	R$ -	R$ 796,40
PE00149618	32809	2018	304668	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
PE00149618	32809	2018	304670	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	73.264.251/0001-57	HEXAGONO QUIMICA E EQUIP P LAB	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 30.090,00	R$ -	R$ 30.090,00
PE00154218	32829	2018	304720	ORIGINAL	14/11/2018	TIBAGI	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00154218	32829	2018	304726	ORIGINAL	14/11/2018	CANDIDO DE ABREU	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 333,48	R$ -	R$ 333,48
PE00120418	32848	2018	304763	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	08.874.534/0001-59	HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.899,20	R$ -	R$ 2.899,20
PE00150818	32855	2018	304775	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
PE00150818	32856	2018	304781	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	18.484.503/0001-45	ELETRICA COML DIRETO EIRELI	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
PE00154318	32904	2018	304937	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 36.089,88	R$ -	R$ 36.089,88

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00154318	32905	2018	304942	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 6.684,24	R$ -	R$ 6.684,24
PE00154318	32905	2018	304947	ORIGINAL	14/11/2018	RIO NEGRO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.163,68	R$ -	R$ 2.163,68
PE00154318	32912	2018	304984	ORIGINAL	14/11/2018	PATO BRANCO	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 22.700,00	R$ -	R$ 22.700,00
PE00154318	32913	2018	304992	ORIGINAL	14/11/2018	TELEMACO BORBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 14.093,84	R$ -	R$ 14.093,84
PE00150418	32713	2018	304339	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	19.715.635/0001-01	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.942,80	R$ -	R$ 4.942,80
PE00149618	32805	2018	304656	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 222,22	R$ -	R$ 222,22
PE00154218	32829	2018	304727	ORIGINAL	14/11/2018	ORTIGUEIRA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 215,04	R$ -	R$ 215,04
PE00150818	32855	2018	304772	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.280,00	R$ -	R$ 2.280,00
PE00154318	32901	2018	304931	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 4.471,36	R$ -	R$ 4.471,36
PE00154318	32910	2018	304972	ORIGINAL	14/11/2018	GUAIRA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.813,46	R$ -	R$ 2.813,46
PE00154318	32910	2018	304976	ORIGINAL	14/11/2018	PALOTINA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 2.927,13	R$ -	R$ 2.927,13
DL01587918			304800	ORIGINAL	14/11/2018	ROLANDIA	22.392.594/0001-66	ENERFEL COMERCIO MAT. ELETRICO	AQUISICAO DE REFLETORES E LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMIN	R$ 1.551,36	R$ 1.551,36	R$ -
DL01571718			304813/2018	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	14.265.736/0001-04	CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA ADESIVOS UTILIZADOS NO SETOR DE	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01593918			305061	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	07.434.245/0001-76	BEDIN COM. DE TINTAS LTDA. EPP	AQUISICAO DE REMOVEDOR FIM DE OBRA E CABO EXTENSOR PARA USO	R$ 588,00	R$ -	R$ 588,00
DL01594618			305069	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE ESCADA E DUCHA PARA ETA	R$ 208,90	R$ -	R$ 208,90
DL01588818			305079	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 398,15	R$ -	R$ 398,15
DL01588818			305080	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 163,40	R$ -	R$ 163,40
DL01588818			305081	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 120,40	R$ -	R$ 120,40
DL01546718			305119/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	00.199.897/0001-24	GILCOPIAS COPIADORAS LTDA.	CONFECCAO DE ETIQUETAS USE O BOM SENSO	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.490,00
DL01542518			305275/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	05.200.028/0001-96	DIMASTOP SERV TOPOGRAFICOS	EXECUCAO DE SERVICOS DE BATIMETRIA NAS LAGOAS DA ETE PADILHA	R$ 24.261,12	R$ -	R$ 24.261,12
IL01592318			305326	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CORPO ESPIRAL PARA MANUTENCAO NA BOMBA KSB 65 3	R$ 3.002,00	R$ -	R$ 3.002,00
DL01591418			305342	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LANTERNAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CAMPO D	R$ 4.477,50	R$ -	R$ 4.477,50
DL01562718			305380/2018	ORIGINAL	14/11/2018	RESERVA	31.063.002/0001-53	DIAMANTE SERVICE LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO EM TERMINAIS DE PORTAS PIVOTANTES EM	R$ 4.065,00	R$ -	R$ 4.065,00
DL01627718			305404/2018	ORIGINAL	14/11/2018	PARANAVAI	76.715.408/0001-01	APEAP ASSOC PROF DOS ARQ E ENG	CONTRATACAO DE 200 M LINEARES DE PLOTAGEM DE MAPAS EM COLORI	R$ 1.800,00	R$ 1.270,25	R$ 529,75
DL01597818			305406	ORIGINAL	14/11/2018	PORTO UNIAO	81.642.308/0001-32	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA GERADOR DE ENERG	R$ 1.805,00	R$ -	R$ 1.805,00
DL01598218			305407	ORIGINAL	14/11/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO E PARA A COORDENA	R$ 5.801,50	R$ -	R$ 5.801,50
DL01624518			305411	ORIGINAL	14/11/2018	PAULA FREITAS	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER DE URGENCIA PARA OS POCO	R$ 1.580,96	R$ -	R$ 1.580,96
DL01606918			305434/2018	ORIGINAL	14/11/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 SOFAS, SENDO 01 DE 0	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
PE00159118	32888	2018	304911	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	00.614.911/0001-09	NEGOCIOS INT. COM. SERV. INF.	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 680.000,00	R$ -	R$ 680.000,00
DL01511818			304601	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE BARRA ROSCADA, PORCA E ARRUELAS PARA APLICACAO	R$ 541,20	R$ -	R$ 541,20
DL01507018			304791	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA, ESPIGAO, PORCAS, PARAFUSOS E ABRACAD	R$ 236,80	R$ -	R$ 236,80
IL01546518	32927	2018	305073/2018	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM BOMBA CENTRIFUGA KSB RDL 300 620A, NS	R$ 64.990,00	R$ -	R$ 64.990,00
IL01589218			305246	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR LATAO PARA APLICACAO NO PAT. 209214 BOM	R$ 37,79	R$ -	R$ 37,79
IL01489818			305247	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISILCAO DE BUCHA DO MANCAL PARA APLICACAO NO PAT. 145423	R$ 2.785,30	R$ -	R$ 2.785,30
DL01489518			305332	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICOES DE TARUGO DE BRONZE, FERRO E ACO PARA APLICACAO E	R$ 276,36	R$ -	R$ 276,36
DL01489518			305333	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICOES DE TARUGO DE BRONZE, FERRO E ACO PARA APLICACAO E	R$ 1.573,64	R$ -	R$ 1.573,64
DL01489518			305334	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICOES DE TARUGO DE BRONZE, FERRO E ACO PARA APLICACAO E	R$ 597,44	R$ -	R$ 597,44
DL01616318			305400/2018	ORIGINAL	14/11/2018	RESERVA	19.190.400/0001-35	ALESSANDRA COSTA	MANUTENCAO MOTO CG 152 L378 AOF 6248, DE RESERVA.	R$ 105,00	R$ -	R$ 105,00
DL01609918			305417/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	07.799.454/0002-02	CENOFISCO CENTRO CAPACIT. LTDA	INSCRICAO DE EMPREGADOS NO CURSO DO CENOFISCO ROTINAS TRABA	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL01615918			305421	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	16.794.775/0001-16	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS	AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DE USO DA GEMNO COO	R$ 239,00	R$ -	R$ 239,00
DL01462718			305359	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS PERECIVEIS PA	R$ 6.261,10	R$ -	R$ 6.261,10
DL01462718			305360	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS PERECIVEIS PA	R$ 511,35	R$ -	R$ 511,35
DL01462718			305361	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS PERECIVEIS PA	R$ 18.876,30	R$ -	R$ 18.876,30
DL01624818			305403	ORIGINAL	14/11/2018	PARANAVAI	81.172.371/0001-52	KAUEFER COML.FERRO E ACO LTDA	CHAPA DE ACO CARBONO 1,5 M X 6,0 M PARA CONFECCAO DE TAMPA D	R$ 2.267,18	R$ -	R$ 2.267,18
IL01629818			305432/2018	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	77.025.708/0001-21	CVL AUTOMOVEIS COM.VEIC.LTDA	REVISAO DE 10000 KM EM CONCESSIONARIA, DO VEICULO FIAT FIORI	R$ 881,18	R$ -	R$ 881,18
IL01629118			305435/2018	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	77.025.708/0001-21	CVL AUTOMOVEIS COM.VEIC.LTDA	REVISAO DE 10000 KM EM CONCESSIONARIA, NO VEICULO FIAT FIORI	R$ 881,18	R$ -	R$ 881,18
DL01630718			305437/2018	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	14.395.192/0001-97	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS	CONTRATACAO PARA CONFECCAO DE CARTOES DE COMUNICACAO A CLIEN	R$ 882,00	R$ -	R$ 882,00
DL01609618			305430/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.162.884/0001-05	AIRTON SILVA TEIXEIRA CORNELIO	INSTALACAO DE DIVISORIA NO PREDIO DA COORDENACAO DE PLANEJAM	R$ 1.759,20	R$ -	R$ 1.759,20
PE00156318	32832	2018	304735	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	16.575.072/0001-05	ACQUA VITAE PROJETOS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 8.600,00	R$ -	R$ 8.600,00
PE00151718	32837	2018	304749	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 33.827,00	R$ -	R$ 33.827,00
PE00151718	32838	2018	304750	ORIGINAL	14/11/2018	PONTAL DO PARANA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 361,80	R$ -	R$ 361,80
PE00151718	32839	2018	304752	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.599,85	R$ -	R$ 2.599,85
PE00149618	32807	2018	304661	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
PE00151718	32840	2018	304753	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 80,14	R$ -	R$ 80,14
PE00158718	33017	2018	305396	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	01.838.723/0125-67	BRF BRASIL FOODS S.A	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 645.652,50	R$ 14.520,50	R$ 631.132,00
PE00151718	32838	2018	304751	ORIGINAL	14/11/2018	MORRETES	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 31,21	R$ -	R$ 31,21
DL01632818			305747	ORIGINAL	14/11/2018	ARAPONGAS	76.629.138/0001-16	SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA A GERENCIA.	R$ 1.572,39	R$ -	R$ 1.572,39
IL01357518	32995	2018	305266/2018	ORIGINAL	14/11/2018	IMBITUVA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL EBARA 80DL DC	R$ 2.575,32	R$ -	R$ 2.575,32
IL01490818	33009	2018	305340/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	78.350.188/0001-95	FUNDACAO DA UFPR FUNPAR	CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ESPECIALIZADA CONFORME ESPECI	R$ 99.998,80	R$ -	R$ 99.998,80
DL01626218			305439/2018	ORIGINAL	14/11/2018	TELEMACO BORBA	11.880.401/0001-08	QUALIFOR LTDA	TRANSPORTE DE GERADOR DE ENERGIA ENTRE UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
PE00152218	32896	2018	304923	ORIGINAL	14/11/2018	ENEAS MARQUES	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 19.497,60	R$ -	R$ 19.497,60
PE00152218	32893	2018	304920	ORIGINAL	14/11/2018	MEDIANEIRA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 94.893,12	R$ -	R$ 94.893,12
PE00152218	32894	2018	304921	ORIGINAL	14/11/2018	GUARAPUAVA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 27.298,80	R$ -	R$ 27.298,80
PE00152218	32895	2018	304922	ORIGINAL	14/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 74.552,76	R$ -	R$ 74.552,76
PE00152218	32892	2018	304918	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 153.137,88	R$ -	R$ 153.137,88
PE00152218	32897	2018	304924	ORIGINAL	14/11/2018	PATO BRANCO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 188.353,20	R$ -	R$ 188.353,20
PE00152218	32892	2018	304917	ORIGINAL	14/11/2018	IGUATU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 22.992,48	R$ -	R$ 22.992,48

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00152218	32892	2018	304919	ORIGINAL	14/11/2018	IGUATU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 71.167,20	R$ -	R$ 71.167,20
DL01574318			305408	ORIGINAL	14/11/2018	FOZ DO IGUACU	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE 04 CONJUNTOS MOTO BOMBAS PARA UTILIZACAO NAS ET	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
PE00152718	32834	2018	304741	ORIGINAL	14/11/2018	CASCAVEL	82.743.287/0035-53	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 17.999,00	R$ 0,76	R$ 17.998,24
DL01428518			304213	ORIGINAL	14/11/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BALANCA ANALITICA E DESSECADORES PARA O LABORAT	R$ 19.507,58	R$ -	R$ 19.507,58
DL01613718			305397	ORIGINAL	14/11/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CORRECAO DA QUEDA DE ENERGIA NA	R$ 254,34	R$ -	R$ 254,34
DL01613718			305398	ORIGINAL	14/11/2018	TRIOLANDIA RIBEIRAO DO PINHAL	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CORRECAO DA QUEDA DE ENERGIA NA	R$ 80,09	R$ -	R$ 80,09
DL01644818			305817/2018	ORIGINAL	14/11/2018	ARAPONGAS	02.987.562/0001-04	ROGERIO FERRARI FERRARI LTDA	CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO LT 346 PLACAS AZV 3569.	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01588118			305013/2018	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	05.663.475/0001-81	CONE SUL CONSULT. TREINAMENTO	CONTRATACAO DE CURSO MOPP MOVIMENTACAO E OPERACAO DE PRODU	R$ 1.806,00	R$ -	R$ 1.806,00
DL01588418			305014/2018	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	73.471.963/0048-00	SENAT SERV.NAC.APREND.TRANSP.	CONTRATACAO DE CURSO DE MOPP MOVIMENTACAO E OPERACAO DE PR	R$ 1.500,00	R$ 1.200,00	R$ 300,00
DL01620518			305419	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NA OFICINA E ESCRITO	R$ 776,00	R$ -	R$ 776,00
DL01579118			306882/2018	ORIGINAL	14/11/2018	NOVA AURORA	28.354.162/0001-47	MEGALAR ELETRODOMESTICOS	CONFECCAO E INSTALACAO DE COZINHA PLANEJADA EM MDF 15MM PARA	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
DL01423418			303153/2018	ORIGINAL	14/11/2018	TOLEDO	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS DISPOSITIVOS INIBIDORES DE ES	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL01474218			305327	ORIGINAL	14/11/2018	LONDRINA	00.710.212/0001-62	ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE CABO BIMETALICO NU PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 379,05	R$ -	R$ 379,05
DL01620318			305412/2018	ORIGINAL	14/11/2018	TOLEDO	77.396.810/0002-14	FIPAL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA	1 REVISAO 10.000 KM FIAT U.M.O. AGUA DA COORDENACAO INDUSTRI	R$ 901,29	R$ -	R$ 901,29
IL01612618	33189	2018	306042/2018	ORIGINAL	14/11/2018	MARINGA	21.733.458/0001-20	FAFEMAR ADM. E PARTIC. LTDA.	LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGAR O ATENDIMENTO PERSONALIZADO D	R$ 23.100,00	R$ -	R$ 23.100,00
DL01569518			305318	ORIGINAL	14/11/2018	CURITIBA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 7.586,25	R$ 0,01	R$ 7.586,24
DL01599218			305373/2018	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	12.955.153/0001-71	COM.ART DEC. SALUSTIANO LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS	R$ 9.571,49	R$ -	R$ 9.571,49
IL01565118			305378	ORIGINAL	14/11/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUIS. DE MAT. ELETROM. EXCLUSIVIDADE KSB PECAS DIVERSAS	R$ 58.265,00	R$ -	R$ 58.265,00
DL01588618			305401/2018	ORIGINAL	15/11/2018	CURITIBA	12.401.847/0001-67	ENGEMA MANUTENCAO PREDIAL LTDA	SERVICOS DE MANUTENCOES POR ITENS EM AMBIENTES DA UNIDADE GS	R$ 7.780,00	R$ -	R$ 7.780,00
DL01588618			305402/2018	ORIGINAL	15/11/2018	CURITIBA	22.850.508/0001-11	FASE INTAL. MANUT. ELETRICAS	SERVICOS DE MANUTENCOES POR ITENS EM AMBIENTES DA UNIDADE G	R$ 6.505,00	R$ -	R$ 6.505,00
DL01609018			305088/2018	ORIGINAL	15/11/2018	FOZ DO IGUACU	09.372.579/0001-98	MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 40 TELHAS FIBROCIMENTO DE 1,83M X	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
DL01569518			305317	ORIGINAL	15/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROMECANICO SOLICITADO PE	R$ 1.866,72	R$ -	R$ 1.866,72
DL00980018			303559/2018	ORIGINAL	16/11/2018	CURITIBA	29.321.094/0001-82	NOVA SMAR S A	01 INSCRICAO NO TREINAMENTO DE INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL BAS	R$ 3.136,33	R$ -	R$ 3.136,33
DL01572318			305282	ORIGINAL	16/11/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTOR PARA APLICACAO NO PAT. 1	R$ 868,00	R$ -	R$ 868,00
DL01433518			305405/2018	ORIGINAL	16/11/2018	CURITIBA	30.839.547/0001-46	GRAFIKO SIGNS	SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE LETRAS CAIXA PARA A AREA	R$ 20.100,00	R$ -	R$ 20.100,00
DL01537118			305052/2018	ORIGINAL	16/11/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	06.300.630/0001-68	DEDETIZADORA CASCAVEL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NA ESTACAO DE TRATAME	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01617318			305399	ORIGINAL	16/11/2018	CASTRO	02.646.066/0001-89	FRAGMON MATERIAIS CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE AMBIENTE INTERNOS	R$ 75,80	R$ -	R$ 75,80
IL01628618	33024	2018	305467/2018	ORIGINAL	16/11/2018	CURITIBA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BANCO LIQUIDANTE E E	R$ 59.464,00	R$ -	R$ 59.464,00
PE00151518	32392	2018	302853	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	09.044.731/0001-03	SRS NASCIMENTO ME	SERV. TRANSP. DOCUMENTOS MOTOCICLISTA	R$ 168.000,00	R$ -	R$ 168.000,00
PE00154118	33019	2018	305426	ORIGINAL	19/11/2018	RIO NEGRO	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 16.419,68
PE00154118	33019	2018	305427	ORIGINAL	19/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 38.778,99	R$ -	R$ 34.691,85
PE00154118	33019	2018	305425	ORIGINAL	19/11/2018	CAMPO LARGO	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 51.978,00	R$ -	R$ 40.291,80
PE00154118	33019	2018	305429	ORIGINAL	19/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 28.477,62
DL01589318			304850/2018	ORIGINAL	19/11/2018	LONDRINA	02.240.866/0001-03	ULTRA MEDICINA OCUP. S S LTDA.	ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA A SE REALIZAR EM 29 11 2018	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01508918			304902/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMP DE SEG.GERAI	CONTRATACAO DE SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL SEGURO DE I	R$ 26.829,08	R$ -	R$ 26.829,08
DL01569318			305128	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DO BOM SEN	R$ 797,25	R$ -	R$ 797,25
DL01628418			305433/2018	ORIGINAL	19/11/2018	SENGES	17.386.199/0001-30	LUCAS TEXEIRA	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS NA CIDADE DE SENGES	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01634618			305500/2018	ORIGINAL	19/11/2018	TELEMACO BORBA	09.369.452/0001-10	AUREANDREI CARDOSO	MANUTENCAO VEICULO MONTANA ARK8738 DE TELEMACO BORBA	R$ 1.940,00	R$ -	R$ 1.940,00
DL01634218			305521/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PARANAVAI	26.290.251/0001-41	ARUAL LABOR. ANALISES CLINICAS	CONTRATACAO DO LABORATORIO PARA EXAME TOXICOLOGICO PARA RENO	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
IL01450718	32789	2018	304588/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPOTI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO S45 04 710 14 2238TR	R$ 6.878,30	R$ 669,75	R$ 6.208,55
IL01355918	32922	2018	305039/2018	ORIGINAL	19/11/2018	OURO VERDE SENGES	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSA EBARA BHS222 29 OUR	R$ 3.404,11	R$ 0,01	R$ 3.404,10
IL01447318	32931	2018	305101/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UVAIA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO 4R5S 14 PATR.144257	R$ 2.343,62	R$ -	R$ 2.343,62
IL01450818	32933	2018	305104/2018	ORIGINAL	19/11/2018	IVAI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO R20 22 PATR.151157 N	R$ 2.337,78	R$ -	R$ 2.337,78
IL01452218	32934	2018	305105/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ANGAI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO R11 13 PATR.169606 N	R$ 1.931,14	R$ -	R$ 1.931,14
IL01457118	32935	2018	305106/2018	ORIGINAL	19/11/2018	NOVA TEBAS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO 500 7 2238, R7 16,NS	R$ 1.433,57	R$ -	R$ 1.433,57
IL01458218	32936	2018	305110/2018	ORIGINAL	19/11/2018	INACIO MARTINS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO S35 11, NS 65130610	R$ 5.245,67	R$ 0,01	R$ 5.245,66
IL01457818	32938	2018	305118/2018	ORIGINAL	19/11/2018	INACIO MARTINS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO ES83 06 MB6 700 SE	R$ 2.451,16	R$ -	R$ 2.451,16
IL01458018	32939	2018	305120/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PINHO DE BAIXO	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO 4R5 SERIE 87820810 P	R$ 891,87	R$ -	R$ 891,87
DL01569718			305149/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPOTI	19.006.012/0001-51	TEIXEIRA OLIVEIRA MATOS LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO	R$ 5.432,25	R$ -	R$ 5.432,25
IL01357218	32987	2018	305240/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PONTA GROSSA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL EBARA 80DL 3	R$ 2.405,89	R$ -	R$ 2.405,89
DL01558318	33011	2018	305374/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UNIAO DA VITORIA	10.497.319/0002-09	AUTOGERADORA COM. LOCACAO LTDA	OPERACAO DE EET 01 COM GERADOR DURANTE 24 HORAS PARA IMPLAN	R$ 12.965,00	R$ -	R$ 12.965,00
DL01629718			305486	ORIGINAL	19/11/2018	ARARUNA	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE RIO CLARO DE AR	R$ 190,30	R$ -	R$ 190,30
DL01616518			305413	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	07.434.245/0001-76	BEDIN COM. DE TINTAS LTDA. EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORIAS ESTRUTURA S	R$ 372,00	R$ -	R$ 372,00
DL01616518			305414	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	12.541.519/0001-66	PONTOCOR COM. DE TINTAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORIAS ESTRUTURA S	R$ 132,50	R$ -	R$ 132,50
DL01616518			305415	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	04.141.801/0001-28	IIC COM TINTAS MAT CONST LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORIAS ESTRUTURA S	R$ 208,72	R$ -	R$ 208,72
PE00146718	32970	2018	305191	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 22.615,92	R$ -	R$ 22.615,92
PE00150818	32854	2018	304771	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.620,00	R$ -	R$ 7.620,00
PE00146718	32969	2018	305190	ORIGINAL	19/11/2018	PONTAL DO PARANA	54.614.813/0001-09	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 16.961,94	R$ -	R$ 16.961,94
CN00038018	32716	2018	304351/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UMUARAMA	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	UMUARAMA E REGIAO GRUM INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE CON	R$ 170.230,00	R$ -	R$ 170.230,00
DL01603618			305416/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	01.447.540/0001-80	CTDESING COMUNICACAO VISUAL LT	CONFECCAO DE TOLDO PARA A COORDENACAO DE CLIENTES DE ARAPONG	R$ 3.620,00	R$ -	R$ 3.620,00
DL01620718			305446/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UMUARAMA	18.046.188/0001-74	CUFFA USINAGEM LTDA ME	USINAGEM, COM FORN. PECAS, PARA A MANUTENCAO DO AIR LIFT DA	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01620218			305447/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UMUARAMA	00.332.611/0001-37	GRANADOS FILHO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01562218			305448	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	07.458.744/0001-01	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM CONJUNTO DE MOTOBO	R$ 1.405,00	R$ -	R$ 1.405,00
DL01626418			305460	ORIGINAL	19/11/2018	PATO BRANCO	73.554.891/0001-00	PALMA E MACCARI LTDA ME	AQUISICAO DE 10 LANTERNAS DE 7 LED RECARREGAVEL PARA USO NAS	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
IL01508318	33023	2018	305465/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PEROLA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP 46 14 PA	R$ 19.262,42	R$ -	R$ 19.262,42
DL01633718			305492/2018	ORIGINAL	19/11/2018	FOZ DO IGUACU	02.436.058/0001-08	TRACUS IMP.DIGITAL LTDA ME	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA REGULARIZACAO DAS LIXEIRAS NOS SI	R$ 198,00	R$ -	R$ 198,00
DL01633418			305525	ORIGINAL	19/11/2018	PATO BRANCO	05.353.295/0001-01	REFRIGERACAO BASABE LTDA	AQUISICAO 30 VALVULA SOLENOIDE 3 4 220V P SUBST. DAS QUEIMA	R$ 810,00	R$ -	R$ 810,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PP00145614	21772	2014	305441	RENOVACAO	19/11/2018	CURITIBA	01.081.094/0001-33	GROB GROB LTDA	PERMISSAO USO RESTAURANTE FORNEC COFFEE	R$ 232.125,00	R$ 41.213,02	R$ 190.911,98
DL01561018			305136/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	30.581.703/0001-11	MACEDO BARBOSA	CONSERTO SERRA MARMORE MARCA BOSCH GDC 14 40, PATRIMOMIO	R$ 206,00	R$ -	R$ 206,00
DL01629318			305484/2018	ORIGINAL	19/11/2018	FOZ DO IGUACU	13.426.019/0001-46	VASUM INSTAL. ELETRICAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA GERENCIA, COORDENACAO RED	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
DL01566718			305743/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PEROBAL	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBAS DO CSB 02 DE NOVA SANTA HELENA, C	R$ 14.612,50	R$ -	R$ 14.612,50
DL01632218			305741/2018	ORIGINAL	19/11/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONFECCAO DE SUPORTES METALICOS PARA PRATELEIRAS DA ETA E AP	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01555018			305423	ORIGINAL	19/11/2018	CAMPO MOURAO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE TESTES PARA ANALISE DQO FAIXA DE 20 A 1500 MG L	R$ 6.030,00	R$ -	R$ 6.030,00
IL01543218	33020	2018	305453/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	05.388.314/0001-27	L. PERETTI EMPREEND. IMOB. LTD	CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL	R$ 2.590.469,00	R$ 592.053,80	R$ 1.998.415,20
DL01572418			305478	ORIGINAL	19/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE AMORTECEDOR DE IMPACTO PARA APLICACAO NO SISTEM	R$ 552,00	R$ -	R$ 552,00
PE00142015	23349	2016	306144	RENOVACAO	19/11/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 67.406,30	R$ -	R$ 67.406,30
PE00142015	23349	2016	306143	RENOVACAO	19/11/2018	CURITIBA	72.153.901/0001-24	ACO FIBRA ASSESS. E COMERCIO	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 25.675,89	R$ -	R$ 25.675,89
IL01440918	32990	2018	305254/2018	ORIGINAL	19/11/2018	LONDRINA	81.116.444/0001-99	BUS ADM E PARTICIPACAO LTDA	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, POR PERIODO DE 36 MESES, PAR	R$ 1.256.772,36	R$ 2.490,72	R$ 1.254.281,64
DL01645318			305819	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	00.190.856/0001-77	JOSE LUIZ ZORDAN PASSERI ME	AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA A GERENCIA.	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
DL01659018			306076	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA A COORDENACAO INDUSTRIAL EM	R$ 187,00	R$ -	R$ 187,00
DL01659818			306078/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	76.803.121/0001-33	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA.	CONFECCAO DE ETIQUETAS PARA LIXEIRA PARA O PROGRAMA USE O BO	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00
DL01573118			305647/2018	ORIGINAL	19/11/2018	MATINHOS	13.587.641/0003-06	CELIA MARIA ULRICH VEST ACES	SERVICO PARA CONFECCAO DE CARIMBOS, SUBSTITUICAO DE BORROCHA	R$ 2.800,00	R$ 2.370,00	R$ 430,00
DL01541018			305449/2018	ORIGINAL	19/11/2018	IPORA	08.151.537/0001-64	BRAS FIBRAS INDUSTRIA E COMERC	SERVICO DE ADEQUACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE DOIS	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01583218	33220	2018	306387/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CASCAVEL	27.422.493/0001-04	LUIZ CARLOS MACANHAO	ADEQUACAOO DA ACESSIBILIDADE, DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIO	R$ 21.220,00	R$ -	R$ 21.220,00
DL01613018			305475/2018	ORIGINAL	19/11/2018	SANTA FE	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	CONTRATACAO DE EMPRESA DE GUINDASTE PARA SUBSTITUICAO DOS RE	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
DL01693318			306440/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS TRES DIAS DE TREINAMENT	R$ 843,40	R$ -	R$ 843,40
DL01630918			305440	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	60.431.715/0001-20	MARTE BAL.APAR.PRECISAO LTDA	AQUISICAO DE UM MEDIDOR RESPIROMETRICO DE DBO PARA O LABORAT	R$ 37.863,38	R$ -	R$ 37.863,38
DL01605618			305479/2018	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	17.951.729/0001-46	ONIX ENGENHARIA E OBRAS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEMOLICAO, REMOCAO DE ENTULHO E	R$ 6.590,00	R$ -	R$ 6.590,00
DL01619518			305608/2018	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	05.430.001/0001-90	STOP FIRE COM.EXT.EQ.SEG.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, RECARGA, T	R$ 1.735,00	R$ -	R$ 1.735,00
DL01619518			305609/2018	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	05.430.001/0001-90	STOP FIRE COM.EXT.EQ.SEG.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, RECARGA, T	R$ 1.317,00	R$ -	R$ 1.317,00
DL01523418			306875/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	73.386.518/0001-89	AZEVEDO E FROES LTDA	04 TURMAS TREINAMENTO VIVENCIAL	R$ 44.400,00	R$ -	R$ 44.400,00
DL01369618			301914	ORIGINAL	19/11/2018	TOLEDO	56.734.619/0001-84	RESTOR COM MAN EQUIP ELETROMEC	AQUISICAO DE DUAS HASTE DE ESCUTA ELETRONICA PARA A GERENCIA	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
DL01612818			305464/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PONTA GROSSA	12.126.540/0001-03	REUNIDAS COM. DE ART. DE DECOR	CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHOS E QUADROS PAINEIS FIXOS	R$ 4.628,00	R$ -	R$ 4.628,00
DL01572218			305452/2018	ORIGINAL	19/11/2018	IBAITI	10.892.031/0001-58	PEDRO MACHADO GOMES LTDA ME	SERVICO DE EXECUCAO DE 1.000 METROS DE CERCA NA CAPTACAO D	R$ 23.820,00	R$ -	R$ 23.820,00
CN00054113	20370	2014	306269/2018	RENOVACAO	19/11/2018	ARAPONGAS	77.158.798/0001-29	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	ARAPONGAS DETECCAO DE VAZAMENTOS.	R$ 179.769,73	R$ 0,29	R$ 179.769,44
DL01594518			305709/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CURITIBA	21.104.413/0001-96	CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA	03 INSCRICOES NO TREINAMENTO CONTROLE V FORMACAO DE ESPEC	R$ 8.700,00	R$ 870,00	R$ 7.830,00
CN00035918	32573	2018	303852/2018	ORIGINAL	19/11/2018	MARINGA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	MARINGA PERFURACAO DE POCO.	R$ 68.800,00	R$ 2.707,37	R$ 66.092,63
DL01375418	32929	2018	305096/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CASCAVEL	10.715.889/0001-47	VIP SEG SERVICOS EIRELI	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICO DE MONITORAMENTO CFTV, C	R$ 23.411,28	R$ 812,89	R$ 22.598,39
CN00034318	32771	2018	304524/2018	ORIGINAL	19/11/2018	CAMPO MOURAO	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUCOES EIRELI ME	CAMPO MOURAO EXECUCAO DE REFORMA DAS EDIFICACOES DE CAMPO	R$ 740.973,96	R$ 0,01	R$ 740.973,95
CN00022318	31643	2018	305468/2018	REAJUSTE	19/11/2018	APUCARANA	77.603.892/0001-40	LECOLECA MAT. DE CONSTRUCAO	APUCARANA EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO PARA LODO.	R$ 15.714,61	R$ -	R$ 15.714,61
CN00030518	32545	2018	303636/2018	ORIGINAL	19/11/2018	ARAPONGAS	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	AMPLIACAO SAA CAMPINHO LOCALIDADE DE ARAPONGAS	R$ 1.260.000,00	R$ -	R$ 1.260.000,00
PP00145614	21772	2014	311441	REAJUSTE	19/11/2018	CURITIBA	01.081.094/0001-33	GROB GROB LTDA	PERMISSAO USO RESTAURANTE FORNEC COFFEE	R$ 10.500,00	R$ 1.864,24	R$ 8.635,76
CN00038018	32716	2018	325419	COMPLEMENTAR	19/11/2018	UMUARAMA	06.019.646/0001-05	HIDRONOROESTE CONST CIVIS	UMUARAMA E REGIAO GRUM INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE CON	R$ 39.632,50	R$ -	R$ 39.632,50
PE00154118	33019	2018	305428	ORIGINAL	19/11/2018	LAPA	14.416.060/0001-02	BRASK PREST SERV LTDA ME	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 21.780,00	R$ -	R$ 15.033,49
CN00038118	32993	2018	305260/2018	ORIGINAL	19/11/2018	PONTA GROSSA	09.384.915/0001-12	SANGEO ENGENHARIA	PONTA GROSSA LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BUSCA DOCUMENTAL	R$ 310.000,00	R$ 108.597,03	R$ 201.402,97
DL01276618			300187/2018	ORIGINAL	20/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.996.525/0001-80	KALOIRY PLACAS E PAINEIS LTDA	CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM PP POLIPROPILENO , E	R$ 25.250,00	R$ -	R$ 25.250,00
DL01381518	32129	2018	301969/2018	ORIGINAL	20/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	07.529.404/0001-16	BATISTA E SCHWARZ LTDA ME	SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS DA TUBULACAO PARA A BOMBA 1 SUBST	R$ 19.998,00	R$ -	R$ 19.998,00
DL01600518			305064/2018	ORIGINAL	20/11/2018	IMBAU	28.140.709/0001-01	MATHEUS JOSE SILVA MACHADO	MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO E858 ARM 4032 DE IMBAU	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01615018			305311	ORIGINAL	20/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	08.771.167/0001-68	MURIMEL MOVEIS ELETRO LTDA	AQUISICAO PIA DE COZINHA PARA AREA MANUTENCAO DE FAZENDA RIO	R$ 468,00	R$ -	R$ 468,00
DL01624918			305418/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PORTO RICO	07.649.531/0001-59	HOTEL E RESTAURANTE SETE	FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA REFEICOES COM REFRIGERANTE OU	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ -
DL01631718			305644/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	77.665.347/0001-88	DISTEC ELETRONICA LTDA	CONSERTO DE 02 FRAGMENTADORAS PATRIMONIO 145554 E 140646	R$ 403,00	R$ -	R$ 403,00
DL01608418			305712	ORIGINAL	20/11/2018	UNIAO DA VITORIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA PARA A GRUV	R$ 2.653,00	R$ -	R$ 2.653,00
DL01623218			305713/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PARANAVAI	27.173.689/0001-02	EXTINTORES NOROESTE	CONTRATACAO DE SERVICOS DE 156 RECARGAS DE EXTINTORES COM TE	R$ 3.724,00	R$ -	R$ 3.724,00
DL01584318	33111	2018	305715/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PALOTINA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R$ 47.650,00	R$ -	R$ 47.650,00
DL01571618			304828	ORIGINAL	20/11/2018	UMUARAMA	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA SEREM APLICADOS NA	R$ 57,00	R$ -	R$ 57,00
DL01580718			305093	ORIGINAL	20/11/2018	UMUARAMA	00.502.754/0006-54	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA	R$ 1.097,74	R$ -	R$ 1.097,74
PE00146718	32966	2018	305182	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.236,51	R$ -	R$ 1.236,51
PE00154218	32821	2018	304695	ORIGINAL	20/11/2018	IMBAU	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 392,80	R$ -	R$ 392,80
PE00154218	32821	2018	304701	ORIGINAL	20/11/2018	SENGES	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,80	R$ -	R$ 197,80
PE00154218	32821	2018	304697	ORIGINAL	20/11/2018	ARAPOTI	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,56	R$ -	R$ 197,56
PE00154218	32821	2018	304700	ORIGINAL	20/11/2018	RESERVA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,60	R$ -	R$ 197,60
PE00146718	32967	2018	305188	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 311,74	R$ -	R$ 311,74
PE00154218	32820	2018	304690	ORIGINAL	20/11/2018	APUCARANA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 684,00	R$ -	R$ 684,00
PE00154218	32821	2018	304691	ORIGINAL	20/11/2018	CASTRO	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 196,60	R$ -	R$ 196,60
PE00154218	32822	2018	304704	ORIGINAL	20/11/2018	LONDRINA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 2.106,80	R$ -	R$ 2.106,80
PE00146718	32967	2018	305185	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 510,80	R$ -	R$ 510,80
PE00146718	32966	2018	305179	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.859,68	R$ -	R$ 1.859,68
PE00146718	32966	2018	305181	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 1.866,02	R$ -	R$ 1.866,02
PE00154218	32821	2018	304693	ORIGINAL	20/11/2018	VENTANIA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,32	R$ -	R$ 197,32
PE00154218	32822	2018	304703	ORIGINAL	20/11/2018	LONDRINA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
PE00146718	32967	2018	305186	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 382,00	R$ -	R$ 382,00
PE00146718	32966	2018	305178	ORIGINAL	20/11/2018	MARINGA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 2.810,56	R$ -	R$ 2.810,56
PE00154218	32821	2018	304692	ORIGINAL	20/11/2018	TIBAGI	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,32	R$ -	R$ 197,32
PE00146718	32967	2018	305187	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 38,22	R$ -	R$ 38,22

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00154218	32821	2018	304694	ORIGINAL	20/11/2018	CARAMBEI	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 392,80	R$ -	R$ 392,80
PE00146718	32967	2018	305184	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 742,34	R$ -	R$ 742,34
PE00146718	32968	2018	305189	ORIGINAL	20/11/2018	MARINGA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 3.021,54	R$ -	R$ 3.021,54
PE00154218	32821	2018	304696	ORIGINAL	20/11/2018	PIRAI DO SUL	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,80	R$ -	R$ 197,80
PE00146718	32967	2018	305183	ORIGINAL	20/11/2018	PONTA GROSSA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 3.538,04	R$ -	R$ 3.538,04
PE00154218	32821	2018	304699	ORIGINAL	20/11/2018	ORTIGUEIRA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,60	R$ -	R$ 197,60
PE00146718	32966	2018	305180	ORIGINAL	20/11/2018	LONDRINA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	R$ 3.612,55	R$ -	R$ 3.612,55
PE00154218	32821	2018	304702	ORIGINAL	20/11/2018	TELEMACO BORBA	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 786,40	R$ -	R$ 786,40
DL01599818			305024/2018	ORIGINAL	20/11/2018	RESERVA	03.454.335/0001-78	CLAUDIO CESAR MERCER SZEREMETA	MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO E852 ARK 8738 DE RESERVA	R$ 565,73	R$ -	R$ 565,73
DL01607518			305471/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	15.684.974/0001-09	DELCIO PALMA DE LIMA ME	SUBSTITUICOES DE PLUGUES C 500 PARALELO POR PLUGUES USB HASP	R$ 28.119,00	R$ -	R$ 28.119,00
DL01596218			305497/2018	ORIGINAL	20/11/2018	SAO JORGE D OESTE	18.119.650/0001-16	ELETRO CENTER CHOPINZINHO	FORNECIMENTO DE PADRAO TIPO TRIFASICO DE 50A PARA CHOPINZINH	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01596218			305498/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CHOPINZINHO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	FORNECIMENTO DE PADRAO TIPO TRIFASICO DE 50A PARA CHOPINZINH	R$ 1.084,78	R$ -	R$ 1.084,78
DL01596218			305499/2018	ORIGINAL	20/11/2018	VITORINO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	FORNECIMENTO DE PADRAO TIPO TRIFASICO DE 50A PARA CHOPINZINH	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01642618			305789	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER DEMANDA DA	R$ 294,92	R$ -	R$ 294,92
CN00037918	32942	2018	305140/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	07.928.501/0001-81	CAMARGO E CAMARGO CONST. SERV.	CURITBA REFORMA CIVIL NA ETA IGUACU.	R$ 124.447,73	R$ 725,71	R$ 123.722,02
DL01637618			305716/2018	ORIGINAL	20/11/2018	LONDRINA	84.826.569/0001-09	JOSE LUIZ ALVES MOREIRA RECUP.	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRAS PARA OS	R$ 305,08	R$ -	R$ 305,08
DL01543118			305734/2018	ORIGINAL	20/11/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO DO CAMINHAO VOLVO VM 220 PL	R$ 485,46	R$ -	R$ 485,46
DL01544118			305735/2018	ORIGINAL	20/11/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	COMPLEMENTACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO EQUIPAMENTO DE HIDRO	R$ 359,27	R$ -	R$ 359,27
DL01573318			305738	ORIGINAL	20/11/2018	FOZ DO IGUACU	00.956.523/0001-06	COM. TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO CAPTACAO TAMANDUA TINTAS E ACESSOR	R$ 688,80	R$ -	R$ 688,80
DL01582518			305853/2018	ORIGINAL	20/11/2018	UMUARAMA	02.490.059/0001-30	INMOL IND. DE MOVEIS P ESCRITO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRA	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01533818			305490	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA AS UNIDADES DA GTESG	R$ 1.843,50	R$ -	R$ 1.843,50
DL01552118			305496	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	01.625.708/0003-62	CONTINENTAL FERR E EQUIP LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE MACRO SISTEMAS.	R$ 573,36	R$ -	R$ 573,36
DL01583418			305719/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PALOTINA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER PARA CASA DE QUIMICA PARA C	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01587018			305705	ORIGINAL	20/11/2018	MATINHOS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOPLAR NOS VEICULOS I113, I106	R$ 208,80	R$ -	R$ 208,80
DL01587018			305706	ORIGINAL	20/11/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOPLAR NOS VEICULOS I113, I106	R$ 319,50	R$ -	R$ 319,50
DL01552618			305424/2018	ORIGINAL	20/11/2018	ARAPONGAS	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DO LODO DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ETES DE	R$ 19.980,00	R$ 13.920,00	R$ 6.060,00
DL01554118			305459/2018	ORIGINAL	20/11/2018	ROLANDIA	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DO LODO DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ETES DE	R$ 19.980,00	R$ 10.062,00	R$ 9.918,00
DL01554718			305461/2018	ORIGINAL	20/11/2018	BELA VISTA DO PARAISO	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DOS RESIDUOS DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ET	R$ 7.950,00	R$ 5.325,00	R$ 2.625,00
DL01555518			305466/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PORECATU	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DOS RESIDUOS DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ET	R$ 7.950,00	R$ 6.750,00	R$ 1.200,00
DL01556418			305473/2018	ORIGINAL	20/11/2018	FLORESTOPOLIS	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DOS RESIDUOS DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ET	R$ 7.950,00	R$ 3.630,00	R$ 4.320,00
DL01556718			305474/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CENTENARIO DO SUL	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DOS RESIDUOS DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ET	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	R$ -
DL01606218			305522	ORIGINAL	20/11/2018	CAMPO LARGO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	GPDAG AQUISICAO FERRAMENTAS PERECIVEIS E OUTROS	R$ 9.192,07	R$ -	R$ 9.192,07
DL01606218			305523	ORIGINAL	20/11/2018	CAMPO LARGO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GPDAG AQUISICAO FERRAMENTAS PERECIVEIS E OUTROS	R$ 39.518,60	R$ -	R$ 39.518,60
DL01606218			305524	ORIGINAL	20/11/2018	CAMPO LARGO	84.866.342/0001-89	COM.TINTAS VERGINIA LTDA	GPDAG AQUISICAO FERRAMENTAS PERECIVEIS E OUTROS	R$ 309,00	R$ -	R$ 309,00
DL01607318			305737	ORIGINAL	20/11/2018	CEU AZUL	13.410.177/0001-08	COLORIX TINTAS	AQUISICAO DE TINTA E ROLO PARA PINTURA DA CALCADA NA ENTRADA	R$ 237,50	R$ -	R$ 237,50
DL01502318			305740	ORIGINAL	20/11/2018	PONTAL DO PARANA	00.436.090/0001-68	DUCTILFER COM. MAT. HIDR. LTDA	AQUSICAO DE MATERIAL PARA FLOTADORES ETE IPANEMA GRLI.	R$ 1.897,00	R$ -	R$ 1.897,00
CN00036418	33013	2018	305377/2018	ORIGINAL	20/11/2018	ALTO PIQUIRI	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ALTO PIQUIRI AMPLIACAO DO SAA.	R$ 1.010.750,00	R$ 7.878,57	R$ 1.002.871,43
DL01613218	33120	2018	305755/2018	ORIGINAL	20/11/2018	GUARATUBA	07.099.505/0001-02	JEAN CARLO GONCALVES	SERVICO PARA CONSTRUIR UMA BASE DE CONCRETO NA ETA MORRO GRA	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00
DL01401518			305458/2018	ORIGINAL	20/11/2018	IPORA	11.342.910/0001-79	VILSON TEODORO DA SILVA CHAVEI	SERVICO DE COPIAS DE CHAVES PARA A BASE IPORA GRUM	R$ 890,00	R$ 71,00	R$ 819,00
DL01533618			305766	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	80.779.259/0001-11	VICTORIA REGIA C.MAT.MED.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1 SOCORROS	R$ 252,36	R$ -	R$ 252,36
DL01533618			305767	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1 SOCORROS	R$ 619,80	R$ -	R$ 619,80
DL01633318			305786/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CASCAVEL	76.431.444/0001-43	GRAFICA ADRIJANA LTDA	CONFECCAO DE 100 UN BLOCOS DE TRANSPORTE DE AGUA CAMINHAO PI	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01693618			306452	ORIGINAL	20/11/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE 3 CORTINAS PERSIANAS PARA O PREDIO SEDE DA GER	R$ 1.417,00	R$ -	R$ 1.417,00
DL01629418			305442/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PORTO RICO	07.649.531/0001-59	HOTEL E RESTAURANTE SETE	CONTRATACAO DE 50 CINQUENTA REFEICOES COM REFRIGERANTE O	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00
IL01490518			304198/2018	ORIGINAL	20/11/2018	TOLEDO	13.903.093/0001-06	HIDROGERON TRAT.AGUA E ESG.LTD	MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLORACAO COM CLORETO DE	R$ 8.877,60	R$ -	R$ 8.877,60
DL01623718			305732/2018	ORIGINAL	20/11/2018	CURITIBA	81.090.888/0001-00	A.C.PERSIANAS EVEREST LTDA	CONFECCAO INSTALACAO DE 92M DE PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO	R$ 16.514,00	R$ -	R$ 16.514,00
DL01522818	33088	2018	305648/2018	ORIGINAL	20/11/2018	MANGUEIRINHA	09.317.662/0001-64	MARTINI LANFREDI LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA MODULAR PARA TRATAMENTO COMPLEMENTAR	R$ 97.700,00	R$ -	R$ 97.700,00
PE00154218	32821	2018	304698	ORIGINAL	20/11/2018	CANDIDO DE ABREU	07.851.888/0001-15	VALPLASTIC COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 197,60	R$ -	R$ 197,60
DL01555118			305463/2018	ORIGINAL	20/11/2018	PRIMEIRO DE MAIO	05.505.476/0001-06	VITORIA JO INST. HIDR. S C	SERVICO DE REMOCAO DOS RESIDUOS DOS LEITOS DE SECAGEM DAS ET	R$ 7.950,00	R$ 6.675,00	R$ 1.275,00
DL01580318			305445	ORIGINAL	21/11/2018	GUARAPUAVA	02.434.213/0001-57	UMA LIMPEZA E HIG.PROF. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPTACAO DO RIO DAS PE	R$ 272,15	R$ -	R$ 272,15
DL01582218			305476	ORIGINAL	21/11/2018	GUARAPUAVA	75.649.210/0001-04	ELETRONICA SERVILAR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DEVIDO DESGASTE E O	R$ 3.171,50	R$ -	R$ 3.171,50
DL01595218			305645/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	86.904.521/0001-99	TRANSPORTEC COL.REM.RESID.LTDA	LOCACAO DE TRES CACAMBAS DE 5M PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO	R$ 6.660,00	R$ 555,00	R$ 6.105,00
DL01574218			305759/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	12.375.273/0001-08	RM SERRALHERIA E METALURGIA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PO	R$ 18.635,00	R$ 6.335,00	R$ 12.300,00
IL01487217			305799/2018	COMPLEMENTAR	21/11/2018	IVATE	040.745.469-14	DANILO ANTONIETTI PASCOTTO	ALUGUEIS DE IMOVEL	R$ 8.160,00	R$ -	R$ 8.160,00
DL01575118			305261	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	02.538.771/0001-62	RISQUE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AREAS DE AT	R$ 698,00	R$ -	R$ 698,00
DL01644718			305816	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01500818			305831	ORIGINAL	21/11/2018	IVATUBA	04.913.164/0001-60	ONO MATS.P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO POCO CSB 01 E RESER	R$ 1.286,60	R$ 1.286,60	R$ -
DL01502518			305832	ORIGINAL	21/11/2018	FLORESTA	84.963.065/0001-22	J. C. CAETANO CIA. LTDA. EPP	AQUISICAO DE 5 M3 DE PEDRA BRITA N 1 PARA O PATIO DO POCO CS	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
DL01622318			305469/2018	ORIGINAL	21/11/2018	MARINGA	03.159.962/0001-86	GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EP	CONTRAT. DE SERV. P CONFEC. C FORNECIMENTO DE MAT. DE 700	R$ 15.743,00	R$ -	R$ 15.743,00
DL01641318			305835	ORIGINAL	21/11/2018	TELEMACO BORBA	07.007.516/0001-07	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE ESTANTES DE ACO PARA ADEQUACAO D	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 1.560,00
PE00117318	33106	2018	305698	ORIGINAL	21/11/2018	JANIOPOLIS	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.885,00	R$ -	R$ 1.885,00
PE00117318	33104	2018	305693	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.313,00	R$ -	R$ 5.313,00
PE00117318	33104	2018	305691	ORIGINAL	21/11/2018	CASCAVEL	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.320,00	R$ 0,05	R$ 4.319,95
PE00117318	33106	2018	305696	ORIGINAL	21/11/2018	CAMPO MOURAO	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.168,00	R$ -	R$ 3.168,00
PE00117318	33108	2018	305703	ORIGINAL	21/11/2018	CASCAVEL	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 16.308,00	R$ 0,01	R$ 16.307,99
PE00117318	33107	2018	305701	ORIGINAL	21/11/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.770,00	R$ -	R$ 3.770,00
PE00117318	33104	2018	305692	ORIGINAL	21/11/2018	MARINGA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.168,00	R$ -	R$ 3.168,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00117318	33106	2018	305697	ORIGINAL	21/11/2018	JARACATIA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.885,00	R$ -	R$ 1.885,00
PE00117318	33105	2018	305694	ORIGINAL	21/11/2018	CAMPO LARGO	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.882,00	R$ -	R$ 1.882,00
PE00117318	33104	2018	305690	ORIGINAL	21/11/2018	PONTA GROSSA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
PE00117318	33105	2018	305695	ORIGINAL	21/11/2018	BALSA NOVA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.528,00	R$ 0,01	R$ 7.527,99
PE00117318	33108	2018	305702	ORIGINAL	21/11/2018	CASCAVEL	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 10.280,00	R$ 0,06	R$ 10.279,94
PE00117318	33109	2018	305704	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.764,00	R$ -	R$ 3.764,00
PE00117318	33106	2018	305699	ORIGINAL	21/11/2018	CAMPINA DA LAGOA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.296,00	R$ -	R$ 2.296,00
DL01595918			305472/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	77.583.367/0001-00	PANIFICADORA E CONF.GEMA LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA LOCALIDADES DA GTESG.	R$ 9.775,00	R$ 1.023,50	R$ 8.751,50
DL01593618			305744	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CABO DE ALI E GRAMPO PARA APLICACAO NA TRALHA E	R$ 53,00	R$ -	R$ 53,00
DL01597218			305368	ORIGINAL	21/11/2018	XAMBRE	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS ETIQUETAS E PLACAS DE IDENTIFICACAO	R$ 100,10	R$ 100,10	R$ -
DL01549618			305491/2018	ORIGINAL	21/11/2018	PEROBAL	11.675.344/0001-17	ANTONIO CARLOS ALVES	SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE AGUA PARA A LIMPEZA DO GRAD	R$ 2.550,00	R$ -	R$ 2.550,00
DL01619018			305770/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	33.402.892/0002-97	ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TEC.	ASSINATURA ABNT COLECAO	R$ 31.331,49	R$ -	R$ 31.331,49
DL01616218			305828/2018	ORIGINAL	21/11/2018	TOLEDO	06.044.819/0001-37	UTILAR INSTALACOES COM. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGAO BP 167044 LOT	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01594018			305830	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	46.044.053/0058-40	NORTEL SUPRIM.INDUSTRIAIS S A	AQUISICAO DE FUSIVEL HH LIMITADOR PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 3.605,30	R$ -	R$ 3.605,30
DL00022680			13/2018	ORIGINAL	21/11/2018	IVAI	76.175.918/0001-33	PREF.MUN.DE IVAI	AMP.SES DIV.BAIRROS N.S.APA. 1238M RCE E 62 LPD	R$ 21.706,36	R$ 17.308,72	R$ 4.397,64
DL01645118			305818	ORIGINAL	21/11/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE SILICONE	R$ 24,00	R$ -	R$ 24,00
DL01618018			305833/2018	ORIGINAL	21/11/2018	PONTA GROSSA	10.562.612/0001-21	A.F.S.SILVA CIA LTDA	SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA	R$ 2.280,00	R$ 570,00	R$ 1.710,00
PE00154818	33117	2018	305748	ORIGINAL	21/11/2018	MATINHOS	08.097.648/0001-30	VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCO	SERV. DE SANEABILIDADE DA AREIA	R$ 2.535.850,00	R$ 198.584,50	R$ 2.337.265,50
DL01573418	33129	2018	305771/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CAMPO MOURAO	07.425.204/0001-13	DR PAINEIS E AUTOMACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 QUADROS DE COMANDO CAMPO MOURAO	R$ 48.711,99	R$ -	R$ 48.711,99
DL01660818			306081	ORIGINAL	21/11/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	CONFECCAO DE PERSIANAS PARA A LOCALIDADE DE ROLANDIA.	R$ 394,00	R$ -	R$ 394,00
DL01630218			305488	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	01.402.637/0001-77	MONDEK COMERCIO DE FERRAMENTAS	AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE PEQU	R$ 406,65	R$ -	R$ 406,65
DL01620618			306003/2018	ORIGINAL	21/11/2018	TOLEDO	07.911.409/0001-09	PARANA AMB.GES.GLO.DE RES.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REMOCAO E DESTINACAO CORRETA DE L	R$ 43.078,00	R$ 238,00	R$ 42.840,00
DL01667418			306142/2018	ORIGINAL	21/11/2018	ARAPONGAS	15.041.392/0001-04	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	CONSERTO DE CADEIRAS DA COORDENACAO DE CLIENTES EM ARAPONGAS	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
DL01577918			305493/2018	ORIGINAL	21/11/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	CONTRATACAO DE SERVICO PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALACO	R$ 1.890,00	R$ -	R$ 1.890,00
DL01632118			305733/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	80.051.824/0001-20	KAPAZI COM.PROD.DE LIMP.LTDA	CONFECCCAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS COM SUPERFICIE ANTIDER	R$ 3.486,00	R$ -	R$ 3.486,00
DL01611418			305714/2018	ORIGINAL	21/11/2018	LONDRINA	00.491.798/0001-11	HIDEKO OBARA	AQUISICAO DE 550 MARMITEX GRANDE E 550 REFRIGERANTES LATA 35	R$ 12.100,00	R$ -	R$ 12.100,00
DL01589118			305827	ORIGINAL	21/11/2018	PONTA GROSSA	27.006.131/0001-32	HCJ COMERCIO DE GAS EIRELLI	AQUISICAO DE 10 CARGAS DE GAS 13 KGS PARA UTILIZACAO NA COPA	R$ 670,00	R$ -	R$ 670,00
DL01646818			306241	ORIGINAL	21/11/2018	MARINGA	04.049.596/0001-75	TANGARA COM.DE COMB. LTDA.	AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA E 8 LITROS DE OLEO 2 TE	R$ 1.138,00	R$ 22,40	R$ 1.115,60
DL01606318			305793/2018	ORIGINAL	21/11/2018	CURITIBA	07.874.611/0001-08	MAP DEDETIZADORA LTDA ME	LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DEDETIZACAO E RETIRADA DE VESPA DO	R$ 16.130,00	R$ -	R$ 16.130,00
PE00117318	33106	2018	305700	ORIGINAL	21/11/2018	UBIRATA	62.158.480/0001-70	DANFOSS DO BRASIL IND COMERCIO	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 15.908,00	R$ -	R$ 15.908,00
DL01620918			305791/2018	ORIGINAL	21/11/2018	GRACIOSA	00.360.088/0001-52	J.M.S. CIA LTDA	SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE SUPORTE E TAMPA DE RESE	R$ 262,00	R$ -	R$ 262,00
CN00036318	32882	2018	318984/2019	REAJUSTE	21/11/2018	GOIOERE	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	GOIOERE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 35.935,90	R$ 735,26	R$ 35.200,64
CN00036318	32882	2018	323050/2019	REAJUSTE	21/11/2018	GOIOERE	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	GOIOERE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 17.550,29	R$ 776,24	R$ 16.774,05
CN00036318	32882	2018	304894/2018	ORIGINAL	21/11/2018	GOIOERE	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	GOIOERE AMPLIACAO DO SAA.	R$ 789.800,00	R$ 15.866,73	R$ 773.933,27
DL01571318			304582/2018	ORIGINAL	22/11/2018	VENTANIA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO MONTANA E 861 ARK 8734 DE VEN	R$ 1.777,00	R$ -	R$ 1.777,00
DL01576318	33010	2018	305362/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	78.366.275/0001-30	CONTREL CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMACAO PARA ALI	R$ 36.000,00	R$ -	R$ 36.000,00
DL01508218			305792/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	14.196.913/0001-30	ANDRADE PRESNAL COM.CALHAS L	SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE EXAUSTORES	R$ 8.395,00	R$ 8.395,00	R$ -
DL01636618			305858/2018	ORIGINAL	22/11/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	MANUTENCAO VEICULO MONTANA ARM 3295 E859 DE TELEMACO BORBA	R$ 1.998,00	R$ -	R$ 1.998,00
DL01428818			305860/2018	ORIGINAL	22/11/2018	IRATI	76.466.424/0001-08	WERBY FAB. MAQ.EMPL.AGRICOLAS	SERVICOS DE USINAGEM PARA OS SISTEMAS DO POLO DE IRATI, PARA	R$ 17.115,00	R$ 15.194,85	R$ 1.920,15
DL01483418			305903	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	AQUISICAO DE VENTOSA PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE S. JO	R$ 324,00	R$ -	R$ 324,00
DL01639218			305910/2018	ORIGINAL	22/11/2018	UNIAO DA VITORIA	17.728.988/0001-02	SILK UNIFORMES LTDA	CONFECCAO DE 123 BOLSAS EM NYLON PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCI	R$ 3.075,00	R$ -	R$ 3.075,00
DL01590318			305911/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	00.080.361/0001-95	URSO COM.MANUT.CARRINHOS LTDA	MANUTENCAO EM 12 PALETEIRAS MANUAIS REPARO DO HIDRAULICO, R	R$ 5.232,00	R$ -	R$ 5.232,00
DL01638618			305912/2018	ORIGINAL	22/11/2018	UNIAO DA VITORIA	30.844.587/0001-86	VANESSA DE RAMOS CERRI	LOCACAO DE ESPACO E ALMOCO PARA REALIZACAO DA 297 SIPAT DA	R$ 3.690,00	R$ -	R$ 3.690,00
CN00028418	31796	2018	305862/2018	REAJUSTE	22/11/2018	ANAHY	11.956.942/0001-64	CONSTRUTORA ALTA LTDA	ANAHY, GUARANIACU, SANTA LUCIA, STA. TEREZA DO OESTE, CORBE	R$ 16.502,94	R$ 1.335,93	R$ 15.167,01
DL01563718			304612/2018	ORIGINAL	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	05.401.626/0001-23	DOUGLAS C BENETTI CIA LTDA	INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM E RETROPROJETOR NA SALA DE VIDE	R$ 3.701,00	R$ -	R$ 3.701,00
DL01592818			305717/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	06.050.563/0001-70	SUL PARANA COM. FILTROS DE AGU	MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA GTESG, COM FORNEC	R$ 4.300,00	R$ 1.581,00	R$ 2.719,00
DL01621218			305822/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CAMPO MOURAO	01.668.653/0001-06	NIVALDO CORREA E CORREA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NAS JANELAS DA GUARITA NA	R$ 1.021,95	R$ -	R$ 1.021,95
DL01635718			305825/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ARARUNA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA	R$ 2.340,00	R$ -	R$ 2.340,00
DL01603218			305847	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE FLANGE E TUBO FD PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 2.552,84	R$ -	R$ 2.552,84
DL01603218			305848	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE FLANGE E TUBO FD PARA APLICACAO NO SISTEMA UNID	R$ 3.225,60	R$ -	R$ 3.225,60
DL01642818			305863/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ORTIGUEIRA	00.852.156/0001-09	JOSE GERALDO TREDER	MANUTENCAO VEICULO MONTANA ARM 6788 DA CIDADE DE ORTIGUEIRA	R$ 220,40	R$ -	R$ 220,40
DL01649618			305897/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MARINGA	06.788.803/0001-39	SAULO DE BRITO COELHO ME	SERVICO REPARO NA ENTRADA DE ENERGIA BAIXA TENSAO NO SISTEMA	R$ 1.311,02	R$ -	R$ 1.311,02
DL01482318			305904	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE CONTATOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 3.085,00	R$ -	R$ 3.085,00
DL01604318			305920/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PONTA GROSSA	31.308.770/0001-20	MATUCH E CIA LTDA	SERVICO DE COACHING EXTERNO MOTIVACIONAL PARA 298 SIPAT INTE	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01604718			305923/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PONTA GROSSA	00.301.637/0001-18	GLEIDS CARRIEL VERSCHOOR	SERVICO DE REFEICAO PARA 298 SIPAT INTEGRADA GRPG,GRTB,GPOSD	R$ 18.750,00	R$ -	R$ 18.750,00
DL01603818			305924/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PONTA GROSSA	04.716.375/0001-03	ASS PARQUE HISTORICO CARAMBEI	SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PARA 298 SIPAT INTEGRADA GRPG,G	R$ 2.675,00	R$ -	R$ 2.675,00
DL01639118			305925	ORIGINAL	22/11/2018	CASCAVEL	84.912.443/0001-49	REJOVEL PROD.EQUIP.LIMP.LTDA	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA CD CASCAVEL LONDRINA MARINGA E	R$ 867,00	R$ -	R$ 867,00
PE00150518	33046	2018	305546	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COM IMP EXP LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 455,90	R$ -	R$ 455,90
PE00151718	32842	2018	304755	ORIGINAL	22/11/2018	CASCAVEL	24.802.609/0001-42	PROMEX DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 3.499,20	R$ -	R$ 3.499,20
PE00151718	32841	2018	304754	ORIGINAL	22/11/2018	PONTAL DO PARANA	24.802.609/0001-42	PROMEX DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.165,20	R$ -	R$ 1.165,20
IL01500018	32943	2018	305141/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.270,30	R$ -	R$ 1.270,30
IL01500018	32943	2018	305142/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PONTAL DO PARANA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 987,91	R$ -	R$ 987,91
IL01500018	32943	2018	305143/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MORRETES	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 3.053,00	R$ -	R$ 3.053,00
IL01500018	32943	2018	305144/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.562,60	R$ -	R$ 1.562,60
IL01500018	32943	2018	305145/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.562,60	R$ -	R$ 1.562,60
IL01500018	32943	2018	305146/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MATINHOS	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 3.537,40	R$ -	R$ 3.537,40
IL01500018	32943	2018	305147/2018	ORIGINAL	22/11/2018	GUARATUBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	CONSERTO EM SETE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MARCA ALTUS, PARA	R$ 1.933,35	R$ -	R$ 1.933,35

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01428317			306137/2018	COMPLEMENTAR	22/11/2018	MARINGA	15.272.961/0001-22	VICENTINI LOTEADORA LTDA.	TERMO ADITIVO CONT. LOCACAO 14283 17	R$ 51.076,80	R$ 21.282,00	R$ 29.794,80
DL01304118			300468/2018	ORIGINAL	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	22.529.799/0001-40	CHICATTO IMPRESSAO DIGITAL	PLOTAGEM E INSTALACAO DE ADESIVO COLORIDO TIPO PERFURATE, CO	R$ 1.294,00	R$ -	R$ 1.294,00
DL01526518			305041/2018	ORIGINAL	22/11/2018	TERRA ROXA	05.121.883/0001-01	EDNA FRANCISCA CIA LTDA ME	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 305,60	R$ -	R$ 305,60
DL01573218			305068	ORIGINAL	22/11/2018	PARANAVAI	09.312.662/0001-71	ELETROCIDADE COMERCIO DE MATER	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NA GRPV	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
PE00159218	33116	2018	305746	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA	SERV. DE ACAO DE EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL	R$ 1.460.999,99	R$ 0,02	R$ 1.460.999,97
PE00141618	33133	2018	305778	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 174.930,00	R$ -	R$ 174.930,00
PE00149218	32978	2018	305214	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COM IMP EXP LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 445.354,00	R$ -	R$ 445.354,00
PE00141618	33133	2018	305777	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 239.190,00	R$ -	R$ 239.190,00
DL01610218			305929	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	46.044.053/0058-40	NORTEL SUPRIM.INDUSTRIAIS S A	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO E DISJUNTOR TRIPOLAR PARA A	R$ 1.198,08	R$ -	R$ 1.198,08
CN00006316	24134	2016	306267/2018	COMPLEMENTAR	22/11/2018	LONDRINA	95.363.503/0001-38	L F M ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	LONDRINA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 946.038,70	R$ -	R$ 946.038,70
DL01586318			305933/2018	ORIGINAL	22/11/2018	SANTO INACIO	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 2.471,58	R$ 2.119,11	R$ 352,47
DL01585318			306006/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ARAPONGAS	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 15.904,08	R$ 6.016,70	R$ 9.887,38
DL01585918			306010/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PRIMEIRO DE MAIO	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 7.952,04	R$ 7.597,42	R$ 354,62
DL01586018			306033/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PORECATU	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 7.952,04	R$ 6.487,37	R$ 1.464,67
DL01515718			306035/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ARAPONGAS	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 19.752,20	R$ 62,20	R$ 19.690,00
DL01543718			306039/2018	ORIGINAL	22/11/2018	FLORESTOPOLIS	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 7.526,00	R$ 7.026,00	R$ 500,00
DL01543918			306043/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CENTENARIO DO SUL	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 1.850,50	R$ 1.850,50	R$ -
DL01544018			306044/2018	ORIGINAL	22/11/2018	SANTO INACIO	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 1.985,00	R$ -	R$ 1.985,00
DL01517218			306050/2018	ORIGINAL	22/11/2018	BELA VISTA DO PARAISO	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 7.779,20	R$ 3,20	R$ 7.776,00
DL01543418			306051/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PRIMEIRO DE MAIO	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 6.478,80	R$ 818,80	R$ 5.660,00
DL01647718			305849/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ROLANDIA	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE INSTALACAO DE LUMINARIAS E MANUTENCAO ELETRICA N	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01646118			305892	ORIGINAL	22/11/2018	PARANAVAI	11.672.642/0001-53	TONY COMERCIO DE MANGUEIRAS E	MATERIAL A SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE DECANTADORES E CANALE	R$ 1.093,77	R$ 0,01	R$ 1.093,76
DL01641618			305896	ORIGINAL	22/11/2018	TAMBOARA	21.056.639/0001-69	CAPEL ELETRICA EIRELI ME	MATERIAL PARA ADEQUACAO DE AR CONDICIONADO NO ESCRITORIO DO	R$ 788,40	R$ -	R$ 788,40
DL01612118			305864/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PARANAVAI	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AREAS VERDES NAS CAPTACO	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
DL01648018			305866/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PARANAVAI	10.646.839/0001-55	A M TOMIZAWA TERRAP. ME	SERVICOS DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 40M3 DE CASCALHO A	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
CN00018515	23021	2015	305865/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL AGUA	R$ 53.328,68	R$ -	R$ 53.328,68
CN00018515	23021	2015	305867/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIGACOES AGUA	R$ 113.827,88	R$ 0,01	R$ 113.827,87
CN00018515	23021	2015	305868/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIG ESGOTO	R$ 152.173,04	R$ -	R$ 152.173,04
CN00018515	23021	2015	305872/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL AGUA	R$ 27.810,31	R$ -	R$ 27.810,31
CN00018515	23021	2015	305874/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR E LIG ESGOTO	R$ 79.979,91	R$ -	R$ 79.979,91
CN00018515	23021	2015	305875/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 27.658,06	R$ -	R$ 27.658,06
CN00018515	23021	2015	305876/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 23.034,73	R$ -	R$ 23.034,73
CN00018515	23021	2015	305877/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 308.236,78	R$ 0,01	R$ 308.236,77
DL01565518			305278	ORIGINAL	22/11/2018	TOLEDO	01.220.823/0001-95	REICOM COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OPERACAO E MANUTENCAO EM VALVU	R$ 1.610,87	R$ -	R$ 1.610,87
DL01631318			305829	ORIGINAL	22/11/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DA EEB01	R$ 642,60	R$ -	R$ 642,60
DL01644318			305894	ORIGINAL	22/11/2018	INAJA	08.021.532/0001-17	ELETROLIDER COM. DE MATERIAIS	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE IN	R$ 228,00	R$ -	R$ 228,00
DL01645018			305895	ORIGINAL	22/11/2018	PARANAVAI	17.390.342/0001-68	CASAGRANDE ACABAMENTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM MURO DO PATIO DO POCO	R$ 1.012,50	R$ -	R$ 1.012,50
CN00018515	23021	2015	305878/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DE AGUA	R$ 508,59	R$ 0,01	R$ 508,58
CN00018515	23021	2015	305879/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIG AGUA	R$ 1.358,28	R$ 0,02	R$ 1.358,26
CN00018515	23021	2015	305880/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIG ESGOTO	R$ 4.167,92	R$ -	R$ 4.167,92
CN00018515	23021	2015	305881/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 856,99	R$ 0,01	R$ 856,98
CN00018515	23021	2015	305883/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 116,12	R$ -	R$ 116,12
CN00018515	23021	2015	305884/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SESRVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 9.429,79	R$ -	R$ 9.429,79
CN00018515	23021	2015	305886/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL AGUA	R$ 15.784,59	R$ -	R$ 15.784,59
CN00018515	23021	2015	305887/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIGACOES AGUA	R$ 32.265,33	R$ -	R$ 32.265,33
CN00018515	23021	2015	305889/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 25.723,56	R$ -	R$ 25.723,56
CN00018515	23021	2015	305890/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 6.103,70	R$ -	R$ 6.103,70
CN00018515	23021	2015	305891/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 454,01	R$ -	R$ 454,01
CN00018515	23021	2015	305893/2018	REAJUSTE	22/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES	R$ 120.225,53	R$ -	R$ 120.225,53
DL01628518			305930	ORIGINAL	22/11/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO GAS DE COZINHA A SE	R$ 256,00	R$ -	R$ 256,00
DL01684218			306388/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ARAPONGAS	10.258.397/0001-70	ISABELE VIEIRA DANELLI ME	CONFECCAO DE PLACAS EM PVC PARA O PROGRAMA USE O BOM SENSO.	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
DL01631918			305916	ORIGINAL	22/11/2018	CASCAVEL	81.433.765/0003-89	PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COPA E NAS SALAS DA GEMSO.	R$ 680,91	R$ 0,59	R$ 680,32
DL01549718	33147	2018	305882/2018	ORIGINAL	22/11/2018	SAO JOAO DO CAIUA	05.070.291/0001-08	ANTONIO C. DE OLIVEIRA LTDA	SERVICOS DE INTERLIGACAO DO POCO 04 DE SAO JOAO DO CAIUA. CO	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
CN00010814			308358/2018	COMPLEMENTAR	22/11/2018	SALTO DO LONTRA	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	IMPLANTACAO DO SES DE SALTO DO LONTRA	R$ 24.201,40	R$ -	R$ 24.201,40
DL01644118			305907	ORIGINAL	22/11/2018	LONDRINA	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S A	AQUISICAO DE CURVA FD E PLACA DE REDUCAO PARA APLICACAO NO S	R$ 740,84	R$ -	R$ 740,84
IL01428317			306137/2018	ORIGINAL	22/11/2018	MARINGA	15.272.961/0001-22	VICENTINI LOTEADORA LTDA.	TERMO ADITIVO CONT.LOCACAO 14283 17	R$ 21.282,00	R$ -	R$ 21.282,00
DL01544418			306048/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ROLANDIA	11.747.008/0002-13	CENTRAL SUL DESENTUPIDORA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 19.828,80	R$ 88,80	R$ 19.740,00
DL01543518			306038/2018	ORIGINAL	22/11/2018	PORECATU	18.770.566/0001-68	HIDROGEL AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBAS PARA COLETA DE LODO DE ESGOTO	R$ 8.014,00	R$ 3.089,00	R$ 4.925,00
DL01586118			306029/2018	ORIGINAL	22/11/2018	FLORESTOPOLIS	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 7.952,04	R$ 7.952,04	R$ -
DL01586218			306031/2018	ORIGINAL	22/11/2018	CENTENARIO DO SUL	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 2.471,58	R$ 2.471,58	R$ -
DL01585818			306034/2018	ORIGINAL	22/11/2018	BELA VISTA DO PARAISO	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 7.952,04	R$ 6.066,12	R$ 1.885,92
DL01585518			306007/2018	ORIGINAL	22/11/2018	ROLANDIA	77.282.002/0001-45	PEDREIRA INGA IND.COMERC.LTDA	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO MATERIAL	R$ 15.904,08	R$ 7.097,72	R$ 8.806,36
PE00150318	32972	2018	305195	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 335,00	R$ -	R$ 335,00
PE00150318	32974	2018	305206	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 485,35	R$ -	R$ 485,35
PE00139814	21914	2014	305409	RENOVACAO	23/11/2018	CURITIBA	05.443.410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.	SERV CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	R$ 174.123,66	R$ 21.084,04	R$ 153.039,62
PE00150718	32954	2018	305165	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.350,00	R$ -	R$ 4.350,00
PE00150318	32971	2018	305192	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 73,56	R$ -	R$ 73,56

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00150318	32972	2018	305197	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 2.024,50	R$ -	R$ 2.024,50
PE00150118	32950	2018	305160	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	19.715.635/0001-01	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.020,00	R$ -	R$ 7.020,00
PE00150318	32974	2018	305205	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 485,35	R$ -	R$ 485,35
PE00150718	32954	2018	305164	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 6.461,00	R$ -	R$ 6.461,00
PE00150318	32972	2018	305196	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 774,00	R$ -	R$ 774,00
PE00150718	32955	2018	305166	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 714,00	R$ -	R$ 714,00
PE00150318	32974	2018	305204	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 801,00	R$ -	R$ 801,00
PE00150118	32946	2018	305153	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
PE00150718	32958	2018	305169	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 48.000,00
PE00150118	32951	2018	305161	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	19.715.635/0001-01	AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.222,00	R$ -	R$ 3.222,00
PE00150718	32956	2018	305167	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.988,00	R$ -	R$ 1.988,00
PE00150318	32971	2018	305193	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.230,00	R$ -	R$ 1.230,00
PE00154918	32961	2018	305172	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 149.900,00	R$ -	R$ 149.900,00
PE00150318	32971	2018	305194	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 7.356,06	R$ -	R$ 7.356,06
CN00000918	29822	2018	305984/2018	REAJUSTE	23/11/2018	URAI	05.276.088/0001-92	MONASA ENGENHARIA CIVIL LTDA	URAI MELHORIAS NO SAA.	R$ 91.423,44	R$ 15.011,80	R$ 76.411,64
CN00007114	20798	2014	306019/2018	REAJUSTE	23/11/2018	ASTORGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ASTORGA MANUTENCAO DE EEE E ETE.	R$ 4.222,43	R$ 797,03	R$ 3.425,40
CN00007114	20798	2014	306021/2018	REAJUSTE	23/11/2018	ITAMBE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ITAMBE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 1.351,03	R$ 48,85	R$ 1.302,18
CN00007114	20798	2014	306023/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MANDAGUARI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUARI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 3.318,95	R$ 20,54	R$ 3.298,41
CN00007114	20798	2014	306025/2018	REAJUSTE	23/11/2018	PAICANDU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	PAICANDU MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 1.612,29	R$ 80,42	R$ 1.531,87
CN00007114	20798	2014	306026/2018	REAJUSTE	23/11/2018	SANTA FE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	SANTA FE MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 691,98	R$ 422,34	R$ 269,64
DL01578218	33113	2018	305730/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PONTAL DO PARANA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTR.DE SERV.PARA VERIF.E EMISSAO DE LAUDO DO SIST.DE SPDA,	R$ 7.885,00	R$ -	R$ 7.885,00
DL01605518			305757/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA SUPORTE DE TABLETE ASE ATE	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
DL01635018			305898/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	05.762.803/0001-05	ADESIPAR COMUNICACAO VISUAL EI	FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO LAMINADO PROGRAMA USE O B	R$ 555,41	R$ -	R$ 555,41
DL01584518			305905/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.715.975/0001-69	INSTITUTO DE TEC DESENV.LACTEC	SERVICOS DE INSPECAO DE SEGURANCA NOS VASOS DE PRESSAO DOS S	R$ 19.812,71	R$ 19.812,71	R$ -
DL01610218			305928	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE CAPACITOR TRIFASICO E DISJUNTOR TRIPOLAR PARA A	R$ 514,00	R$ -	R$ 514,00
DL01649718			305978/2018	ORIGINAL	23/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	TRANSPORTE DO CAMINHAO I004 ATE CURITIBA NO PATIO DA SANEPAR	R$ 3.650,00	R$ -	R$ 3.650,00
DL01635818			305982	ORIGINAL	23/11/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO E COORDENACOES IN	R$ 79,10	R$ -	R$ 79,10
DL01651718			305994	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE GRAXA BASE DE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMA	R$ 766,00	R$ -	R$ 766,00
DL01651718			305995	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE GRAXA BASE DE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMA	R$ 383,00	R$ -	R$ 383,00
DL01651718			305996	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE GRAXA BASE DE LITHIO PARA APLICACAO NOS SISTEMA	R$ 766,00	R$ -	R$ 766,00
DL01647018			306055/2018	ORIGINAL	23/11/2018	TELEMACO BORBA	08.959.525/0001-60	TRC PAPELARIA E INFORMATICA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPIAS COLORIDAS E NAO COLORIDAS,	R$ 5.160,00	R$ 2.356,00	R$ 2.804,00
PE00154918	32962	2018	305174	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 5.840,00	R$ -	R$ 5.840,00
PE00154918	32963	2018	305175	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 39.170,00	R$ -	R$ 39.170,00
PE00154918	32964	2018	305176	ORIGINAL	23/11/2018	PONTA GROSSA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00154918	32965	2018	305177	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 23.860,00	R$ -	R$ 23.860,00
PE00150118	32949	2018	305159	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	18.925.025/0001-61	A.C. DE SOUZA SANTANA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 17.400,00	R$ -	R$ 17.400,00
PE00149218	32983	2018	305231	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
PE00150718	32959	2018	305170	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 5.665,00	R$ -	R$ 5.665,00
PE00154918	32962	2018	305173	ORIGINAL	23/11/2018	PONTA GROSSA	05.872.863/0001-72	ELECTRON ENGENHARIA LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 2.920,00	R$ -	R$ 2.920,00
PE00154318	32916	2018	305000	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	82.330.937/0001-90	TREZE COMERCIAL LTDA ME	MATERIAIS PARA CANTINA, COPA E REFEITORI	R$ 12.649,99	R$ -	R$ 12.649,99
PE00150718	32960	2018	305171	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.133,00	R$ -	R$ 1.133,00
DL01501218			305239/2018	ORIGINAL	23/11/2018	APUCARANA	13.404.000/0001-07	F BIANCHI ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCEN	R$ 2.560,00	R$ -	R$ 2.560,00
DL01560318			305395/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	61.533.949/0001-41	S A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO COM ENTREGA	R$ 1.099,28	R$ -	R$ 1.099,28
DL01552118			305494	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE MACRO SISTEMAS.	R$ 71,92	R$ -	R$ 71,92
DL01607018			305836	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
DL01607018			305838	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 104,00	R$ -	R$ 104,00
DL01607018			305839	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 245,00	R$ -	R$ 245,00
DL01607018			305840	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01607018			305841	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 21,60	R$ -	R$ 21,60
DL01607018			305842	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01607018			305843	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00
DL01607018			305844	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01615118			306000	ORIGINAL	23/11/2018	FOZ DO IGUACU	04.917.884/0001-02	LGD BICUDO BICUDO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE 450 METROS LINEARES	R$ 2.776,90	R$ -	R$ 2.776,90
DL01605418	33122	2018	305764/2018	ORIGINAL	23/11/2018	UNIAO DA VITORIA	18.703.275/0001-57	GEOLOC LOCACOES E SONDAGENS	SERVICO DE SONDAGEM SPT 8 FUROS COM 25 METROS DE PROFUNDID	R$ 15.700,00	R$ -	R$ 15.700,00
DL01607018			305837	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00
DL01607018			305845	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 191,00	R$ -	R$ 191,00
DL01607018			305846	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	00.217.482/0001-36	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E BUCHAS DE ROLAMENTOS PARA APLICAC	R$ 1.084,00	R$ -	R$ 1.084,00
DL01617118			305973	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DO QUADRO DE	R$ 4.103,40	R$ -	R$ 4.103,40
DL01640818			305987/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE ADEQUACAO DE INSTALACOES DOS LABORATORIOS DA COOR	R$ 17.100,00	R$ -	R$ 17.100,00
PE00149218	32980	2018	305224	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIM IND E COM LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
PE00149218	32982	2018	305228	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00149218	32982	2018	305230	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 453,04	R$ -	R$ 453,04
PE00150718	32957	2018	305168	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 721,14	R$ -	R$ 721,14
PE00149218	32982	2018	305227	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 453,04	R$ -	R$ 453,04
PE00149218	32982	2018	305229	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.093,92	R$ -	R$ 2.093,92
IL01012818	33123	2018	305758/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CANDOI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER, XFP101G CB1.2	R$ 9.325,32	R$ -	R$ 9.325,32
IL01009418	33124	2018	305760/2018	ORIGINAL	23/11/2018	RIO AZUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER ROBUSTA 300T	R$ 1.362,28	R$ -	R$ 1.362,28

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00857918	33125	2018	305761/2018	ORIGINAL	23/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER AFP 102 440 PA	R$ 13.943,49	R$ -	R$ 13.943,49
IL01122118	33126	2018	305763/2018	ORIGINAL	23/11/2018	IPIRANGA	77.153.260/0001-21	SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA.	SERVICO DE REFORMA CMB SUBMERSIVEL ABS MOD.AFPV 80 401M PAT	R$ 1.653,34	R$ -	R$ 1.653,34
IL00855518	33128	2018	305768/2018	ORIGINAL	23/11/2018	IMBITUVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER AFP 1048 PATR.	R$ 5.037,59	R$ -	R$ 5.037,59
DL01632618			305820	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	78.442.936/0001-60	SANTA LUCIA MAT.DE CONSTR.LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL NA CASA DA CULTURA DA AGUA	R$ 950,80	R$ -	R$ 950,80
IL01139218	33144	2018	305826/2018	ORIGINAL	23/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER XFP100E CB1.1	R$ 6.672,03	R$ -	R$ 6.672,03
IL00858618	33148	2018	305885/2018	ORIGINAL	23/11/2018	GUARAPUAVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER JUMBO 150 PATR	R$ 6.811,50	R$ -	R$ 6.811,50
DL01606418			305899	ORIGINAL	23/11/2018	CAMPO MOURAO	27.652.659/0001-89	ASSUMPCAO E CIA LTDA	AQUISICAO DE ITENS PARA COPA COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMEN	R$ 62,50	R$ -	R$ 62,50
DL01606418			305900	ORIGINAL	23/11/2018	CAMPO MOURAO	75.868.786/0001-62	ANICETO JORGE CIA LTDA	AQUISICAO DE ITENS PARA COPA COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMEN	R$ 55,30	R$ -	R$ 55,30
DL01606418			305901	ORIGINAL	23/11/2018	CAMPO MOURAO	75.878.686/0001-17	CARREIRA IRMAOS LTDA	AQUISICAO DE ITENS PARA COPA COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMEN	R$ 1.298,25	R$ -	R$ 1.298,25
PE00150718	32953	2018	305163	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.472,00	R$ -	R$ 1.472,00
DL01640118			305769/2018	ORIGINAL	23/11/2018	ARAPONGAS	20.049.584/0001-05	WALLACE GREIK FOLI	SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MOTOR DO PORTAO	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DL01600418			305796/2018	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	04.088.254/0003-26	TRUCKVEL COM DE PECAS	SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DE SEIS VEICULOS PESADOS DA	R$ 2.088,00	R$ -	R$ 2.088,00
DL01653818			305976/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PARANAVAI	01.432.631/0001-42	ARTELUX PLACAS FAIXAS E LUMINO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESI	R$ 7.000,81	R$ -	R$ 7.000,81
DL01588718			305998	ORIGINAL	23/11/2018	GUAIRA	20.732.658/0001-03	LETICIA SANTOS DO NASCIMENTO	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A UTILIZACAO DO EQUIPA	R$ 101,50	R$ -	R$ 101,50
CN00036718	33014	2018	305379/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PORTO SAO JOSE	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	PORTO SAO JOSE SAO PEDRO DO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 636.539,44	R$ -	R$ 636.539,44
CN00026418	33016	2018	305383/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CAMPINA DA LAGOA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CAMPINA DA LAGOA PROJ ENGENHARIA SISTEMA DE ESGOTAMENTO S	R$ 546.087,65	R$ 26.783,10	R$ 519.304,55
CN00026418	33016	2018	305385/2018	ORIGINAL	23/11/2018	JURANDA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	JURANDA PROJ. EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 162.677,92	R$ 2.226,62	R$ 160.451,30
CN00026418	33016	2018	305386/2018	ORIGINAL	23/11/2018	MARIA HELENA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	MARIA HELENA PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA	R$ 331.051,21	R$ 14.365,09	R$ 316.686,12
CN00026418	33016	2018	305390/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PEROLA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PEROLA PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 583.671,07	R$ 10.956,71	R$ 572.714,36
CN00026418	33016	2018	305391/2018	ORIGINAL	23/11/2018	RONCADOR	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	RONCADOR PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 368.516,40	R$ 21.793,69	R$ 346.722,71
PE00150118	32945	2018	305152	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 9.285,00	R$ -	R$ 9.285,00
PE00149218	32976	2018	305211	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 59,67	R$ -	R$ 59,67
PE00149218	32975	2018	305208	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 5.842,08	R$ -	R$ 5.842,08
PE00149218	32975	2018	305207	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.205,00	R$ -	R$ 2.205,00
PE00149218	32977	2018	305213	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 119,34	R$ -	R$ 119,34
PE00149218	32976	2018	305210	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 59,67	R$ -	R$ 59,67
PE00149218	32976	2018	305209	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 119,34	R$ -	R$ 119,34
PE00149218	32976	2018	305212	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 59,67	R$ -	R$ 59,67
PE00149218	32979	2018	305216	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.317,98	R$ -	R$ 4.317,98
PE00150518	33045	2018	305544	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
PE00149218	32979	2018	305220	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 8.854,82	R$ -	R$ 8.854,82
PE00149218	32979	2018	305219	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.104,32	R$ -	R$ 6.104,32
PE00150518	33045	2018	305545	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 3.740,00	R$ -	R$ 3.740,00
PE00149218	32979	2018	305218	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.307,63	R$ -	R$ 1.307,63
PE00149218	32979	2018	305223	ORIGINAL	23/11/2018	LONDRINA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 4.751,42	R$ -	R$ 4.751,42
PE00149218	32979	2018	305215	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 567,05	R$ -	R$ 567,05
PE00149218	32979	2018	305217	ORIGINAL	23/11/2018	MARINGA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 872,56	R$ -	R$ 872,56
PE00149218	32979	2018	305222	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.307,63	R$ -	R$ 1.307,63
PE00149218	32979	2018	305221	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	06.880.842/0001-61	LAS DO BR COM DE PROD ANAL E L	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 916,56	R$ -	R$ 916,56
DL01604018			306046	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA CSB CENTRO ALM	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01650418			305919	ORIGINAL	23/11/2018	TELEMACO BORBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE TAMPA DOSADORA PARA FRASCO, PARA LABORATORIO DE	R$ 208,95	R$ -	R$ 208,95
DL01661918			306084/2018	ORIGINAL	23/11/2018	TIETE	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	MANUTENCAO NO INTERFONE DA COORDENACAO DE REDES EM ARAPONGAS	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01614818			305913/2018	ORIGINAL	23/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	03.884.308/0001-35	DECORINTER IND.E COM.LTDA.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL.	R$ 9.415,00	R$ -	R$ 9.415,00
DL01628318			305931	ORIGINAL	23/11/2018	CAMBE	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	2,0 TERMOCOMPENSADOR TIPO PT 100 CORPO EM VIDRO E CONECTOR B	R$ 2.400,30	R$ -	R$ 2.400,30
DL01598318	33185	2018	305985/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	11.984.120/0001-97	NEOSOLO ENG. E GEOTECNICA LTDA	EXECUCAO DE SONDAGENS A TRADO, A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO DE	R$ 30.280,00	R$ 3.799,79	R$ 26.480,21
DL01638118			305989	ORIGINAL	23/11/2018	URAI	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E PINTURA DO POCO SIA 732	R$ 691,02	R$ -	R$ 691,02
DL01636718			305990	ORIGINAL	23/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE LONA E CORDA PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO CACAMB	R$ 149,84	R$ -	R$ 149,84
DL01612718			305977	ORIGINAL	23/11/2018	CIANORTE	05.039.542/0001-91	MANGUENORTE COM MAT HIDR LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECIRCULACAO DE AGUAS PLUVIAIS	R$ 2.597,00	R$ -	R$ 2.597,00
DL01596618			306040	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	84.813.377/0001-50	FLUID CENTER AUTOM. INDUSTRIAL	AQUISICAO DE CONJUNTO DE 4 PLACAS LATERAIS PNEUMATICAS E MOD	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
CN00006317	25610	2017	306986/2018	COMPLEMENTAR	23/11/2018	PONTA GROSSA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO SAA.	R$ 342.319,04	R$ 6.703,49	R$ 335.615,55
DL01636818			306002	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	97.350.706/0001-15	SCHUSTER LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISICAO DE 30 UN DE BOBINAS DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA E	R$ 193,60	R$ -	R$ 193,60
IL01571018			305851/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PAULA FREITAS	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	SERVICO DE REFORMA EM EQUIPAMENTO INFINIUM NF 2442 SSE DIVER	R$ 6.925,00	R$ -	R$ 6.925,00
CN00006317	25610	2017	306988/2018	REAJUSTE	23/11/2018	PONTA GROSSA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PONTA GROSSA AMPLIACAO SAA.	R$ 24.550,75	R$ 480,87	R$ 24.069,88
CN00026418	33016	2018	305384/2018	ORIGINAL	23/11/2018	GUAIRACA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	GUAIRACA PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 218.254,38	R$ 3.378,44	R$ 214.875,94
CN00026418	33016	2018	305389/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PARANAVAI	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PARANAVAI PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 482.531,01	R$ 14.427,24	R$ 468.103,77
CN00026418	33016	2018	305392/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CIANORTE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CIANORTE SONDAGEM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 24.481,50	R$ 2.442,04	R$ 22.039,46
DL01632318			305988	ORIGINAL	23/11/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO PROCESSO DE TUBULA	R$ 314,37	R$ -	R$ 314,37
DL01632718			305991	ORIGINAL	23/11/2018	SANTA MARIANA	78.007.689/0001-73	SPAGOLLA MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESTACAO DE TRATAMENTO	R$ 174,35	R$ -	R$ 174,35
DL01373818			304875/2018	ORIGINAL	23/11/2018	UNIAO DA VITORIA	26.475.311/0001-09	FORQUIM E FORQUIM DOS SANTOS	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA TURBINA SSE 171	R$ 20.900,00	R$ -	R$ 20.900,00
DL01615418	33188	2018	306041/2018	ORIGINAL	23/11/2018	CASCAVEL	02.486.286/0001-92	AGUA BOA POCOS ARTESIANOS	SERVICO TERCEIRO COM ROTO PNEUMATICA PARA DESOBSTRUCAO DE PO	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 48.000,00
CN00020118	33018	2018	305420/2018	ORIGINAL	23/11/2018	DOIS VIZINHOS	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	DOIS VIZINHOS PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO	R$ 85.500,00	R$ -	R$ 85.500,00
PE00150118	32952	2018	305162	ORIGINAL	23/11/2018	CURITIBA	21.895.553/0001-20	LOG LAB COM. PROD. LABORATORIO	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.983,80	R$ -	R$ 1.983,80
PE00139814	21914	2014	310369	REAJUSTE	23/11/2018	CURITIBA	05.443.410/0001-20	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.	SERV CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	R$ 7.887,81	R$ 967,98	R$ 6.919,83
CN00007114	20798	2014	306009/2018	REAJUSTE	23/11/2018	DOUTOR CAMARGO	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	DOUTOR CAMARGO MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 750,63	R$ 2,60	R$ 748,03
CN00007114	20798	2014	306011/2018	REAJUSTE	23/11/2018	ITAMBE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ITAMBE MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 907,11	R$ 0,31	R$ 906,80
CN00007114	20798	2014	306012/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MANDAGUACU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUACU MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 1.341,42	R$ 0,43	R$ 1.340,99
CN00007114	20798	2014	306014/2018	REAJUSTE	23/11/2018	NOVA ESPERANCA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	NOVA ESPERANCA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 2.176,49	R$ 2,01	R$ 2.174,48

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00007114	20798	2014	306016/2018	REAJUSTE	23/11/2018	SANTA FE	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	SANTA FE MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 502,14	R$ 1,42	R$ 500,72
CN00007114	20798	2014	306017/2018	REAJUSTE	23/11/2018	FLORAI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	FLORAI MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 593,59	R$ 0,24	R$ 593,35
CN00007114	20798	2014	306018/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MARINGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MARINGA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 7.979,43	R$ 8,48	R$ 7.970,95
CN00007114	20798	2014	306020/2018	REAJUSTE	23/11/2018	DOUTOR CAMARGO	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	DOUTOR CAMARGO MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 1.053,63	R$ 117,85	R$ 935,78
CN00007114	20798	2014	306022/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MANDAGUACU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUACU MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 1.889,16	R$ 21,55	R$ 1.867,61
CN00007114	20798	2014	306024/2018	REAJUSTE	23/11/2018	NOVA ESPERANCA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	NOVA ESPERANCA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 2.689,45	R$ 73,07	R$ 2.616,38
CN00007114	20798	2014	306027/2018	REAJUSTE	23/11/2018	FLORAI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	FLORAI MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 879,13	R$ 22,84	R$ 856,29
CN00007114	20798	2014	306013/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MANDAGUARI	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MANDAGUARI MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 2.214,96	R$ 0,36	R$ 2.214,60
CN00007114	20798	2014	306028/2018	REAJUSTE	23/11/2018	MARINGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	MARINGA MANUTENCAO DE ETE E EEE.	R$ 23.977,03	R$ 1,89	R$ 23.975,14
CN00017917	28022	2017	307105/2018	COMPLEMENTAR	23/11/2018	CASCAVEL	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	CASCAVEL PROJETO DE ENGENHARIA SAA.	R$ 63.269,63	R$ -	R$ 63.269,63
CN00034218	33012	2018	313479/2019	REAJUSTE	23/11/2018	PRUDENTOPOLIS	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRUDENTOPOLIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 123.931,50	R$ 36.398,54	R$ 87.532,96
CN00036718	33014	2018	323047/2019	REAJUSTE	23/11/2018	PORTO SAO JOSE	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	PORTO SAO JOSE SAO PEDRO DO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 28.135,04	R$ -	R$ 28.135,04
CN00036718	33014	2018	323048/2019	REAJUSTE	23/11/2018	PORTO SAO JOSE	75.127.720/0001-11	METRO ENGENHARIA E EMPREEND.	PORTO SAO JOSE SAO PEDRO DO PARANA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 12.967,80	R$ -	R$ 12.967,80
CN00026418	33016	2018	305387/2018	ORIGINAL	23/11/2018	FLORIANO	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	FLORIANO MARINGA PROJ EXECUTIVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	R$ 135.346,58	R$ 6.209,96	R$ 129.136,62
CN00034118	32501	2018	330720	REAJUSTE	23/11/2018	ARAPONGAS	02.972.518/0001-12	PROTEGE CONST DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS EXECUCAO DE EDIFICACAO PARA CENTRO DE TREINAMEN	R$ 22.530,26	R$ -	R$ 22.530,26
CN00007114	20798	2014	306008/2018	REAJUSTE	23/11/2018	ASTORGA	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	ASTORGA MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 3.651,25	R$ 11,01	R$ 3.640,24
CN00007114	20798	2014	306015/2018	REAJUSTE	23/11/2018	PAICANDU	03.360.551/0001-54	INTERSEPT LTDA	PAICANDU MANUTENCAO DE ETE E EEE	R$ 1.222,87	R$ 1,99	R$ 1.220,88
CN00034218	33012	2018	305376/2018	ORIGINAL	23/11/2018	PRUDENTOPOLIS	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRUDENTOPOLIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 3.045.000,00	R$ 874.672,95	R$ 2.170.327,05
CN00034218	33012	2018	320948/2019	REAJUSTE	23/11/2018	PRUDENTOPOLIS	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRUDENTOPOLIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 121.882,55	R$ 42.159,23	R$ 79.723,32
CN00038818	33115	2018	313883/2019	COMPLEMENTAR	26/11/2018	CAMPO MOURAO	11.623.264/0001-18	CONSTRUJOTA HIDR.E CONST.CIVIL	CAMPO MOURAO REFORMA CIVIL DO ECOMUSEU.	R$ 117.297,35	R$ -	R$ 117.297,35
PE00150318	32973	2018	305198	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.854,72	R$ -	R$ 1.854,72
PE00150318	32973	2018	305199	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 435,96	R$ -	R$ 435,96
PE00150018	33053	2018	305567	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.066,65	R$ -	R$ 1.066,65
PE00149518	33031	2018	305510	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 429,99	R$ -	R$ 429,99
PE00150018	33053	2018	305565	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.066,65	R$ -	R$ 1.066,65
PE00149418	33063	2018	305593	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	76.619.113/0001-31	LABORCLIN PRODS.P LAB.LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 85,00	R$ -	R$ 85,00
PE00149518	33031	2018	305509	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 527,50	R$ -	R$ 527,50
PE00150018	33053	2018	305566	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.066,65	R$ -	R$ 1.066,65
PE00149218	32981	2018	305225	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 840,42	R$ -	R$ 840,42
PE00149518	33032	2018	305514	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
PE00150518	33048	2018	305550	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 104,60	R$ -	R$ 104,60
PE00150518	33048	2018	305549	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 738,41	R$ -	R$ 738,41
PE00150318	32973	2018	305200	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 261,95	R$ -	R$ 261,95
PE00150518	33050	2018	305555	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 131,46	R$ -	R$ 131,46
PE00150518	33050	2018	305553	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 30,39	R$ -	R$ 30,39
PE00149418	33058	2018	305582	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
PE00149518	33032	2018	305512	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
PE00149518	33032	2018	305513	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 425,00	R$ -	R$ 425,00
PE00150318	32973	2018	305203	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 622,00	R$ -	R$ 622,00
PE00149418	33059	2018	305583	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
PE00150318	32973	2018	305201	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
PE00149518	33031	2018	305511	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 527,50	R$ -	R$ 527,50
PE00150518	33050	2018	305554	ORIGINAL	26/11/2018	ARAUCARIA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 19,80	R$ -	R$ 19,80
PE00150018	33053	2018	305568	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 566,65	R$ -	R$ 566,65
PE00150518	33047	2018	305547	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
PE00150518	33049	2018	305551	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 22,35	R$ -	R$ 22,35
PE00150518	33050	2018	305556	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 359,60	R$ -	R$ 359,60
PE00150318	32973	2018	305202	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.976,00	R$ -	R$ 4.976,00
PE00150518	33050	2018	305552	ORIGINAL	26/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 9,90	R$ -	R$ 9,90
PE00149218	32981	2018	305226	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 462,76	R$ -	R$ 462,76
PE00150518	33048	2018	305548	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 449,48	R$ -	R$ 449,48
PE00150018	33053	2018	305569	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.133,30	R$ -	R$ 1.133,30
PE00149418	33060	2018	305584	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 332,00	R$ -	R$ 332,00
IL01116718	31589	2018	299576/2018	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA EBARA MODELO 80DLM 62.2	R$ 4.008,79	R$ -	R$ 4.008,79
IL00929218	31804	2018	300505/2018	ORIGINAL	26/11/2018	NOVA LONDRINA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 516 10 PAT	R$ 5.623,01	R$ 0,01	R$ 5.623,00
DL01522218			304224/2018	ORIGINAL	26/11/2018	SALGADO FILHO	13.460.315/0001-63	PHL TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ICAMENTO, CARGA, TRANSPORTE E D	R$ 9.800,00	R$ -	R$ 9.800,00
IL01557418	32797	2018	304630/2018	ORIGINAL	26/11/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 511 02 PAT	R$ 1.486,02	R$ -	R$ 1.486,02
DL01520018			305001	ORIGINAL	26/11/2018	APUCARANA	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S A	AQUISICAO DE FERRAMENTARIA NAO GESTIONADA PELA GSLOG, PARA C	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL01580018			305477/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PINHAIS	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE TRANSFORMADOR A	R$ 17.766,00	R$ -	R$ 17.766,00
DL01597418	33025	2018	305481/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PONTAL DO PARANA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTR. DE SERV.P REFORMA E MELHORIAS DOS DESARENADORES DAS	R$ 26.263,00	R$ -	R$ 26.263,00
DL01597418	33025	2018	305482/2018	ORIGINAL	26/11/2018	GUARATUBA	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTR. DE SERV.P REFORMA E MELHORIAS DOS DESARENADORES DAS	R$ 26.263,00	R$ -	R$ 26.263,00
DL01597418	33025	2018	305483/2018	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTR. DE SERV.P REFORMA E MELHORIAS DOS DESARENADORES DAS	R$ 26.264,00	R$ -	R$ 26.264,00
DL01552118			305495	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE MACRO SISTEMAS.	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
IL01577118			305762/2018	ORIGINAL	26/11/2018	GUARAPUAVA	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA OESTE LTDA	AQUISICAO DE 5.000 CINCO MIL VALES TRANSPORTES, PARA FORNE	R$ 15.500,00	R$ 15.500,00	R$ -
DL01591818			305861/2018	ORIGINAL	26/11/2018	GUARAPUAVA	01.781.936/0001-60	GOLINHAKI E CIA. LTDA.	RECARGA, TESTE E RETESTE DOS EXTINTORES SENDO 14 AP COM 3 R	R$ 3.846,00	R$ -	R$ 3.846,00
DL01610718			306004	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE BARRA CHATA EM ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTE	R$ 542,88	R$ -	R$ 542,88
DL01624018			306052	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	80.977.408/0001-57	MIW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO ERD VALVULADO EM LATAO COM FLANGE	R$ 12.188,94	R$ -	R$ 12.188,94

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01608918			306059	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE LAMPADA ESPECIAL MINIATURA E LAMPADA FLUORESCEN	R$ 10,45	R$ -	R$ 10,45
DL01627318			306063	ORIGINAL	26/11/2018	CIANORTE	82.007.279/0001-08	CIADIESEL BOMBAS INJETOR.LTDA	AQUISICAO DE DISCOS TACOGRAFOS PARA O VEICULO I 094 ASU 84	R$ 444,00	R$ -	R$ 444,00
DL01579718			306072/2018	ORIGINAL	26/11/2018	NOVA LONDRINA	05.826.655/0001-37	CAD CONSTRUCOES EIRELI	SERVICOS DE CONFECCAO DE 190M2 DE CALCADA EM USINADO 25 KPA	R$ 12.200,00	R$ -	R$ 12.200,00
DL01620418			306079/2018	ORIGINAL	26/11/2018	TERRA BOA	23.969.917/0001-02	L.A.NAVARRO DOS S VIDRACARIA M	DIVISORIA EM VIDRO COMUM MEDINDO 1,10 X 0,90 NA SALA DO LABO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01621818			306082	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	25.147.946/0001-06	CLEBER SANCHES COMERCIO	AQUISICAO DE BUCHAS DE BRONZE PARA CONSERTO DAS BOMBAS PARAF	R$ 9.932,00	R$ -	R$ 9.932,00
DL01643918			306116/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PARANAVAI	77.427.805/0001-40	OSCAR BERTELLI E CIA.LTDA	CONTRATACAO DE HOTEL PARA O CORAL DE CURITIBA QUE IRA SE APR	R$ 5.640,00	R$ 100,00	R$ 5.540,00
DL01597318	33155	2018	305921/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CIANORTE	08.767.770/0001-76	J. F. DA SILVA LIMPEZA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES OPERACIO	R$ 54.490,00	R$ -	R$ 54.490,00
DL01646318	33182	2018	305980/2018	ORIGINAL	26/11/2018	BORRAZOPOLIS	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	CONTRATACAO DE SERV. P CONSERTO EM UM CONTATOR DE FORCA, MA	R$ 1.880,94	R$ -	R$ 1.880,94
DL01655118			306056	ORIGINAL	26/11/2018	TELEMACO BORBA	05.143.214/0001-30	BOBIG CONTATTO EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 01 MANGOTE HIDRAULICO COM 07 METROS PARA INSTAL	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
PE00150118	32948	2018	305155	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 94,50	R$ -	R$ 94,50
PE00150118	32948	2018	305157	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 94,50	R$ -	R$ 94,50
PE00150118	32948	2018	305158	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 189,00	R$ -	R$ 189,00
PE00150118	32948	2018	305156	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 945,00	R$ -	R$ 945,00
PE00150118	32947	2018	305154	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
CN00040018	32994	2018	305264/2018	ORIGINAL	26/11/2018	RIO NEGRO	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	RIO NEGRO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 304.000,00	R$ 510,93	R$ 303.489,07
CN00038818	33115	2018	305742/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CAMPO MOURAO	11.623.264/0001-18	CONSTRUJOTA HIDR.E CONST.CIVIL	CAMPO MOURAO REFORMA CIVIL DO ECOMUSEU.	R$ 229.680,70	R$ -	R$ 229.680,70
PE00149418	33062	2018	305592	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	76.619.113/0001-31	LABORCLIN PRODS.P LAB.LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 254.405,00	R$ -	R$ 254.405,00
PE00158518	33119	2018	305750	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	07.181.723/0001-83	JCN TECNOLOGIA EM INF LTDA	SERV. DE ATUALIZACAO DE SOLUCAO APT	R$ 1.275.842,66	R$ 18.560,00	R$ 1.257.282,66
PE00141618	33131	2018	305775	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.721.742/0001-79	J.B. EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 426.800,00	R$ -	R$ 426.800,00
DL01598718			305355/2018	ORIGINAL	26/11/2018	GUARAPUAVA	77.883.684/0001-41	CEREALISTA GUAIRACA LTDA	SERVICO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, PREFIXO I18	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
IL01596018			305800	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	78.958.717/0001-38	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA CENTRIFUGAS DO PARQUE DE DE	R$ 20.289,00	R$ -	R$ 20.289,00
DL01625218			305970/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	30.126.845/0001-99	R.LOPES LOBO ME	CONTRATACAO DE TREINAMENTO IN COMPANY DE NR10 COMPLEMENTA	R$ 10.990,00	R$ -	R$ 10.990,00
DL01642718			306001/2018	ORIGINAL	26/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.806.081/0001-46	FUNDICAO LIDER LTDA	SERVICOS DE TORNO, SOLDA, CORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R$ 13.501,30	R$ 4,98	R$ 13.496,32
DL01570918			306066/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	05.198.477/0001-47	ABA ACRILICOS ART.EM ACRIL.LTD	CONFECCAO DE 15 PAINEIS PORTA CARTAZ, CONFORME EB USAV 0004.	R$ 3.525,00	R$ -	R$ 3.525,00
DL01576418			306067	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ADEQUACAO DAS AREAS DA GPD	R$ 2.349,00	R$ -	R$ 2.349,00
DL01576418			306068	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ADEQUACAO DAS AREAS DA GPD	R$ 1.578,11	R$ -	R$ 1.578,11
DL01636118			306091/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	06.134.559/0001-90	AFA LOCACOES LTDA	LOCACAO DE CONTAINER PARA USO DE BANHEIRO E VESTIARIO PARA O	R$ 2.970,00	R$ -	R$ 2.970,00
DL01627118			306092	ORIGINAL	26/11/2018	PONTA GROSSA	81.729.725/0001-17	M.OLIVEIRA J. BITTENCOURT	AQUISICAO GASOLINA COMUM COD.286272 GRPG 207 P.GROSSA	R$ 6.975,00	R$ 6.215,66	R$ 759,34
DL01570618			306093	ORIGINAL	26/11/2018	PONTA GROSSA	00.594.095/0001-19	GERALDO SCORCATO	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA COD.283063,283066,29107	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
DL01627918			306094/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PONTA GROSSA	11.404.055/0001-83	THIAGO HURKO	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEL EM ACRILICO CONFORME ESPECIF	R$ 3.920,00	R$ -	R$ 3.920,00
DL01652118			306122	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	76.697.507/0001-08	LIVRARIA DO CHAIN LTDA	AQUISICAO DE LIVROS VOLTADOS A LEI DAS ESTATAIS E GOVERNANCA	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
CN00037118	32877	2018	304888/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PATO BRANCO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EDIFICIO PARA SEDE	R$ 2.788.490,00	R$ 0,01	R$ 2.788.489,99
CN00038418	33190	2018	306045/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	CURITIBA EXECUCAO DE SERVICOS DE PODA.	R$ 119.648,00	R$ -	R$ 116.059,48
DL01637818			305718	ORIGINAL	26/11/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE 01 CHUVEIRO DUCHA	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01583918			305975/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	05.834.820/0001-00	A AMARAL DE LIMA BRINDES EPP	SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 AGENDAS ANO 2019 , SEMANAL EXE	R$ 4.530,00	R$ -	R$ 4.530,00
DL01605718			305999	ORIGINAL	26/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	30.827.500/0001-62	PORTAL DA TERRA AGRO E SHOP	AQUISICAO DE CAIXAS MULTIUSO EM POLIETILENO PARA CONTENCAO D	R$ 6.886,00	R$ -	R$ 6.886,00
DL01611218			306080/2018	ORIGINAL	26/11/2018	RONDON	03.448.474/0001-99	M. G. DE CAMPOS CAMPOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE 02 PORTOES PARA AC	R$ 2.140,00	R$ -	R$ 2.140,00
PE00150518	33043	2018	305542	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 1.885,14	R$ -	R$ 1.885,14
PE00141618	33130	2018	305772	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.166,50	R$ -	R$ 2.166,50
PE00158418	33074	2018	305611	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 895,60	R$ -	R$ 895,60
PE00150518	33044	2018	305543	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 104,73	R$ -	R$ 104,73
PE00141618	33135	2018	305780	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	15.275.711/0001-46	SKR DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
PE00141618	33130	2018	305774	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 53.278,00	R$ -	R$ 53.278,00
PE00158418	33074	2018	305610	ORIGINAL	26/11/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.239,00	R$ -	R$ 2.239,00
PE00141618	33130	2018	305773	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 2.166,50	R$ -	R$ 2.166,50
EM01598518			305821/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS NA UT SANTA CRUZ	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01604018			306047	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	06.085.255/0001-80	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTO	AQUISICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA CSB CENTRO ALM	R$ 92,48	R$ -	R$ 92,48
DL01617818			306102	ORIGINAL	26/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS DO PROGRA	R$ 1.091,45	R$ -	R$ 1.091,45
DL01630818			306105	ORIGINAL	26/11/2018	FOZ DO IGUACU	06.347.939/0001-03	ELITE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA OS SISTEMAS DA GRFI.	R$ 444,60	R$ -	R$ 444,60
DL01540318	33026	2018	305489/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMAS DE ILUMI	R$ 74.400,00	R$ 5,00	R$ 74.395,00
DL01653418			306065/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PARANAVAI	13.952.180/0001-53	EMIDIO FERREIRA DA SILVA	SERVICO DE LIMPEZA A SER REALIZADO NAS UNIDADES CONSTRUTIVAS	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01630318			306138/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	20.982.479/0001-16	3AVTEC COM.DISTR.PD.ELET.INFOR	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE CFTV IP GPOCT	R$ 19.499,91	R$ -	R$ 19.499,91
DL01602818	33157	2018	305932/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CIANORTE	13.374.868/0001-01	EMTRE.EMPRESA M.DE.TRAT.EFLUEN	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA INTERNA DO RESERVATORIO	R$ 42.400,00	R$ -	R$ 42.400,00
DL01642118			306070	ORIGINAL	26/11/2018	NOVA LONDRINA	01.887.122/0012-67	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA	MATERIAL NECESSARIOS PARA MANUTENCAO EM PINTURAS DOS SISTEMA	R$ 1.953,40	R$ -	R$ 1.953,40
DL01611918			306090	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA OFI	R$ 18,00	R$ -	R$ 18,00
PE00145016	24642	2016	306291	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 95.853,16	R$ 59.331,89	R$ 36.521,27
PE00145016	24642	2016	306292	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	16.479.274/0001-45	EXACTUS CONST EIRELI LTDA	SERV MANUTENCAO PREDIAL	R$ 217.198,30	R$ 134.553,31	R$ 82.644,99
DL01651918			306062	ORIGINAL	26/11/2018	UMUARAMA	00.838.969/0001-36	PASTOREIO COMERCIO	AQUISICAO DE BALDES EM INOX PARA COLETAS DE AMOSTRAS DE ESGO	R$ 1.040,00	R$ -	R$ 1.040,00
DL01642118			306071	ORIGINAL	26/11/2018	NOVA LONDRINA	05.040.545/0001-45	BOTEQUIA E BOTEQUIA LTDA.	MATERIAL NECESSARIOS PARA MANUTENCAO EM PINTURAS DOS SISTEMA	R$ 2.464,00	R$ -	R$ 2.464,00
DL01618218			306097	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	02.091.107/0001-18	COMERCIAL WILLY MOTO PECAS	AQUISICAO DE PERNEIRAS PARA LEITURISTA.	R$ 3.114,00	R$ -	R$ 3.114,00
DL01665718			306124/2018	ORIGINAL	26/11/2018	PONTA GROSSA	77.037.331/0001-20	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES SSE 16803 DCA 13675	R$ 769,00	R$ 489,00	R$ 280,00
DL01621018			305366/2018	ORIGINAL	26/11/2018	ARAPONGAS	76.049.147/0001-38	INJEDIESEL B.I. ARAPONGAS LTDA	EMENDAS DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO DO VE	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01595518			306037	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE DOIS PURGADOR ELETRONICO DE AR COMPRIMIDO PARA	R$ 1.486,86	R$ -	R$ 1.486,86
DL01655718			306155/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	04.478.315/0001-08	GILUMAR PANIFICADORA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK REALIZADO PARA OS EMPREGADOS DA	R$ 466,91	R$ -	R$ 466,91
PE00160418	33112	2018	305725	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 5.280,00	R$ 2.149,11	R$ 3.130,89
PE00160718	33183	2018	305981	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	97.398.689/0001-96	COTRIM E CIA LTDA	SERV. ICAMENTO DE CARGAS E TRANSP. EQUIP	R$ 32.000,00	R$ 382,96	R$ 31.617,04
PE00160418	33112	2018	305720	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 8.100,00	R$ 4.874,17	R$ 3.225,83

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00160418	33112	2018	305727	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 12.900,00	R$ 1.176,42	R$ 11.723,58
PE00160418	33112	2018	305721	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 16.200,00	R$ -	R$ 16.200,00
PE00160418	33112	2018	305726	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 8.600,00	R$ 4.952,19	R$ 3.647,81
PE00160418	33112	2018	305723	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 32.666,37	R$ 0,14	R$ 32.666,23
DL01489518			305330	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	00.664.689/0001-59	HIPERMETAL METAIS LTDA	AQUISICOES DE TARUGO DE BRONZE, FERRO E ACO PARA APLICACAO E	R$ 1.587,60	R$ 77,60	R$ 1.510,00
DL01608918			306057	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA ESPECIAL MINIATURA E LAMPADA FLUORESCEN	R$ 48,30	R$ -	R$ 48,30
DL01608918			306058	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA ESPECIAL MINIATURA E LAMPADA FLUORESCEN	R$ 48,30	R$ -	R$ 48,30
DL01532618			306385/2018	ORIGINAL	26/11/2018	MALLET	14.064.519/0001-48	VIDRACARIA RIO VIDROS LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS NAS INSTALACOES DAS ETES DE	R$ 382,00	R$ -	R$ 382,00
PE00150917	28087	2017	307944	ORIGINAL	26/11/2018	CURITIBA	11.414.843/0001-50	ATITUDE DIST BOLETINS JURID.	SERV LEITURA DE PUBLICACOES JURIDICAS	R$ 26.400,00	R$ -	R$ 26.400,00
DL01489518			305331	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	00.664.689/0001-59	HIPERMETAL METAIS LTDA	AQUISICOES DE TARUGO DE BRONZE, FERRO E ACO PARA APLICACAO E	R$ 1.013,25	R$ -	R$ 1.013,25
IL01379318			305993	ORIGINAL	26/11/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICOES DE PECAS DA MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO NA MANU	R$ 405.015,22	R$ -	R$ 405.015,22
DL01611918			306086	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA OFI	R$ 61,25	R$ -	R$ 61,25
DL01611918			306087	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA OFI	R$ 410,11	R$ -	R$ 410,11
DL01536118			306117/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CLEVELANDIA	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CAIXA DE MEDICAO E DISJUNTOR GER	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01613518			306085	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	00.164.771/0001-14	BRAYTON SELOS MEC. IND. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA BOMBA KSB DA EEB01 CAS	R$ 13.354,00	R$ -	R$ 13.354,00
DL01638818			306083/2018	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	78.910.213/0001-48	MECANICA HUTT LTDA ME	INSTALACAO DE SUPORTE PARA TUBULACAO EM VEICULO DA COORDENAC	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01611918			306088	ORIGINAL	26/11/2018	CASCAVEL	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA OFI	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
CN00037118	32877	2018	315558/2019	REAJUSTE	26/11/2018	PATO BRANCO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EDIFICIO PARA SEDE	R$ 106.520,32	R$ 0,01	R$ 106.520,31
CN00037118	32877	2018	320691/2019	REAJUSTE	26/11/2018	PATO BRANCO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	PATO BRANCO CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EDIFICIO PARA SEDE	R$ 77.134,92	R$ -	R$ 77.134,92
PE00160418	33112	2018	305722	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 21.870,00	R$ 2.251,50	R$ 19.618,50
PE00160418	33112	2018	305724	ORIGINAL	26/11/2018	MATINHOS	08.336.670/0001-95	SILVANA SELL	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULOS GRLI	R$ 4.168,00	R$ 3.351,06	R$ 816,94
PE00117318	33098	2018	305670	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.053,40	R$ -	R$ 3.053,40
DL01592018	33021	2018	305454/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE ANALISES QUIMICAS DE 20 AMOSTRAS D	R$ 5.052,27	R$ 577,77	R$ 4.474,50
DL01592218	33022	2018	305455/2018	ORIGINAL	27/11/2018	APUCARANA	04.830.624/0010-88	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS DE 30 AMOSTRAS DE SOLO DO ATERR	R$ 7.540,52	R$ 1.182,02	R$ 6.358,50
DL01596418			305487	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	85.014.793/0001-50	ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA	AQUISICAO DE DISJUNTORES TIPO CAIXA MOLDADA PARA SERVICOS EM	R$ 965,70	R$ -	R$ 965,70
DL01594118	33179	2018	305971/2018	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	31.822.922/0001-08	PATRICIA AKEMI ISHIRUJI	ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE AREA DE APRO	R$ 8.600,00	R$ -	R$ 8.600,00
DL01624118			306054/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CANDIDO DE ABREU	08.621.794/0001-12	VALDELICE DE CASSIA RIBEIRO	SERVICOS DE CONFECCAO DE PASSARELA PARA OPERACAO DE FILTROS	R$ 28.675,00	R$ -	R$ 28.675,00
DL01655918			306061	ORIGINAL	27/11/2018	TELEMACO BORBA	05.143.214/0001-30	BOBIG CONTATTO EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA COM 40 METROS E 02 PECAS DE EMENDA	R$ 1.919,98	R$ -	R$ 1.919,98
DL01631518			306075	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO 70 ROLOS DE PAPEL DE IMPRESSAO PARA PLOTTER MODEL	R$ 3.185,00	R$ -	R$ 3.185,00
DL01642418			306103	ORIGINAL	27/11/2018	UNIAO DA VITORIA	04.283.864/0001-19	JACKIW JACKIW LTDA.	AQUISICAO DE REPELENTES, INSETICIDAS, APARELHOS INSETICIDA E	R$ 1.974,17	R$ -	R$ 1.974,17
DL01643818			306149	ORIGINAL	27/11/2018	UNIAO DA VITORIA	77.143.402/0001-70	HERBERT MAT.P CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 18 LITROS DE TINTA AZUL CLARO PARA PINTURA DA S	R$ 310,00	R$ -	R$ 310,00
DL01672018			306161/2018	ORIGINAL	27/11/2018	PEROLA D OESTE	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	CONFECCAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONFORME SOLICITACAO	R$ 208,20	R$ -	R$ 208,20
DL01609218			306171/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	46.359.865/0001-40	FIPECAFI FUND.INST.PESQ.CONT.	CONTRATACAO DE UMA INSCRICAO NO TREINAMENTO IFRS CONCESSOES	R$ 294,00	R$ -	R$ 294,00
DL01669618			306181/2018	ORIGINAL	27/11/2018	ITAMBE	78.571.973/0001-78	NARIMATSU NARIMATSU LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
DL01671818			306183	ORIGINAL	27/11/2018	PAICANDU	12.831.177/0001-19	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 02 DOIS CINTOS DUPLOS DE SUPORTE DE ROCADEIR	R$ 202,00	R$ -	R$ 202,00
DL01671818			306184	ORIGINAL	27/11/2018	ITAMBE	12.831.177/0001-19	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 02 DOIS CINTOS DUPLOS DE SUPORTE DE ROCADEIR	R$ 173,00	R$ -	R$ 173,00
DL01671818			306185	ORIGINAL	27/11/2018	DOUTOR CAMARGO	12.831.177/0001-19	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE 02 DOIS CINTOS DUPLOS DE SUPORTE DE ROCADEIR	R$ 58,00	R$ -	R$ 58,00
DL01668718			306186/2018	ORIGINAL	27/11/2018	DOUTOR CAMARGO	78.571.973/0001-78	NARIMATSU NARIMATSU LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA	R$ 242,00	R$ -	R$ 242,00
CN00034718	32502	2018	306180/2018	REAJUSTE	27/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SANTO ANTONIO DA PLATINA CONSTRUCAO E REFORMA DA SALA DE	R$ 16.845,47	R$ -	R$ 16.845,47
PE00162618	33154	2018	305917	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	46.481.156/0001-32	HIDROMAR IND.QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 11.278.188,00	R$ 8.329,50	R$ 11.269.858,50
DL01623118			305646	ORIGINAL	27/11/2018	SANTA MARIANA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE TOMADA PARA UTILIZACAO NA BOMBA SUBMERSA DA EST	R$ 43,70	R$ -	R$ 43,70
DL01660118			306098/2018	ORIGINAL	27/11/2018	PARANAVAI	03.338.322/0001-33	IAMATO OKASAKI LTDA	INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM ESCADA DE FERRO DE 07 METR	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01604118			306106	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	08.739.643/0001-63	VCW VALVULAS IND COM LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 3.357,00	R$ -	R$ 3.357,00
DL01607218			306108	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BUCHA DE BRONZE E TARUGO DE ACO FERRAMENTA PARA	R$ 1.516,41	R$ -	R$ 1.516,41
IL01607718			306145	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	03.573.829/0001-71	IMBIL SERVICE EIRELI	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 139317 BOMBA IMB	R$ 1.333,50	R$ -	R$ 1.333,50
IL01591918			306146	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR, CORPO ESPIRAL E PLACA DE DESGASTE PARA A	R$ 1.232,09	R$ -	R$ 1.232,09
IL01591918			306147	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR, CORPO ESPIRAL E PLACA DE DESGASTE PARA A	R$ 6.968,65	R$ 0,01	R$ 6.968,64
DL01607118			306151	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	03.277.255/0001-94	MACRI E MACRI LTDA	AQUISICOES DE PARAFUSOS E DISCO DE CORTES PARA APLICACAO NOS	R$ 8,40	R$ -	R$ 8,40
DL01657718			306187/2018	ORIGINAL	27/11/2018	GUARAPUAVA	07.050.515/0001-45	W. DE ROCCO CIA LTDA	LOCACAO DE 3,0 CACAMBAS PARA REMOCAO DE ENTULHO NA CAPTACAO	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01639018			305731	ORIGINAL	27/11/2018	ARAPONGAS	11.272.522/0001-69	NUR ELETRO ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA PERA LED	R$ 89,00	R$ -	R$ 89,00
DL01642018			306073/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	05.703.677/0001-00	PAULO CESAR KOSNY	MANUTENCAO DE CANCELA E PORTAO DA SANEPAR SEDE.	R$ 3.050,00	R$ -	R$ 3.050,00
DL01618618			306130	ORIGINAL	27/11/2018	ARAUCARIA	08.987.837/0001-88	EMBACOPOS	AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO DE DETRITOS DA	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
CN00036918	33015	2018	305381/2018	ORIGINAL	27/11/2018	TURVO	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	TURVO IMPLANTACAO DO SES.	R$ 1.077.000,00	R$ 63.399,38	R$ 1.013.600,62
PE00117318	33098	2018	305669	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.106,80	R$ -	R$ 6.106,80
PE00117318	33099	2018	305673	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00117318	33089	2018	305649	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 790,00	R$ -	R$ 790,00
PE00117318	33095	2018	305661	ORIGINAL	27/11/2018	CAMPO LARGO	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
PE00117318	33095	2018	305659	ORIGINAL	27/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 29.103,74	R$ -	R$ 29.103,74
PE00117318	33099	2018	305681	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.270,00	R$ -	R$ 7.270,00
PE00117318	33103	2018	305689	ORIGINAL	27/11/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 17.300,00	R$ -	R$ 17.300,00
PE00117318	33095	2018	305662	ORIGINAL	27/11/2018	BALSA NOVA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.992,36	R$ -	R$ 7.992,36
PE00117318	33099	2018	305684	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.880,00	R$ -	R$ 2.880,00
PE00117318	33102	2018	305687	ORIGINAL	27/11/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.744,00	R$ -	R$ 6.744,00
PE00117318	33094	2018	305658	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 176,56	R$ -	R$ 176,56
PE00117318	33099	2018	305672	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00117318	33099	2018	305679	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 19.056,00	R$ -	R$ 19.056,00
PE00117318	33101	2018	305686	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 11.940,00	R$ -	R$ 11.940,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00117318	33102	2018	305688	ORIGINAL	27/11/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.120,00	R$ -	R$ 3.120,00
PE00117318	33095	2018	305663	ORIGINAL	27/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 15.548,40	R$ -	R$ 15.548,40
PE00117318	33096	2018	305666	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00117318	33099	2018	305675	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
PE00117318	33099	2018	305683	ORIGINAL	27/11/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 14.024,00	R$ -	R$ 14.024,00
PE00117318	33100	2018	305685	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.200,00	R$ -	R$ 5.200,00
PE00117318	33094	2018	305657	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 529,68	R$ -	R$ 529,68
PE00117318	33096	2018	305664	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PE00117318	33099	2018	305674	ORIGINAL	27/11/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
PE00117318	33096	2018	305667	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 36.024,76	R$ -	R$ 36.024,76
PE00117318	33097	2018	305668	ORIGINAL	27/11/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.335,30	R$ -	R$ 6.335,30
PE00117318	33099	2018	305680	ORIGINAL	27/11/2018	PONTA GROSSA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.495,00	R$ -	R$ 5.495,00
PE00117318	33099	2018	305682	ORIGINAL	27/11/2018	CASCAVEL	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00117318	33095	2018	305660	ORIGINAL	27/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.129,00	R$ -	R$ 3.129,00
PE00117318	33096	2018	305665	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	58.972.217/0001-43	STGR COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
PE00117318	33099	2018	305676	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.350,00	R$ -	R$ 6.350,00
PE00117318	33099	2018	305677	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.850,00	R$ -	R$ 5.850,00
PE00117318	33099	2018	305678	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.881,00	R$ -	R$ 1.881,00
PE00117318	33099	2018	305671	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	59.543.447/0001-50	AG TECH SISTEMAS EIRELI	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.025,00	R$ -	R$ 4.025,00
DL01542818			305092	ORIGINAL	27/11/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUIS. DE FERRAMENTAS PERECIVEIS FERRAMENTAS DIVERSAS RM	R$ 9.499,90	R$ -	R$ 9.499,90
DL01643018			305788/2018	ORIGINAL	27/11/2018	PORECATU	17.038.065/0001-29	RAUL SEBASTIAO CORDEIRO	LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO LS 529 SISTEMA DE PORECATI	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01606618			306157	ORIGINAL	27/11/2018	PATO BRANCO	14.786.011/0001-53	GIACOMONI DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS E COLETORES DE PILHAS BATERIAS PARA OS	R$ 5.489,00	R$ -	R$ 5.489,00
DL01638418			306164	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	09.421.568/0001-50	C.L.S. DISTRIB.DE PECAS AGR. E	AQUISICAO DE MANGUEIRA E ACESSORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE P	R$ 96,89	R$ -	R$ 96,89
IL01515518			304232/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CASCAVEL	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONSERTO DE 8 DOSADORAS DE ACIDO FLUOSSILICICO UTILIZADAS NA	R$ 5.153,00	R$ -	R$ 5.153,00
IL01589518			305969	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	92.859.974/0001-43	ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A	AQUISICAO DE UM MATERIAL EXCLUSIVO DA MARCA ALTUS PARA EET 1	R$ 22.389,40	R$ -	R$ 22.389,40
DL01619718	33186	2018	305997/2018	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	00.906.796/0001-46	MORAN PROJETOS ELETRONICOS S C	CONTRATACAO DE PROJETO ELETRICO E DE ESTRUTURA LOGICA PARA I	R$ 33.750,00	R$ -	R$ 33.750,00
DL01635118			306112/2018	ORIGINAL	27/11/2018	LONDRINA	10.701.748/0001-75	MARINES DE FATIMA LIMA	APLICACAO DE PELICULA DE VIDRO E FORNECIMENTO DE CAPA ANTI I	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 2.100,00
DL01563418			306172	ORIGINAL	27/11/2018	MEDIANEIRA	05.240.229/0001-17	FERRARI GRASSI LTDA	EXTINTORES DE INCENDIO E LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ATEND	R$ 4.881,00	R$ -	R$ 4.881,00
PE00142015	23347	2016	306510	RENOVACAO	27/11/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 30.421,23	R$ 13.478,24	R$ 16.942,99
PE00142015	23347	2016	306511	RENOVACAO	27/11/2018	CURITIBA	07.311.885/0001-99	AUTO ELETRICA CATATAU LTDA	SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS	R$ 61.417,97	R$ 10.002,38	R$ 51.415,59
DL01657618			306162	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	84.811.686/0001-90	MARGUTTI MAT DE CONST LTDA	AQUISICAO DE 10 DEZ TELHAS 350MM X 110MM X 6MM, E 6 SEIS	R$ 982,00	R$ -	R$ 982,00
CN00020618	33143	2018	305803/2018	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	81.454.985/0001-27	PROCALC	MARINGA FLORIANO PROJ. ESTRUTURAL E GEOTECNICO SAA	R$ 24.336,21	R$ -	R$ 24.336,21
CN00020618	33143	2018	305804/2018	ORIGINAL	27/11/2018	DOUTOR CAMARGO	81.454.985/0001-27	PROCALC	DOUTOR CAMARGO PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 22.735,36	R$ -	R$ 22.735,36
CN00020618	33143	2018	305805/2018	ORIGINAL	27/11/2018	RONDON	81.454.985/0001-27	PROCALC	RONDON PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 22.702,18	R$ -	R$ 22.702,18
CN00020618	33143	2018	305806/2018	ORIGINAL	27/11/2018	ALTO PIQUIRI	81.454.985/0001-27	PROCALC	ALTO PIQUIRI PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SAA	R$ 25.617,02	R$ -	R$ 25.617,02
CN00020618	33143	2018	305810/2018	ORIGINAL	27/11/2018	BARBOSA FERRAZ	81.454.985/0001-27	PROCALC	BARBOSA FERRAZ PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 37.326,46	R$ -	R$ 37.326,46
CN00020618	33143	2018	305813/2018	ORIGINAL	27/11/2018	SAO JORGE DO PATROCINIO	81.454.985/0001-27	PROCALC	SAO JORGE DO PATROCINIO PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 176.209,44	R$ 31.637,41	R$ 144.572,03
CN00020618	33143	2018	305815/2018	ORIGINAL	27/11/2018	IRETAMA	81.454.985/0001-27	PROCALC	IRETAMA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 28.570,50	R$ -	R$ 28.570,50
DL01636318			306166/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	03.360.699/0001-99	ARMACRIL COM.PLAC.MOLD.ACR LTD	CONFECCAO DE DISPLAYS PARA ETIQUETAS E SUPORTES PARA CON	R$ 805,00	R$ -	R$ 805,00
DL01636318			306167/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CURITIBA	08.601.690/0001-46	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO	CONFECCAO DE DISPLAYS PARA ETIQUETAS E SUPORTES PARA CON	R$ 4.585,00	R$ -	R$ 4.585,00
DL01653518			306883/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CIANORTE	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL NO RE	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 7.700,00
DL01598818			306165	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	16.809.398/0001-41	HOPE COMERCIAL LTDA ME	AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 PARA OS LABORATORIOS DE BACT	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
DL01606618			306156	ORIGINAL	27/11/2018	PATO BRANCO	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE LIXEIRAS E COLETORES DE PILHAS BATERIAS PARA OS	R$ 3.360,00	R$ -	R$ 3.360,00
DL01655618			306178/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CAMPINA DA LAGOA	28.007.123/0001-73	INVISION COM E ASSISTENCIA TEC	MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 ESTUFAS INCUBADORAS DE USO NA GRC	R$ 1.998,00	R$ -	R$ 1.998,00
CN00020618	33143	2018	305808/2018	ORIGINAL	27/11/2018	MARINGA	81.454.985/0001-27	PROCALC	MARINGA IGUATEMI PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 223.920,06	R$ -	R$ 223.920,06
CN00020618	33143	2018	305811/2018	ORIGINAL	27/11/2018	CAMPINA DA LAGOA	81.454.985/0001-27	PROCALC	CAMPINA DA LAGOA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 167.449,12	R$ -	R$ 167.449,12
PE00163317	27995	2017	306372	RENOVACAO	27/11/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOS	R$ 9.665,75	R$ 8,10	R$ 9.657,65
CN00020618	33143	2018	305809/2018	ORIGINAL	27/11/2018	ALTO PARANA	81.454.985/0001-27	PROCALC	ALTO PARANA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 196.739,25	R$ 3.558,21	R$ 193.181,04
CN00020618	33143	2018	305812/2018	ORIGINAL	27/11/2018	JURANDA	81.454.985/0001-27	PROCALC	JURANDA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 164.017,87	R$ -	R$ 164.017,87
CN00036918	33015	2018	315768/2019	REAJUSTE	27/11/2018	TURVO	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	TURVO IMPLANTACAO DO SES.	R$ 39.202,80	R$ 2.307,74	R$ 36.895,06
CN00036918	33015	2018	320992/2019	REAJUSTE	27/11/2018	TURVO	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	TURVO IMPLANTACAO DO SES.	R$ 17.258,28	R$ 2.662,78	R$ 14.595,50
CN00020618	33143	2018	305807/2018	ORIGINAL	27/11/2018	PARANACITY	81.454.985/0001-27	PROCALC	PARANACITY PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 170.285,48	R$ -	R$ 170.285,48
CN00020618	33143	2018	305814/2018	ORIGINAL	27/11/2018	UMUARAMA	81.454.985/0001-27	PROCALC	UMUARAMA PROJ ESTRUTURAL E GEOTECNICO SES	R$ 60.091,06	R$ -	R$ 60.091,06
PE00165217	28089	2017	306215	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA ME	SERV MANUTENCAO DE AREAS VERDES	R$ 209.999,96	R$ 4.886,45	R$ 205.113,51
IL01281218	33127	2018	305765/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CRUZ MACHADO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA	R$ 2.283,68	R$ -	R$ 2.283,68
DL01526818			306095/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CANDIDO DE ABREU	26.395.910/0001-04	OSMAR DERBLI	SERVICOS DE REFORMAS 02 ARMARIOS GAVETEIROS, ARMARIO SUSPENS	R$ 1.860,00	R$ -	R$ 1.860,00
DL01580118			306131/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	23.556.419/0001-20	VALISAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 COBERTURAS COM LONAS FIXADO COM	R$ 15.300,00	R$ -	R$ 15.300,00
DL01614718			306158	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	81.703.126/0001-24	QUIMILAUS IND.COM.P.QUIM.LTDA	AQUISICAO DE CEM LITROS DE LIMPADOR DE ALUMINIO	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 1.390,00
DL01639718			306169/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CAMPO MOURAO	76.947.126/0001-30	HOTELARIA MAX LTDA	LOCACAO DE 1 QUARTO CASAL, 11 QUARTOS DUPLOS E 2 QUARTOS SIN	R$ 2.110,00	R$ 125,00	R$ 1.985,00
DL01660318			306177/2018	ORIGINAL	28/11/2018	ARARUNA	11.508.705/0001-30	A.SILVEIRA SILVEIRA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTO MOTO BOMBA 2CV DE ARARUNA	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01652518			306194	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	08.858.579/0001-30	SUPER PRO COM.EQUIP.FERR.LTDA	AQUISICAO DE EPI CAPACETE DE SEGURANCA DO TRABALHADOR CLASS	R$ 12.452,75	R$ -	R$ 12.452,75
DL01645418			306201	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	79.975.819/0001-24	IRMAS NOGAROTTO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL PARA RECOMPOSICAO REGULARIZACA	R$ 554,40	R$ -	R$ 554,40
DL01658318			306205/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	08.875.449/0001-05	M. J. DE OLIVEIRA LOCACOES ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS 10X10 PARA EVENTO	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
DL01656618			306208/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	19.722.046/0001-42	ANTONIO PASTORIO BUFFET ME	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 250 CADEIR	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
DL01662418			306209/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	19.722.046/0001-42	ANTONIO PASTORIO BUFFET ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS EM PVC PARA EVENTO DE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01660418			306210/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	11.638.423/0001-58	KONECTAR AUD.LUZ E VID LTDA ME	CONTRATACAO DE PREST.DE SERVI.LOCACAO DE EEQUIP.DE SOM 01ME	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01678718			306242/2018	ORIGINAL	28/11/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM VALVULA TERMOSTATICA, COL	R$ 1.994,00	R$ -	R$ 1.994,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01679118			306243/2018	ORIGINAL	28/11/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORREIA DE ALTERNADOR, LAMPA	R$ 1.830,00	R$ -	R$ 1.830,00
PE00155318	33114	2018	305736	ORIGINAL	28/11/2018	MATINHOS	02.631.287/0001-83	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA	SERV. LOCACAO GRUPOS GERADORES LITORAL	R$ 563.258,00	R$ -	R$ 563.258,00
DL01547518			305063/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	03.015.027/0001-46	DALLAS AUDIO VISUAL LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELAO E SOM PARA REUNIAO DE TRABAL	R$ 3.980,00	R$ -	R$ 3.980,00
DL01621918			305918/2018	ORIGINAL	28/11/2018	LAPA	27.507.725/0001-27	SEBASTIAO MARCOS GORSANI	SERVICO DE REMANEJAMENTO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES D	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00
DL01643518			306096/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CANDIDO DE ABREU	10.741.822/0001-87	MEGA GUINDASTES LTDA	CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TRANSPORTE DE 02 RESERVAT	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
DL01619818			306110/2018	ORIGINAL	28/11/2018	FOZ DO IGUACU	77.771.848/0001-49	CEREAIS IGUACU LTDA	SERVICO DE PESAGEM DE CAMINHAO TRUCK E CARRETA COM PRODUTO	R$ 1.230,00	R$ 526,00	R$ 704,00
DL01603918	33193	2018	306111/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONTRATACAO DE SERV.DE METALURGIA P ADEQUACOES MECANICAS NAS	R$ 95.791,00	R$ -	R$ 95.791,00
DL01607118			306152	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PARAFUSOS E DISCO DE CORTES PARA APLICACAO NOS	R$ 30,11	R$ -	R$ 30,11
DL01607118			306153	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PARAFUSOS E DISCO DE CORTES PARA APLICACAO NOS	R$ 232,50	R$ -	R$ 232,50
DL01607118			306154	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICOES DE PARAFUSOS E DISCO DE CORTES PARA APLICACAO NOS	R$ 15,76	R$ -	R$ 15,76
DL01597918			306189/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	26.822.797/0001-04	CONFORTEC EIRELLI ME	MANUTENCAO DE CADEIRAS.	R$ 7.539,48	R$ 32,22	R$ 7.507,26
DL01661618			306204/2018	ORIGINAL	28/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	77.404.465/0001-32	BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	SERVICO DE INSPECAO DE 10 MIL QUILOMETROS DO VEICULO FIORINO	R$ 187,00	R$ -	R$ 187,00
DL01633118			306254/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PARANAVAI	85.027.480/0001-37	BRATFISCH SILVA LTDA	CONTRATACAO DE COFFEE BREAK TIPO 1 E 2 PARA TREINAMENTOS	R$ 5.686,00	R$ 2.218,80	R$ 3.467,20
CN00028718	33181	2018	305979/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CAMBARA	03.033.452/0001-68	SANEAM.COM SERV.ENG. S S LTDA	CAMBARA PROJ HIDRAULICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R$ 236.000,00	R$ 18.313,58	R$ 217.686,42
PE00144618	33067	2018	305598	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	50.770.445/0001-29	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 27.500,00	R$ -	R$ 27.500,00
PE00144618	33068	2018	305599	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	50.770.445/0001-29	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
PE00159418	33173	2018	305961	ORIGINAL	28/11/2018	PATO BRANCO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 11.442,70	R$ -	R$ 11.442,70
PE00159418	33171	2018	305956	ORIGINAL	28/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 878,83	R$ -	R$ 878,83
PE00159418	33176	2018	305966	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 138,20	R$ -	R$ 138,20
PE00148118	33027	2018	305502	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 51.666,66	R$ -	R$ 51.666,66
PE00159418	33166	2018	305950	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 485,58	R$ -	R$ 485,58
PE00159418	33174	2018	305962	ORIGINAL	28/11/2018	RESERVA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.912,24	R$ -	R$ 4.912,24
PE00148118	33027	2018	305501	ORIGINAL	28/11/2018	MARINGA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 51.666,68	R$ -	R$ 51.666,68
PE00148118	33028	2018	305503	ORIGINAL	28/11/2018	UNIAO DA VITORIA	02.214.964/0001-68	HEISS FURGOES LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 51.666,66	R$ -	R$ 51.666,66
PE00159418	33172	2018	305959	ORIGINAL	28/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.183,72	R$ -	R$ 1.183,72
PE00159418	33173	2018	305960	ORIGINAL	28/11/2018	CHOPINZINHO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 13.464,12	R$ -	R$ 13.464,12
PE00159418	33167	2018	305951	ORIGINAL	28/11/2018	PAICANDU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 971,16	R$ -	R$ 971,16
PE00159418	33169	2018	305953	ORIGINAL	28/11/2018	GUAIRACA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.437,42	R$ -	R$ 5.437,42
PE00159418	33165	2018	305947	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 16.936,58	R$ -	R$ 16.936,58
PE00159418	33169	2018	305954	ORIGINAL	28/11/2018	GUAIRACA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 911,33	R$ -	R$ 911,33
PE00159418	33168	2018	305952	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.733,40	R$ -	R$ 3.733,40
PE00159418	33172	2018	305958	ORIGINAL	28/11/2018	ENEAS MARQUES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 536,70	R$ -	R$ 536,70
PE00159418	33177	2018	305967	ORIGINAL	28/11/2018	SENGES	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.789,02	R$ -	R$ 1.789,02
PE00159418	33166	2018	305949	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.361,51	R$ -	R$ 2.361,51
PE00159418	33165	2018	305948	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 3.168,00	R$ -	R$ 3.168,00
PE00159418	33170	2018	305955	ORIGINAL	28/11/2018	PALOTINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 28.960,58	R$ 0,01	R$ 28.960,57
PE00159418	33175	2018	305964	ORIGINAL	28/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 936,11	R$ -	R$ 936,11
PE00159418	33172	2018	305957	ORIGINAL	28/11/2018	PLANALTO	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 22.674,03	R$ -	R$ 22.674,03
PE00159418	33178	2018	305968	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.318,67	R$ -	R$ 4.318,67
PE00159418	33174	2018	305963	ORIGINAL	28/11/2018	IMBAU	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.210,19	R$ -	R$ 6.210,19
DL01640018			306129	ORIGINAL	28/11/2018	BELA VISTA DO PARAISO	58.096.728/0001-49	ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE UM OBTURADOR BLOQUEADOR DE TUBULACAO DN 100 MM	R$ 1.546,00	R$ -	R$ 1.546,00
DL01680218			306255	ORIGINAL	28/11/2018	SANTA ELISA	75.104.406/0001-13	A BITTENCOURT COM FERRAGENS	AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA INTERLIGACAO DO FILTRO DE REMOCA	R$ 132,42	R$ -	R$ 132,42
DL01587218			306252	ORIGINAL	28/11/2018	MATINHOS	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATNDER A GRLI.	R$ 409,83	R$ -	R$ 409,83
PE00144618	33066	2018	305597	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.530,00	R$ -	R$ 1.530,00
PE00144618	33066	2018	305596	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.060,00	R$ -	R$ 3.060,00
CN00043412			306258/2018	COMPLEMENTAR	28/11/2018	CURITIBA	81.043.168/0001-86	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	OTIMIZACAO SAA OBRACIVIL	R$ 123.663,12	R$ -	R$ 123.663,12
DL01526518			305042/2018	ORIGINAL	28/11/2018	TERRA ROXA	01.679.254/0001-40	INES MACHADO DA S.CONFECCOES	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FILHOS DEPENDENTES DOS	R$ 305,60	R$ -	R$ 305,60
DL01626518			306126/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	00.467.916/0001-56	MAJ LAB COM.AS.TEC.EQ.LAB.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMEN	R$ 2.080,00	R$ -	R$ 2.080,00
DL01626518			306127/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMEN	R$ 412,00	R$ -	R$ 412,00
DL01667318			306134	ORIGINAL	28/11/2018	FLORIANO	07.198.208/0001-06	INGATUBOS COM IMPERM HID LTDA	AQUISICAO DE BIODIGESTOR PARA ATENDIMENTO DE FLORIANO, DISTR	R$ 1.659,79	R$ -	R$ 1.659,79
DL01652818			306373/2018	ORIGINAL	28/11/2018	ITAPEJARA D OESTE	18.796.301/0001-39	LB GUINDASTES LTDA	CONTRATACAO DE CAMINHAO DO TIPO GUINDASTE E CAMINHAO MUNCK P	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01652818			306374/2018	ORIGINAL	28/11/2018	SAO JOAO	18.796.301/0001-39	LB GUINDASTES LTDA	CONTRATACAO DE CAMINHAO DO TIPO GUINDASTE E CAMINHAO MUNCK P	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01585018			305728	ORIGINAL	28/11/2018	TOLEDO	78.718.673/0002-50	COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS DE E BATERIAS PARA EQUIPAMENTO ARMAZEN	R$ 853,70	R$ -	R$ 853,70
DL01594718			306133	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	82.367.442/0001-35	FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L	AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES SPRAY 100ML PARA GEM	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
DL01586818			306192	ORIGINAL	28/11/2018	MATINHOS	03.848.137/0001-99	SILVABABY UTILIDADES DOMESTICA	AQUSICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS COPAS CANTINAS DOS LOCA	R$ 2.531,04	R$ -	R$ 2.531,04
DL01662518			306253/2018	ORIGINAL	28/11/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UM TRANSFORMADOR COM POTENCIA DE	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00
DL01666818			306136/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MANDAGUACU	26.881.935/0001-18	LUCIANO DEMENCIANO ROCHA	CONFECCAO DE 02 TOLDOS EM POLICARBONATO PARA A SANEPAR DE MA	R$ 1.910,00	R$ -	R$ 1.910,00
DL01634318			306207	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	03.447.805/0001-76	DIELAB COM. DE PROD. P LAB.	TESTE PARA ANALISE DE DQO FAIXA DE 25 A 1500MG L FAIXA ALTA	R$ 6.776,00	R$ -	R$ 6.776,00
CN00138112	21428	2014	306540	COMPLEMENTAR	28/11/2018	CURITIBA	76.764.448/0001-43	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R$ 451.181,26	R$ 154.702,15	R$ 296.479,11
CN00037518	33140	2018	305797/2018	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	LONDRINA PROJETO EXECUTIVO SAA	R$ 635.000,00	R$ -	R$ 635.000,00
CN00027518	33142	2018	305801/2018	ORIGINAL	28/11/2018	FOZ DO IGUACU	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	FOZ DO IGUACU PROJ ENGENHARIA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	R$ 1.127.760,00	R$ 18.257,79	R$ 1.109.502,21
PE00163017	27989	2017	306509	ORIGINAL	28/11/2018	TELEMACO BORBA	10.577.900/0001-50	GILSON MARTINS DOS SANTOS	SERV TRANSPORTE DE CAIXAS	R$ 335.000,00	R$ 20.972,72	R$ 314.027,28
DL01626818			306141/2018	ORIGINAL	28/11/2018	ALTO PIQUIRI	23.476.359/0001-35	DIEGO CESAR BUDNIK CORONAD0	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NA COBERTURA DA GARAG	R$ 17.690,00	R$ -	R$ 17.690,00
DL01672418			306191/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PARANAVAI	05.112.237/0001-88	FERRAMENTAS MARINGA LTDA ME	REVISAO GERAL EM COMPRESSOR DE AR CHIAPERINI CJ 40 SISTEMA P	R$ 1.430,00	R$ -	R$ 1.430,00
DL01586618			306193	ORIGINAL	28/11/2018	PONTAL DO PARANA	10.758.374/0001-24	SHIELD EQUIP DE SEG LTDA ME	AQUSICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA EM EMERGENCIA COM GAS CLOR	R$ 2.686,65	R$ -	R$ 2.686,65
DL01642518			306199/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PATO BRANCO	16.960.483/0001-06	VILSON BUGANSSA 01586307932	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIOS	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01593418	33198	2018	306203/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CERRO AZUL	81.099.277/0001-15	CAZAMUSA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	EXECUCAO DO POS TRATAMENTO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT	R$ 75.579,00	R$ 75.579,00	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL00578118	33199	2018	306216/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CMB DOSADORA PROMINENT MOD. S2CAHMO48	R$ 7.663,54	R$ 33,26	R$ 7.630,28
CN00037318	32880	2018	304891/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	PONTA GROSSA MELHORIAS NO SAA.	R$ 720.000,00	R$ 0,01	R$ 719.999,99
CN00016616	24545	2016	307333/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 128.567,72	R$ 5.326,05	R$ 123.241,67
CN00016616	24545	2016	307334/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 216.479,05	R$ 4.421,83	R$ 212.057,22
CN00016616	24545	2016	307335/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 97.236,22	R$ 19.862,54	R$ 77.373,68
CN00016616	24545	2016	307336/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 249.563,97	R$ 78.930,47	R$ 170.633,50
CN00016616	24545	2016	307337/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 1.369.968,10	R$ 240.296,36	R$ 1.129.671,74
PE00144618	33065	2018	305595	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 4.999,98	R$ -	R$ 4.999,98
PE00144618	33064	2018	305594	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	13.594.804/0001-08	LOKSAN COM. VALVULAS E EQUIP	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 14.789,15	R$ -	R$ 14.789,15
PE00141618	33137	2018	305784	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	25.209.250/0001-67	SUL SAFETY DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 46.949,99	R$ -	R$ 46.949,99
DL01520918			306190	ORIGINAL	28/11/2018	GUARAQUECABA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESVIO DE AGUA DA ADUTORA DO RIO	R$ 805,45	R$ -	R$ 805,45
DL01475218			306196	ORIGINAL	28/11/2018	PONTAL DO PARANA	16.667.106/0001-83	TOP BOMBAS COM DE MAT HID.LTDA	AQUISICAO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGAS PONTAL DO P	R$ 4.725,00	R$ -	R$ 4.725,00
DL01521218			306195	ORIGINAL	28/11/2018	MATINHOS	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE MEDICAO	R$ 22.720,00	R$ -	R$ 22.720,00
DL01534818			306475/2018	ORIGINAL	28/11/2018	MANDAGUACU	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR COM 150 KVA 220 V, COM COMBUSTIVE	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01574818			306478/2018	ORIGINAL	28/11/2018	ITAMBE	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR 200 KVA 220 V, COM FORNE	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
CN00037718	33184	2018	305983/2018	ORIGINAL	28/11/2018	QUATRO BARRAS	86.934.478/0001-04	ECOSOUL PROJ ENG SAN MEIO AMB	QUATRO BARRAS PROJ EXECUTIVO SES	R$ 85.000,00	R$ -	R$ 85.000,00
IL01556318	32930	2018	305098/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOIS DECANTERS CENTRIFUGO, MARCA PIERALISI, APLI	R$ 12.601,34	R$ -	R$ 12.601,34
IL01556318	32930	2018	305099/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM DOIS DECANTERS CENTRIFUGO, MARCA PIERALISI, APLI	R$ 12.601,34	R$ -	R$ 12.601,34
DL01641718			306077/2018	ORIGINAL	28/11/2018	PONTA GROSSA	04.688.174/0001-40	LIMF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	REFORMA EM ATUADORES E CILINDROS DA ETA PG GRPG 207 P. G	R$ 1.870,00	R$ -	R$ 1.870,00
IL01286018	33197	2018	306182/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CANDIDO DE ABREU	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3127 DCA 12435	R$ 8.942,97	R$ -	R$ 8.942,97
CN00021616	24700	2016	308069/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 176.913,13	R$ 568,11	R$ 176.345,02
CN00021616	24700	2016	308070/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 371.597,11	R$ 92.028,72	R$ 279.568,39
CN00021616	24700	2016	308071/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 237.558,37	R$ -	R$ 237.558,37
CN00021616	24700	2016	308072/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 332.983,64	R$ 115.718,12	R$ 217.265,52
CN00021616	24700	2016	308073/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 283.201,91	R$ 178.089,72	R$ 105.112,19
CN00021616	24700	2016	308074/2018	RENOVACAO	28/11/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM.	R$ 1.338.295,58	R$ 373.084,40	R$ 965.211,18
DL01621418			306302	ORIGINAL	28/11/2018	VILA ESMERALDA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO 4 CONJUNTOS MOTOBOMBAS, SENDO 2 PARA CATANDUVAS EE	R$ 1.970,00	R$ -	R$ 1.970,00
DL01621418			306303	ORIGINAL	28/11/2018	CATANDUVAS	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO 4 CONJUNTOS MOTOBOMBAS, SENDO 2 PARA CATANDUVAS EE	R$ 2.065,12	R$ -	R$ 2.065,12
DL01586418			306197	ORIGINAL	28/11/2018	MATINHOS	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DE EQUIPAM	R$ 6.575,00	R$ -	R$ 6.575,00
IL01416118	33207	2018	306246	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO EXCLUSIVO DA GACF CURITIBA	R$ 48.000,00	R$ 4.000,00	R$ 44.000,00
PE00163317	27995	2017	306371	RENOVACAO	28/11/2018	CURITIBA	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	SERVVICOS DE MANUTENCAO MOTOCICLETAS	R$ 14.498,63	R$ 11.033,63	R$ 3.465,00
CN00025618	33141	2018	305798/2018	ORIGINAL	28/11/2018	CASTRO	03.210.574/0001-82	CISM ENGENHEIROS CONSULT. LTDA	CASTRO PROJ HIDRAULICO E COMPLEMENTARES SISTEMA DE ESGOTA	R$ 768.970,00	R$ -	R$ 768.970,00
DL01608718			306060	ORIGINAL	28/11/2018	LONDRINA	03.603.477/0001-50	SELOVED COM.REP.SELOS MEC.LTDA	AQUISICAO DE SELO MECANICO PARA APLICACAO NO PAT. 009009 B	R$ 1.826,00	R$ -	R$ 1.826,00
PE00141618	33134	2018	305779	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 174.982,15	R$ -	R$ 174.982,15
PE00159418	33175	2018	305965	ORIGINAL	28/11/2018	UNIAO DA VITORIA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.179,22	R$ -	R$ 2.179,22
PE00165217	28089	2017	323134	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA ME	SERV MANUTENCAO DE AREAS VERDES	R$ 5.124,00	R$ 119,23	R$ 5.004,77
PE00165217	28089	2017	323135	ORIGINAL	28/11/2018	CURITIBA	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA ME	SERV MANUTENCAO DE AREAS VERDES	R$ 6.852,93	R$ 416,57	R$ 6.436,36
CN00037318	32880	2018	323612/2019	REAJUSTE	28/11/2018	PONTA GROSSA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	PONTA GROSSA MELHORIAS NO SAA.	R$ 40.752,00	R$ -	R$ 40.752,00
CN00024018	31799	2018	306256/2018	REAJUSTE	28/11/2018	MEDIANEIRA	00.444.183/0001-34	CONSTRUTORA BERTONCELO EIRELI	MEDIANEIRA AMPLIACAO DO SES.	R$ 220.521,60	R$ 1.536,74	R$ 218.984,86
CN00034817	29158	2018	306212/2018	REAJUSTE	28/11/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 59.580,49	R$ 2,28	R$ 59.578,21
CN00034817	29158	2018	306214/2018	REAJUSTE	28/11/2018	UMUARAMA	81.361.891/0001-03	SELLETA SERVICOS LTDA	UMUARAMA SERVICOS COMERCIAIS DE CAMPO.	R$ 98.681,04	R$ 4.263,42	R$ 94.417,62
CN00016616	24545	2016	307332/2018	RENOVACAO	28/11/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 73.211,05	R$ 4.719,73	R$ 68.491,32
IL01133018	31376	2018	306349/2018	REAJUSTE	29/11/2018	CURITIBA	02.101.919/0001-05	MOODYS AMERICA LATINA	CONTRATACAO DE AGENCIA DE CLASSIFICACAO DE RISCO	R$ 44.688,65	R$ -	R$ 44.688,65
DL01572018			305528/2018	ORIGINAL	29/11/2018	MARMELEIRO	11.435.943/0001-63	ALDORI MORAES OLIVEIRA CABINHO	EXECUCAO DE PINTURA DE RESERVATORIOS DOS SISTEMAS DE AMPERE	R$ 9.800,00	R$ -	R$ 9.800,00
DL01593318			306099/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO EM CRUZEIRO DO IGUACU E BOA	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
DL01593318			306100/2018	ORIGINAL	29/11/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	06.215.218/0001-40	KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO EM CRUZEIRO DO IGUACU E BOA	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL01583318			306173/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	05.379.275/0001-00	A R WEIRICH CENTRO GRAFICO	SERVICO DE PLOTAGEM NOS VEICULOS MASTER	R$ 1.491,00	R$ -	R$ 1.491,00
DL01664518			306174/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	18.569.503/0001-48	ED ROUSE CASAMENTOS LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O 2FORUM DA GPDAG.	R$ 4.584,00	R$ -	R$ 4.584,00
IL01526918	33215	2018	306271/2018	ORIGINAL	29/11/2018	PONTAL DO PARANA	05.155.481/0001-28	IACSUL COMERCIAL SUL LTDA	CONSERTO EM DOIS ATUADORES PENEUMATICOS, MARCA INTERATIVA, P	R$ 1.060,00	R$ -	R$ 1.060,00
IL01526918	33215	2018	306272/2018	ORIGINAL	29/11/2018	PONTAL DO PARANA	05.155.481/0001-28	IACSUL COMERCIAL SUL LTDA	CONSERTO EM DOIS ATUADORES PENEUMATICOS, MARCA INTERATIVA, P	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
DL01659718			306298/2018	ORIGINAL	29/11/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO ESPECIAL NO RESERVATORI	R$ 11.400,00	R$ -	R$ 11.400,00
DL01659118			306299/2018	ORIGINAL	29/11/2018	PONTA GROSSA	16.728.333/0001-71	FELIPE DE LIMA PEREIRA	SERVICO DE RESTABELECIMENTO DE ILUMINACAO NO RESERVATORIO BO	R$ 12.300,00	R$ -	R$ 12.300,00
DL01656318			306301	ORIGINAL	29/11/2018	CAMPO MOURAO	79.451.787/0001-68	KUCHLA E VIEIRA LTDA	AQUISICAO DE CABOS E PENEIRAS PARA USO NAS EEE S E ETE S DA	R$ 780,00	R$ -	R$ 780,00
DL01674618			306306/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CAMPO MOURAO	00.096.572/0001-16	ZAHDI PIQUES LTDA	CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATEN	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01670918			306307	ORIGINAL	29/11/2018	CAMPO MOURAO	13.109.262/0001-30	GABRIEL ALCANTUD ME	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS PROCESSOS NA ABRANGEN	R$ 2.769,00	R$ -	R$ 2.769,00
DL01683618			306355/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	25.254.109/0001-86	BACK, BERNARDES, QUEIROZ	CONTRATACAO DE INTEGRACAO E COMUNICACAO NO TRABALHO EM EQUIP	R$ 2.392,00	R$ -	R$ 2.392,00
DL01659318			306159/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	07.193.047/0001-68	CLAUDINEI DOS SANTOS PADILHA	CONTRATACAO DE CURSO IN COMPANHY DE BRIGADA DE INCENDIO IN	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL01656118			306163/2018	ORIGINAL	29/11/2018	LONDRINA	19.092.674/0001-91	CHAVENCO E CIA.LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM ESMERILHADEIRA, MARC	R$ 217,40	R$ 2,66	R$ 214,74
DL01671918			306239/2018	ORIGINAL	29/11/2018	MAMBORE	75.255.315/0001-89	MIGUEL ARCANJO DE SOUZA	CONTRATACAO DE LAVAGEM PARA VEICULOS DA SANEPAR NA CIDADE DE	R$ 1.970,00	R$ 30,00	R$ 1.940,00
DL01602018			305470	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	04.057.263/0001-98	DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.620,44	R$ -	R$ 1.620,44
DL01634518			306356/2018	ORIGINAL	29/11/2018	MATINHOS	12.369.270/0001-53	LUVI COMERCIAL LTDA	LOCACAO DE UM TELEVISOR DE 55 A 60 PARA SALA DE VIDEOCONFER	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01626518			306128/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	10.929.482/0001-12	LABCONSER COM.AS.TEC.EQUIP.LTD	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMEN	R$ 1.110,00	R$ -	R$ 1.110,00
DL01680318			306265	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	03.608.174/0001-20	ROGERIO FERREIRA MERGULHAO BIJ	AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANIF	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01622518			306354/2018	ORIGINAL	29/11/2018	MARINGA	84.981.877/0001-09	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTEN	R$ 588,00	R$ -	R$ 588,00
DL01646518			306170/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	17.822.648/0001-46	PAULO RODRIGUES 54682770934	SERVICO DE SONORIZACAO PARA UTILIZACAO NO 2 FORUM DA GPDAG.	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01658618			306316	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 755,44	R$ -	R$ 755,44
DL01658618			306317	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 668,08	R$ -	R$ 668,08

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01658618			306318	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 573,63	R$ -	R$ 573,63
DL01658618			306319	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.099,67	R$ -	R$ 1.099,67
DL01658618			306320	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 647,97	R$ -	R$ 647,97
DL01658618			306321	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 647,97	R$ -	R$ 647,97
DL01658618			306322	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 755,44	R$ -	R$ 755,44
DL01658618			306323	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 2.253,30	R$ -	R$ 2.253,30
DL01658618			306324	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.929,44	R$ -	R$ 1.929,44
DL01658618			306325	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 728,69	R$ -	R$ 728,69
DL01658618			306326	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 782,18	R$ -	R$ 782,18
DL01658618			306327	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 553,52	R$ -	R$ 553,52
DL01658618			306328	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.240,98	R$ -	R$ 1.240,98
DL01658618			306329	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 380V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 499,29	R$ -	R$ 499,29
IL01613118	32997	2018	305279/2018	ORIGINAL	29/11/2018	IBAITI	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA, MARCA	R$ 1.415,16	R$ 0,01	R$ 1.415,15
DL01657218			306308	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.132,76	R$ -	R$ 1.132,76
DL01657218			306309	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.495,50	R$ -	R$ 1.495,50
DL01657218			306310	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.880,51	R$ -	R$ 1.880,51
DL01657218			306311	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 770,02	R$ -	R$ 770,02
DL01657218			306312	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 1.155,03	R$ -	R$ 1.155,03
DL01657218			306313	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 2.243,25	R$ -	R$ 2.243,25
DL01657218			306314	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 725,48	R$ -	R$ 725,48
DL01657218			306315	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE CAPACITORES 480V CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE	R$ 747,75	R$ -	R$ 747,75
DL01656418			306331	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 2.193,31	R$ -	R$ 2.193,31
DL01656418			306332	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 3.869,76	R$ -	R$ 3.869,76
DL01656418			306333	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 7.154,44	R$ -	R$ 7.154,44
DL01656418			306334	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 766,14	R$ 0,01	R$ 766,13
DL01656418			306335	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 2.153,48	R$ 0,02	R$ 2.153,46
DL01656418			306336	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 4.103,86	R$ 0,01	R$ 4.103,85
DL01656418			306338	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 3.652,54	R$ -	R$ 3.652,54
DL01656418			306339	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 4.619,46	R$ -	R$ 4.619,46
DL01656418			306340	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 3.805,08	R$ -	R$ 3.805,08
DL01656418			306341	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 3.805,08	R$ -	R$ 3.805,08
DL01656418			306342	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 2.193,31	R$ -	R$ 2.193,31
DL01656418			306343	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 766,14	R$ 0,01	R$ 766,13
DL01656418			306344	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME JUSTIFICA	R$ 8.177,24	R$ -	R$ 8.177,24
DL01581418			306101	ORIGINAL	29/11/2018	GUARAPUAVA	05.004.477/0001-69	COMPUFIX SERV PROD. INF. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DESCEN	R$ 781,00	R$ -	R$ 781,00
DL01628918			306213/2018	ORIGINAL	29/11/2018	MARINGA	05.936.432/0001-22	AUTO CENTER SILVA LTDA	SERVICO DE BORRACHARIA ABRANGENDO PEQUENOS CONSERTOS E SERVI	R$ 4.460,00	R$ 185,00	R$ 4.275,00
DL01669918			306284	ORIGINAL	29/11/2018	MARINGA	00.168.463/0001-67	M. RUI CIA. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO BARRILETE DA ETA01	R$ 622,05	R$ -	R$ 622,05
DL01673918			306288	ORIGINAL	29/11/2018	PARANAVAI	14.754.762/0001-98	SORRISO DENTAL LTDA	AQUISICAO DE ESPELHOS ODONTOLOGICOS PARA PONTEIRA PARA FACIL	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01636018	33191	2018	306053/2018	ORIGINAL	29/11/2018	BOM SUCESSO	14.424.340/0001-54	PROJETICA PROJETOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM TORRE DE ENTRADA D	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00
IL01281418	33203	2018	306238/2018	ORIGINAL	29/11/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL PIRANHA PE110 2	R$ 3.887,84	R$ -	R$ 3.887,84
IL00676418	33204	2018	306240/2018	ORIGINAL	29/11/2018	ARAPOTI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. XFP 101G PAT	R$ 10.264,34	R$ -	R$ 10.264,34
IL01282718	33205	2018	306244/2018	ORIGINAL	29/11/2018	TIBAGI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL XFP101G PE230 D	R$ 11.827,97	R$ -	R$ 11.827,97
IL01139318	33206	2018	306245/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER PIRANHA PE 110	R$ 8.409,90	R$ -	R$ 8.409,90
IL01136418	33209	2018	306248/2018	ORIGINAL	29/11/2018	SAO MATEUS DO SUL	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. AFP 1048 PAT	R$ 11.536,45	R$ -	R$ 11.536,45
IL01013718	33210	2018	306249/2018	ORIGINAL	29/11/2018	NOVA LARANJEIRAS	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS JUMBO 40 NF ENVIO	R$ 5.299,86	R$ -	R$ 5.299,86
IL01136618	33211	2018	306250/2018	ORIGINAL	29/11/2018	RESERVA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL ABS MOD. PIRANHA PE12	R$ 9.194,83	R$ -	R$ 9.194,83
DL01640318			306200/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	78.929.957/0001-04	R. GANDIN CIA LTDA EPP	ESPACO RESERVADO PARA 25 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO	R$ 1.500,00	R$ 420,00	R$ 1.080,00
DL01630518			306266/2018	ORIGINAL	29/11/2018	FOZ DO IGUACU	75.667.204/0001-80	TORNEARIA CASTELLI LTDA	LOCACAO DE 180 HORAS DE CAMINHAO MUNCK E 1000 KM DE DESLOCAM	R$ 27.800,00	R$ -	R$ 27.800,00
DL01611618			306290/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	78.606.522/0001-29	ELETROTECNICA JARAGUA LTDA	MANUTENCAO MOTOR ELETRICO SISTEMA DE EXAUSTAO CAPELA EX18	R$ 826,00	R$ -	R$ 826,00
DL01591118			306293/2018	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	03.015.027/0001-46	DALLAS AUDIO VISUAL LTDA	LOCACAO E INSTALACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE MEDIO POR	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 31.000,00
DL01607618			306109	ORIGINAL	29/11/2018	LONDRINA	20.671.595/0001-14	T.RONCARATI COM.ART.BOR.E FER.	AQUISICAO DE RODA EM FOFO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
IL01731018			307379	ORIGINAL	29/11/2018	CURITIBA	82.075.748/0001-18	REAGEN PROD P LABORAT LTDA	AQUISICAO DE NITRATO DE POTASSIO PARA USO DA GACF CURITIBA	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01623518			306345	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER U	R$ 97,46	R$ -	R$ 97,46
DL01623518			306347	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	79.125.936/0001-07	ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 1.287,40	R$ -	R$ 1.287,40
DL01674418			306350	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE SELOS MECANICOS PARA LOCAIS DIVERSOS CONFORME S	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01674418			306351	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE SELOS MECANICOS PARA LOCAIS DIVERSOS CONFORME S	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01674418			306352	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE SELOS MECANICOS PARA LOCAIS DIVERSOS CONFORME S	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL01674418			306353	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	07.552.936/0001-74	SIGMMA IND. E COM. MAQ.EQPTOS	AQUISICAO DE SELOS MECANICOS PARA LOCAIS DIVERSOS CONFORME S	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01611718			306330	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETROMECANICA PARA SER	R$ 8.438,95	R$ -	R$ 8.438,95
DL01623518			306346	ORIGINAL	29/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER U	R$ 715,14	R$ 0,02	R$ 715,12
PE00158418	33084	2018	305623	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.226,00	R$ -	R$ 3.226,00
PE00158418	33084	2018	305630	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.146,00	R$ -	R$ 1.146,00
CN00039618	33200	2018	312479/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 96.139,84	R$ 821,35	R$ 95.318,49
CN00039618	33200	2018	312481/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 120.871,27	R$ 5.151,75	R$ 115.719,52
CN00039618	33200	2018	312482/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 185.006,68	R$ 71,74	R$ 184.934,94
CN00039618	33200	2018	312483/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 80.041,26	R$ 30.633,74	R$ 49.407,52
CN00039618	33200	2018	312484/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 103.779,25	R$ 20.831,88	R$ 82.947,37

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00039618	33200	2018	312485/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 735.217,71	R$ 78.380,63	R$ 656.837,08
PE00149518	33036	2018	305519	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.038,00	R$ -	R$ 3.038,00
PE00150018	33054	2018	305570	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 14.663,00	R$ -	R$ 14.663,00
PE00149518	33037	2018	305520	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 748,98	R$ -	R$ 748,98
DL01656718			306283/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	79.803.292/0001-50	MOLDURAS FESTINA LTDA	FORNECIMENTO DE MOLDURA DISPONIBILIZAR NOS ATENDIMENTOS PERS	R$ 615,00	R$ -	R$ 615,00
PE00149418	33061	2018	305590	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 196,60	R$ -	R$ 196,60
PE00149418	33061	2018	305591	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 1.192,54	R$ 0,02	R$ 1.192,52
PE00149418	33061	2018	305588	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 520,28	R$ -	R$ 520,28
PE00149418	33061	2018	305586	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 859,59	R$ -	R$ 859,59
PE00149418	33061	2018	305587	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 2.898,44	R$ 0,02	R$ 2.898,42
PE00149418	33061	2018	305589	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 260,15	R$ -	R$ 260,15
PE00149418	33061	2018	305585	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 932,40	R$ 0,02	R$ 932,38
PE00160318	33071	2018	305605	ORIGINAL	30/11/2018	UNIAO DA VITORIA	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED.	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.001,00	R$ -	R$ 1.001,00
PE00150518	33039	2018	305531	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00150018	33051	2018	305559	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 663,10	R$ -	R$ 663,10
PE00150518	33040	2018	305538	ORIGINAL	30/11/2018	CASTRO	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00150018	33052	2018	305564	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
PE00150518	33038	2018	305530	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00150018	33052	2018	305562	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 162,50	R$ -	R$ 162,50
PE00160018	33151	2018	305909	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IND.VALV.LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
PE00150518	33040	2018	305537	ORIGINAL	30/11/2018	REIANOPOLIS	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00150018	33051	2018	305558	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 185,60	R$ -	R$ 185,60
PE00150518	33040	2018	305532	ORIGINAL	30/11/2018	IMBAU	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00150518	33040	2018	305539	ORIGINAL	30/11/2018	TELEMACO BORBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00150018	33051	2018	305561	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 742,40	R$ -	R$ 742,40
PE00149418	33057	2018	305579	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00141618	33138	2018	305785	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	84.894.161/0001-66	SEGURPAR EQUIP.SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 3.148,80	R$ -	R$ 3.148,80
PE00150018	33051	2018	305560	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 185,60	R$ -	R$ 185,60
PE00150518	33040	2018	305536	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPOTI	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
PE00150518	33042	2018	305541	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 821,00	R$ -	R$ 821,00
PE00149418	33057	2018	305580	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
PE00141618	33132	2018	305776	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	08.002.204/0001-73	ECOVEST CONFECCOES	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 31.440,00	R$ -	R$ 31.440,00
PE00150518	33041	2018	305540	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
PE00150018	33051	2018	305557	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 3.093,30	R$ -	R$ 3.093,30
PE00150018	33052	2018	305563	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 162,50	R$ -	R$ 162,50
PE00149418	33057	2018	305581	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
PE00150518	33040	2018	305535	ORIGINAL	30/11/2018	SENGES	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00149418	33056	2018	305578	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.351.837/0001-48	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 267,50	R$ -	R$ 267,50
PE00150518	33040	2018	305533	ORIGINAL	30/11/2018	CANDIDO DE ABREU	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
PE00150518	33040	2018	305534	ORIGINAL	30/11/2018	VENTANIA	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	MATERIAL PARA LABORATORIO	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01529718			305083	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	05.031.663/0001-97	JOAO ARCIZIO ZEM CIA LTDA	AQUIS. DE MAT. ELETROM. PARAFUSOS E PORCAS DIVARSAS RME 1	R$ 116,70	R$ -	R$ 116,70
DL01635418	33218	2018	306296/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	02.631.287/0001-83	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$ 8.760,00	R$ -	R$ 8.760,00
DL01651118			306366	ORIGINAL	30/11/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	AQUISICAO DE CONJUNTO DE TELECOMANDO PARA SUBSTITUICAO DO EX	R$ 11.484,00	R$ -	R$ 11.484,00
DL01674518			306369	ORIGINAL	30/11/2018	PORTO UNIAO	81.642.308/0001-32	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA GERADOR DE ENER	R$ 3.450,00	R$ 21,97	R$ 3.428,03
DL01650018			306376/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO COM SUPORTE DE CAIXA DE TRANSPORTE	R$ 1.987,50	R$ -	R$ 1.987,50
DL01674318			306377/2018	ORIGINAL	30/11/2018	UMUARAMA	04.870.483/0001-36	FIC DESIGN LTDA	SERVICO DE CONFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PLACA	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
DL01658818			306379/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.887.087/0001-72	FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA	CONTRATACAO DE 22 REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTE OU SUCO P	R$ 704,00	R$ 213,20	R$ 490,80
DL01587518			306281/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MATINHOS	07.721.212/0001-07	DEMETRIO IND COM DE UNIFORMES	CONFECCAO DE MOLETONS PARA EQUIPE DE LEITURA GRLI.	R$ 2.304,00	R$ -	R$ 2.304,00
PE00149518	33029	2018	305504	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	10.476.350/0001-82	DF TECNO CIENTIFICA LTDA	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.300,00	R$ -	R$ 6.300,00
PE00120317	32998	2018	305291	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	02.800.397/0001-21	LUCA COM SIST AUD VISUAIS LTDA	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 5.799,00	R$ -	R$ 5.799,00
PE00138418	33160	2018	305938	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 331,00	R$ -	R$ 331,00
PE00149518	33035	2018	305518	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	33.069.212/0008-50	MERCK S A	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 498,56	R$ -	R$ 498,56
PE00138418	33159	2018	305937	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.986,00	R$ -	R$ 1.986,00
CN00033818	33187	2018	306036/2018	ORIGINAL	30/11/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	05.658.924/0001-01	CERNE AMBIENTAL EIRELI	SAO JOSE DOS PINHAIS ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL.	R$ 179.109,48	R$ -	R$ 179.109,48
DL01566618			306049	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	05.031.663/0001-97	JOAO ARCIZIO ZEM CIA LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. CHAVE DE NIVEL RME 17656	R$ 3.873,54	R$ -	R$ 3.873,54
DL01680718			306348/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	07.242.627/0001-06	JL BUENO E MONTEIRO LTDA	APLICACAO DE PELICULAS DE VIDRO E CAPAS PROTETORAS EM 02 CEL	R$ 100,00	R$ 50,00	R$ 50,00
DL01678318			306389	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE PARTIDAS SUAVE 250A PARA EET 01 DE PATO BRANCO	R$ 14.775,21	R$ -	R$ 14.775,21
DL01685318			306382	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EET 01 DE FOZ DO I	R$ 18.054,36	R$ -	R$ 18.054,36
DL01680618			306394	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	AQUISICAO DE RELOGIO PROTOCOLADOR ELETRONICO PARA SETOR DE R	R$ 2.390,00	R$ -	R$ 2.390,00
DL01521818	33213	2018	306260/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CONSELHEIRO MAIRINCK	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	SERVICOS PARA EXECUCAO DE POSTOS DE CONTAINERS TANQUE DE SA	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01521818	33213	2018	306261/2018	ORIGINAL	30/11/2018	WENCESLAU BRAZ	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	SERVICOS PARA EXECUCAO DE POSTOS DE CONTAINERS TANQUE DE SA	R$ 17.830,00	R$ -	R$ 17.830,00
DL01521818	33213	2018	306262/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CARLOPOLIS	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	SERVICOS PARA EXECUCAO DE POSTOS DE CONTAINERS TANQUE DE SA	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01521818	33213	2018	306263/2018	ORIGINAL	30/11/2018	QUATIGUA	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	SERVICOS PARA EXECUCAO DE POSTOS DE CONTAINERS TANQUE DE SA	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01521818	33213	2018	306264/2018	ORIGINAL	30/11/2018	SAO JOSE DA BOA VISTA	09.435.307/0001-90	C A DA SILVA CONSTRUTORA	SERVICOS PARA EXECUCAO DE POSTOS DE CONTAINERS TANQUE DE SA	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01677818			306390	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE PARTIDA SUAVE 250A PARA PATO BRANDO EET 01	R$ 8.828,15	R$ -	R$ 8.828,15
PE00162718	33150	2018	305908	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	08.625.538/0001-01	FLEXOCOM COM DE EQUIP INDT.EPP	PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU	R$ 275.059,20	R$ -	R$ 275.059,20
PE00150018	33055	2018	305577	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 1.659,45	R$ -	R$ 1.659,45

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00150018	33055	2018	305571	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 3.189,50	R$ -	R$ 3.189,50
PE00150018	33055	2018	305575	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 65.276,75	R$ -	R$ 65.276,75
PE00150018	33055	2018	305576	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 8.628,64	R$ -	R$ 8.628,64
PE00156618	33162	2018	305941	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUST	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 187.000,00	R$ -	R$ 187.000,00
PE00150018	33055	2018	305574	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 32.624,36	R$ -	R$ 32.624,36
PE00150018	33055	2018	305572	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 23.681,74	R$ -	R$ 23.681,74
PE00150018	33055	2018	305573	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	67.774.679/0001-47	NOVA AN.IMP.E EXPORTACAO LTDA	MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI	R$ 22.939,56	R$ -	R$ 22.939,56
DL01632918			306074/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	77.037.331/0001-20	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	SERVICOS DE RECARGA DE 06 EXTINTORES PARA GPOSD	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01612918			305485/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	21.580.963/0001-81	FERNANDA YURI KURIHARA	CONTRATACAO DE GINASTICA LABORAL 15MIN DIARIOS DE SEGUNDA A	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01657118			306365	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	01.705.075/0001-30	PARUMED LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS GRPG 207 P.GR	R$ 4.534,50	R$ -	R$ 4.534,50
PE00163317	27996	2017	306513	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 3.080,40	R$ 2.684,90	R$ 395,50
PE00148314	22012	2014	306506	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 77.326,03	R$ 57.637,77	R$ 19.688,26
PE00163317	27996	2017	306514	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	04.064.840/0001-79	MELARE COM PECAS P VEICULOS	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 6.098,40	R$ 5.188,36	R$ 910,04
PE00148314	22012	2014	306505	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	08.769.122/0001-59	ODAIR APARECIDO RIBEIRO CIA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 34.126,03	R$ 29.662,11	R$ 4.463,92
PE00153618	33195	2018	306168	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	03.138.288/0001-53	CAPE AGUAS SUDESTE	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 1.440.000,00	R$ -	R$ 1.440.000,00
PE00156018	33121	2018	305752	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 212.500,00	R$ -	R$ 212.500,00
PE00156018	33121	2018	305751	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 212.500,00	R$ -	R$ 212.500,00
PE00156018	33121	2018	305753	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 212.500,00	R$ -	R$ 212.500,00
PE00156018	33121	2018	305754	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	01.679.707/0001-39	HELIOBOMAS IND COM EQUIP. HIDR	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 212.500,00	R$ -	R$ 212.500,00
DL01615618			305480	ORIGINAL	30/11/2018	APUCARANA	78.754.538/0001-89	MALTA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 8 OITO ASSENTOS DE VASO SANITARIO E 6 SEIS	R$ 611,40	R$ -	R$ 611,40
DL01608218			306115	ORIGINAL	30/11/2018	APUCARANA	78.754.538/0001-89	MALTA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE 3 TRES UNIDADES DE TRENA A SER UTILIZADA NO S	R$ 441,00	R$ -	R$ 441,00
IL01662218			306217/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	87.237.830/0001-15	BCM ENGENHARIA LTDA	CONSERTO DE CLP DA MARCA BCM REF. NF DE SAIDA N 2455 PARA O	R$ 973,00	R$ -	R$ 973,00
IL01662218			306218/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	87.237.830/0001-15	BCM ENGENHARIA LTDA	CONSERTO DE CLP DA MARCA BCM REF. NF DE SAIDA N 2455 PARA O	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
DL01545918			306304	ORIGINAL	30/11/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL PARA PESAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS A SER APLICADO NO	R$ 4.725,00	R$ -	R$ 4.725,00
DL01245218	32861	2018	304797/2018	ORIGINAL	30/11/2018	TRES BARRAS DO PARANA	81.454.985/0001-27	PROCALC	PROJETO EXECUTIVO GEOTECNICO E PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	R$ 13.250,00	R$ -	R$ 13.250,00
DL01690518			306931/2018	ORIGINAL	30/11/2018	UMUARAMA	77.396.810/0006-48	FIPAL DISTR DE VEICULOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIORINO	R$ 193,37	R$ 0,58	R$ 192,79
CN00039618	33200	2018	306219/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 2.895.778,18	R$ 9.329,72	R$ 2.886.448,46
CN00039618	33200	2018	306220/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 3.629.156,33	R$ 1.272.763,83	R$ 2.356.392,50
CN00039618	33200	2018	306221/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 3.640.700,98	R$ 180.801,77	R$ 3.459.899,21
CN00039618	33200	2018	306222/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 5.572.490,29	R$ 3.096,38	R$ 5.569.393,91
CN00039618	33200	2018	306223/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 2.410.881,47	R$ 922.704,30	R$ 1.488.177,17
CN00039618	33200	2018	306224/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 3.125.881,05	R$ 627.466,12	R$ 2.498.414,93
CN00039618	33200	2018	306225/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 22.145.111,70	R$ 2.366.087,73	R$ 19.779.023,97
CN00039718	33201	2018	306226/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 1.337.319,07	R$ 307.674,02	R$ 1.029.645,05
CN00039718	33201	2018	306227/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 1.988.072,18	R$ 525.643,90	R$ 1.462.428,28
CN00039718	33201	2018	306230/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 5.201.001,09	R$ -	R$ 5.201.001,09
CN00039718	33201	2018	306231/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 8.558.717,81	R$ 232.643,15	R$ 8.326.074,66
CN00039918	33202	2018	306232/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 1.143.835,24	R$ 4.182,12	R$ 1.139.653,12
CN00039918	33202	2018	306233/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 1.969.861,57	R$ 447.574,88	R$ 1.522.286,69
CN00039918	33202	2018	306234/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 1.670.565,77	R$ 3.034,35	R$ 1.667.531,42
CN00039918	33202	2018	306235/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 4.147.783,90	R$ -	R$ 4.147.783,90
CN00039918	33202	2018	306237/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 8.971.585,45	R$ 5,27	R$ 8.971.580,18
CN00024515			306908/2018	COMPLEMENTAR	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 139.000,00	R$ 691,46	R$ 138.308,54
CN00024515			306910/2018	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL AGUA	R$ 4.200,00	R$ 105,68	R$ 4.094,32
CN00024515			306911/2018	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 5.000,00	R$ 406,19	R$ 4.593,81
PE00149518	33030	2018	305505	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 975,00	R$ -	R$ 975,00
PE00149518	33030	2018	305507	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.795,00	R$ -	R$ 3.795,00
PE00158418	33084	2018	305633	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.260,00	R$ -	R$ 2.260,00
PE00158418	33084	2018	305624	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.172,00	R$ -	R$ 4.172,00
PE00158418	33075	2018	305612	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	03.677.066/0001-09	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.269,00	R$ -	R$ 3.269,00
PE00158418	33084	2018	305629	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.268,00	R$ -	R$ 2.268,00
PE00141618	33136	2018	305783	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 12.571,82	R$ 1.081,90	R$ 11.489,92
PE00155818	33158	2018	305935	ORIGINAL	30/11/2018	BACAETAVA COLOMBO	16.575.072/0001-05	ACQUA VITAE PROJETOS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 34.666,66	R$ -	R$ 34.666,66
PE00159418	33164	2018	305945	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 9.754,80	R$ -	R$ 9.754,80
PE00158418	33083	2018	305621	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.645,00	R$ -	R$ 7.645,00
PE00158418	33084	2018	305635	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.890,00	R$ -	R$ 3.890,00
PE00158918	33153	2018	305915	ORIGINAL	30/11/2018	ALTO PARANA	61.685.723/0001-66	EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 110.000,00	R$ -	R$ 110.000,00
PE00158418	33084	2018	305626	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 10.124,00	R$ -	R$ 10.124,00
PE00158418	33084	2018	305628	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 504,00	R$ -	R$ 504,00
PE00158418	33082	2018	305620	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	48.063.416/0001-85	INDUSCABOS COND. ELETR. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.094,10	R$ 0,10	R$ 9.094,00
PE00158418	33084	2018	305637	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
PE00158418	33084	2018	305639	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.106,00	R$ -	R$ 1.106,00
PE00158818	33149	2018	305906	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.257.900/0001-38	PAPERLIMP COMERCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 53.855,42	R$ -	R$ 53.855,42
PE00149518	33030	2018	305508	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 975,00	R$ -	R$ 975,00
PE00160318	33073	2018	305607	ORIGINAL	30/11/2018	TOLEDO	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 415.739,16	R$ -	R$ 415.739,16
PE00158418	33084	2018	305632	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.412,00	R$ -	R$ 5.412,00
PE00158418	33084	2018	305634	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00159418	33164	2018	305944	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 2.506,20	R$ -	R$ 2.506,20
PE00158418	33076	2018	305613	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	03.677.066/0001-09	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 43.097,60	R$ -	R$ 43.097,60
PE00158418	33084	2018	305640	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.244,00	R$ -	R$ 4.244,00
PE00158418	33087	2018	305643	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 955,00	R$ -	R$ 955,00
PE00158418	33081	2018	305619	ORIGINAL	30/11/2018	URAI	48.063.416/0001-85	INDUSCABOS COND. ELETR. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 19.914,58	R$ 0,18	R$ 19.914,40
PE00141618	33136	2018	305782	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 5.191,68	R$ -	R$ 5.191,68
PE00159418	33164	2018	305946	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAM	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 5.369,00	R$ -	R$ 5.369,00
PE00158418	33086	2018	305642	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
PE00158418	33084	2018	305625	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.952,00	R$ -	R$ 3.952,00
PE00141618	33136	2018	305781	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE SEGURANCA, VESTUARIO E PROTE	R$ 1.535,04	R$ -	R$ 1.535,04
PE00155818	33158	2018	305936	ORIGINAL	30/11/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	16.575.072/0001-05	ACQUA VITAE PROJETOS	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 69.333,34	R$ -	R$ 69.333,34
PE00158418	33079	2018	305617	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.690,00	R$ -	R$ 7.690,00
PE00158418	33084	2018	305636	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.190,00	R$ -	R$ 1.190,00
PE00158418	33084	2018	305638	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.776,00	R$ -	R$ 1.776,00
PE00158418	33078	2018	305616	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 3.804,00	R$ -	R$ 3.804,00
PE00158418	33085	2018	305641	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 344,00	R$ -	R$ 344,00
PE00158418	33077	2018	305615	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	03.677.066/0001-09	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.281,00	R$ -	R$ 2.281,00
PE00158418	33084	2018	305622	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 2.220,00	R$ -	R$ 2.220,00
PE00158418	33076	2018	305614	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	03.677.066/0001-09	ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 902,14	R$ -	R$ 902,14
PE00158418	33080	2018	305618	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	48.063.416/0001-85	INDUSCABOS COND. ELETR. LTDA.	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 135.991,30	R$ 1,30	R$ 135.990,00
PE00158418	33084	2018	305627	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.444,00	R$ -	R$ 1.444,00
PE00158418	33084	2018	305631	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 334,00	R$ -	R$ 334,00
DL01651018			306368	ORIGINAL	30/11/2018	TOLEDO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	AQUISICAO DE BOMBAS DOSADORAS PARA USO EM ESTACAO DE TRATAME	R$ 14.216,00	R$ -	R$ 14.216,00
DL01685718			306375	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	LAMINAS DE CORTE PARA AS ROCADEIRAS DA GRMA.	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
PE00160318	33072	2018	305606	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.745,00	R$ -	R$ 3.745,00
DL01638918			306104/2018	ORIGINAL	30/11/2018	JARDIM PAREDAO	81.132.136/0001-57	AUREO JOSE NAVAS DOS SANTOS	SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTEIRA PARA ACESSO AO CSB 01 DO S	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
PE00162117	27988	2017	307347	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 17.950,68	R$ 8.892,68	R$ 9.058,00
PE00162117	27988	2017	307348	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 26.432,88	R$ 0,01	R$ 26.432,87
DL01645618			306132/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	20.546.583/0001-68	S. ALMEIDA EVENTOS LTDA. ME	DECORACAO NATALINA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA SANEPAR 2018	R$ 34.637,00	R$ -	R$ 34.637,00
DL01696818			307138/2018	ORIGINAL	30/11/2018	CENTENARIO DO SUL	86.986.296/0001-87	MARAJO BELLA VIA LTDA	REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO PLACAS BBM 7681 DA COORDENAC	R$ 968,13	R$ -	R$ 968,13
CN00024515			306907/2018	COMPLEMENTAR	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	2 DESENV. OPERACIONAL AGUA	R$ 124.000,00	R$ 918,05	R$ 123.081,95
DL01512018			304163/2018	ORIGINAL	30/11/2018	TOLEDO	78.750.569/0001-61	BAIERLE COPPINI LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILMS NOS VEICUL	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01512518			305351/2018	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	05.586.053/0001-50	ANTIPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA, LIMPEZA DE CALHA E DEDETIZACAO NAS	R$ 2.130,00	R$ -	R$ 2.130,00
PE00156618	33161	2018	305940	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 42.000,00	R$ -	R$ 42.000,00
PE00120317	33004	2018	305306	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 877,10	R$ -	R$ 877,10
PE00120317	33002	2018	305296	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33004	2018	305301	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33004	2018	305304	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33000	2018	305293	ORIGINAL	30/11/2018	MARINGA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33001	2018	305295	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 2.192,75	R$ -	R$ 2.192,75
PE00120317	33002	2018	305297	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.754,20	R$ -	R$ 1.754,20
PE00120317	33004	2018	305302	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.754,20	R$ -	R$ 1.754,20
PE00120317	33004	2018	305303	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33003	2018	305298	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 877,10	R$ -	R$ 877,10
PE00120317	32999	2018	305292	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 7.016,80	R$ -	R$ 7.016,80
PE00120317	33003	2018	305299	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 877,10	R$ -	R$ 877,10
PE00120317	33004	2018	305305	ORIGINAL	30/11/2018	FAZENDA RIO GRANDE	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33005	2018	305307	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 2.192,75	R$ -	R$ 2.192,75
PE00120317	33007	2018	305309	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 877,10	R$ -	R$ 877,10
PE00120317	33000	2018	305294	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 438,55	R$ -	R$ 438,55
PE00120317	33003	2018	305300	ORIGINAL	30/11/2018	CURITIBA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.754,20	R$ -	R$ 1.754,20
PE00120317	33006	2018	305308	ORIGINAL	30/11/2018	LONDRINA	28.278.264/0001-20	PRIME DISTR. E COMERCIO EIRELI	EQUIPAMENTOS BENS DE INFORMATICA E TELEC	R$ 1.754,20	R$ -	R$ 1.754,20
DL01538018	32701	2018	304306/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PONTA GROSSA	07.072.007/0001-68	BOSCH INDUSTRIA METALMECANICA	SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE TUBO FLANGE DN700 COM	R$ 24.350,00	R$ -	R$ 24.350,00
DL01431018			302660/2018	ORIGINAL	30/11/2018	DOIS VIZINHOS	20.611.302/0001-03	R.E COMERCIO MOVEIS ELETR.LTDA	SUBSTITUICAO DA TAMPA EM ALICANTE E CUBA POR TAMPA DE MARMOR	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 1.260,00
DL01527318			304535/2018	ORIGINAL	30/11/2018	FRANCISCO BELTRAO	20.611.302/0001-03	R.E COMERCIO MOVEIS ELETR.LTDA	REFORMA DE 03 ARMARIOS ALOCADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA GR	R$ 3.360,00	R$ 0,01	R$ 3.359,99
PE00149518	33030	2018	305506	ORIGINAL	30/11/2018	CASCAVEL	13.760.045/0001-06	PROCILAB PRODUTOS CIENTIFICO	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 6.405,00	R$ -	R$ 6.405,00
CN00039618	33200	2018	312480/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM	R$ 120.487,99	R$ 42.255,70	R$ 78.232,29
CN00039618	33200	2018	319684/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 67.510,96	R$ 454,40	R$ 67.056,56
CN00039618	33200	2018	319685/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 97.179,95	R$ 40.683,66	R$ 56.496,29
CN00039618	33200	2018	319686/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 93.893,54	R$ 5.687,53	R$ 88.206,01
CN00039618	33200	2018	319687/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 155.006,37	R$ -	R$ 155.006,37
CN00039618	33200	2018	319688/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 70.391,60	R$ 29.491,13	R$ 40.900,47
CN00039618	33200	2018	319690/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 545.162,18	R$ 75.170,21	R$ 469.991,97
CN00039718	33201	2018	320934/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 44.398,99	R$ 10.214,79	R$ 34.184,20
CN00039718	33201	2018	320935/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 66.004,00	R$ 17.451,48	R$ 48.552,52
CN00039718	33201	2018	320936/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 176.781,57	R$ 100.787,19	R$ 75.994,38
CN00039718	33201	2018	320937/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 452.336,54	R$ 37.811,58	R$ 414.524,96

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00039718	33201	2018	320938/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 172.673,24	R$ -	R$ 172.673,24
CN00039718	33201	2018	320939/2019	REAJUSTE	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 284.149,43	R$ 7.724,04	R$ 276.425,39
CN00039618	33200	2018	319689/2019	REAJUSTE	30/11/2018	MARINGA	76.646.009/0001-36	ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS	MARINGA GRMA SGM.	R$ 93.591,44	R$ 20.025,51	R$ 73.565,93
CN00039718	33201	2018	306229/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 13.624.594,68	R$ 1.138.901,37	R$ 12.485.693,31
CN00030818	32529	2018	333086	REAJUSTE	30/11/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	21.749.264/0001-12	TRM ENGENHARIA CIVIL	SANTO ANTONIO DA PLATINA AMPLIACAO DO SES.	R$ 118.081,60	R$ 19.584,60	R$ 98.497,00
CN00039918	33202	2018	306236/2018	ORIGINAL	30/11/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 3.792.213,78	R$ 1.424.208,21	R$ 2.368.005,57
CN00039718	33201	2018	306228/2018	ORIGINAL	30/11/2018	ARAPONGAS	00.557.226/0001-98	CONSTRUTORA EMK LTDA	ARAPONGAS GRAR SGM.	R$ 5.324.746,03	R$ 3.035.758,18	R$ 2.288.987,85
IL01312617	1136794	2017	306474/2018	COMPLEMENTAR	01/12/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	809.706.219-49	SIRLENE DE FATIMA POLLI PEREIR	LOCACAO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO ESCRITORIO DE ATENDI	R$ 12.600,00	R$ -	R$ 12.600,00
IL01383118	33394	2018	307074/2018	ORIGINAL	01/12/2018	PONTA GROSSA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CENTRIFUGA FP500 2 DCA 13036 PONTA GR	R$ 76.598,12	R$ -	R$ 76.598,12
CN00039918	33202	2018	325914	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 37.975,33	R$ 130,39	R$ 37.844,94
CN00039918	33202	2018	325915	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 65.399,40	R$ 14.859,43	R$ 50.539,97
CN00039918	33202	2018	325917	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 137.706,43	R$ -	R$ 137.706,43
CN00039918	33202	2018	325919	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 297.856,64	R$ 0,19	R$ 297.856,45
CN00039918	33202	2018	325918	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 125.901,50	R$ 47.283,70	R$ 78.617,80
CN00039918	33202	2018	325916	REAJUSTE	01/12/2018	PATO BRANCO	03.265.505/0001-76	SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA	PATO BRANCO GRPB SGM.	R$ 55.462,78	R$ 100,76	R$ 55.362,02
DL01648818			306450/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PATO BRANCO	05.642.544/0001-70	A3Q LABORATORIOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE ANALISES LABORATORIAI	R$ 2.997,00	R$ -	R$ 2.997,00
DL01595418			304884/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFECCAO DE BRINDE	R$ 373,00	R$ -	R$ 373,00
DL01620018			306069/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	18.644.275/0001-23	JOSE APARECIDO VIEIRA DE SOUZA	SERVICO DE MANUTENCAO NO TETO, ISOLAMENTO DA SAIDA DO AR CON	R$ 1.040,00	R$ -	R$ 1.040,00
DL01661518			306113/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 56 PESSOAS EM R	R$ 493,50	R$ -	R$ 493,50
DL01599618			306135/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	06.982.840/0001-83	NELSON VILELA LANDGRAF CIA L	MANUTENCAO E INSTALACAO DE BATERIA NO SISTEMA DE ALARME DO P	R$ 590,00	R$ -	R$ 590,00
DL01658218	33217	2018	306294/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	08.764.993/0001-80	DIAMONT TEC CLIMATIZACAO LTDA	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL, COM FORNECIMENTOS	R$ 21.360,00	R$ -	R$ 21.360,00
DL01654118			306380/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	77.424.992/0002-90	HOTEL ESTANCIA AGUATIVA S A	CONTRATACAO DE BUFFET COMPLETO PARA APROXIM. 180 PESSOAS PAR	R$ 21.600,54	R$ -	R$ 21.600,54
DL01675618			306386	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	75.118.679/0001-17	CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA	AQUISICAO VALVULA SOLENOIDES ETE SANTA QUITERIA	R$ 998,00	R$ -	R$ 998,00
DL01618918			306406/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	02.311.845/0001-23	GOLDEN INGA HOTEL LTDA	SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA 26 INTEGRANTES DO CORAL DA SANE	R$ 4.938,00	R$ 384,00	R$ 4.554,00
DL01617918			306411/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	09.912.024/0001-91	V.LEYZER LOCACOES ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS TIPO PIRAMIDE,ESTRU	R$ 1.760,00	R$ -	R$ 1.760,00
DL01628118			306412/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	19.722.046/0001-42	ANTONIO PASTORIO BUFFET ME	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 150 CADEIRAS EM PVC BRANCAS PARA E	R$ 225,00	R$ -	R$ 225,00
DL01643218			306427/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	05.143.285/0001-33	EULELIO KOVALSKI LOCACAO	SERVICO DE LOCACAO DE VAN PARA VIAGEM DE BENCHMARKING EM FO	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL01656518			306454/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TELEMACO BORBA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE CABEAMENTO E MANUTENCAO ELETRICA EM LABORATORIO	R$ 28.073,50	R$ -	R$ 28.073,50
DL01694018			306466/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PARANAVAI	79.084.265/0001-75	RESTAURANTE FERNANDA HELENA LT	CONTRATACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES REF	R$ 583,20	R$ -	R$ 583,20
PE00160318	33069	2018	305601	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 3.470,49	R$ 0,06	R$ 3.470,43
PE00159418	33163	2018	305942	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.600,00	R$ 0,04	R$ 1.599,96
PE00159418	33163	2018	305943	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 8.400,00	R$ -	R$ 8.400,00
PE00160318	33070	2018	305604	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
PE00160318	33069	2018	305602	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 598,36	R$ 0,01	R$ 598,35
PE00160318	33069	2018	305603	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.034,42	R$ 0,03	R$ 2.034,39
PE00160318	33069	2018	305600	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 8.496,71	R$ 0,14	R$ 8.496,57
PE00156518	33180	2018	305974	ORIGINAL	03/12/2018	PATO BRANCO	01.794.654/0001-05	AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA	SERV. DE TRANSPORTE DE CAIXAS DE COLETAS	R$ 360.000,00	R$ 68.609,65	R$ 291.390,35
IL01509118			306414	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	82.054.172/0001-02	TOLDOS ALVORADA LTDA	LONA PLASTICA COR PRETA 200 MICRA E LONA VINILICA EMBORRACH	R$ 1.816,00	R$ -	R$ 1.816,00
DL01691418			306472/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	11.404.055/0001-83	THIAGO HURKO	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CORPORATIVO DO PUBS 05 PCS	R$ 325,00	R$ -	R$ 325,00
DL01628818			306473/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	14.614.445/0001-76	GIBBS TRANSPORTES LTDA ME	SERVICO DE TRANSPORTE DE REFEICOES MARMITEX GRPG 207 P.GR	R$ 15.360,00	R$ -	R$ 15.360,00
DL01570818			306476/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	07.067.001/0001-00	AMBSERV SERV. AMB. LTDA.	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL D	R$ 10.200,00	R$ -	R$ 10.200,00
DL01663818			306484/2018	ORIGINAL	03/12/2018	GUARAPUAVA	01.552.015/0001-25	JOSE CAITANO CIA LTDA	RECUPERACAO DE PISO NO CENTRO DE TREINAMENTO, GINASTICA LABO	R$ 13.000,00	R$ -	R$ 13.000,00
DL01686318			306441	ORIGINAL	03/12/2018	CAMPO MOURAO	23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA	AGENDAS PARA USO DO ALTO ESCALAO E EMPREGADOS DO RH.	R$ 189,00	R$ -	R$ 189,00
DL01602718			306257/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BATENTE E PORTA D	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL00992518			306370/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TELEMACO BORBA	09.194.574/0001-12	SERRALHERIA TEIXEIRA E TEIXEIR	CONFECCAO DE SUPORTE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE E LOCOMOCAO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01679918			306432	ORIGINAL	03/12/2018	FOZ DO IGUACU	04.288.410/0001-30	PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LT	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, POTES E FACAS PARA UTILIZACAO N	R$ 239,97	R$ -	R$ 239,97
DL01679918			306433	ORIGINAL	03/12/2018	FOZ DO IGUACU	15.396.106/0001-23	D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, POTES E FACAS PARA UTILIZACAO N	R$ 92,56	R$ 0,50	R$ 92,06
DL01679918			306434	ORIGINAL	03/12/2018	FOZ DO IGUACU	85.030.997/0001-85	CASA VITORIA UTIL. DOM. LTDA	AQUISICAO GARRAFAS TERMICAS, POTES E FACAS PARA UTILIZACAO N	R$ 263,61	R$ 2,61	R$ 261,00
DL01689218			306445	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES DE NAO CONFORMIDADES	R$ 695,82	R$ -	R$ 695,82
CN00043518	33239	2018	306541/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO GRTO SME.	R$ 7.600.000,00	R$ 10,94	R$ 7.599.989,06
DL01527718			304454/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CASCAVEL	01.815.918/0001-51	ORTIZ E PEREIRA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA	R$ 9.390,00	R$ -	R$ 9.390,00
DL01667718			306179/2018	ORIGINAL	03/12/2018	LONDRINA	21.296.142/0001-18	APF ARAUJO CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMP	R$ 930,00	R$ -	R$ 930,00
DL01606818			306383	ORIGINAL	03/12/2018	CRUZEIRO DO OESTE	54.111.737/0001-00	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISICAO DE 700KG DE SULFATO DE COBRE PARA AS ETES CORREGO	R$ 6.510,00	R$ -	R$ 6.510,00
DL01623818			306435/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PINHAIS	22.850.508/0001-11	FASE INTAL. MANUT. ELETRICAS	SERVICO DE SUBSTITUICAO E REALOCACAO DE LAMPADAS NO CD DE Q	R$ 2.930,00	R$ -	R$ 2.930,00
IL01509518	33228	2018	306447/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CIANORTE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFPV 80 4	R$ 2.312,71	R$ -	R$ 2.312,71
IL01509718	33229	2018	306448/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO EJ 10 BX	R$ 1.834,87	R$ -	R$ 1.834,87
IL01509618	33230	2018	306449/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CIANORTE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO AFP 153 4	R$ 24.393,13	R$ -	R$ 24.393,13
IL01508818	33231	2018	306451/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PAICANDU	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO ROBUSTA 40	R$ 1.625,55	R$ -	R$ 1.625,55
DL01676018			306407	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO SOLAR PARA O FUNCIONARIO DANIEL	R$ 337,60	R$ -	R$ 337,60
DL01646218			306428/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CIANORTE	10.199.454/0001-97	J. FRANC. DA SILVA CIA. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO AUTO FOSSA POR 365 DIAS P	R$ 19.500,00	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00
IL01576818			305341/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TOLEDO	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM TRES EQUIPAMENTOS RE	R$ 6.341,00	R$ -	R$ 6.341,00
DL01621518			306409	ORIGINAL	03/12/2018	FOZ DO IGUACU	03.085.924/0001-26	MCO DELLA DIST. ALIMENTOS LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NA COPA DA GERENCIA E	R$ 221,70	R$ -	R$ 221,70
DL01621518			306410	ORIGINAL	03/12/2018	FOZ DO IGUACU	29.884.092/0001-00	ESTRELA ATACADO LTDA	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NA COPA DA GERENCIA E	R$ 618,72	R$ -	R$ 618,72
DL01667118			306421	ORIGINAL	03/12/2018	UMUARAMA	05.248.241/0001-78	DI FERRARI LTDA	AQUISICAO DE BARRAS DE GELO POTAVEL PARA REFRIGERACAO DA CAI	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01693018			306437	ORIGINAL	03/12/2018	PORECATU	04.776.809/0001-60	R. L. DA SILVA MAT. DE CONST.	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA MANU	R$ 158,80	R$ -	R$ 158,80
IL01496418	33110	2018	305708/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	77.964.393/0001-88	INST.TECNOLOGIA PARANA	CONTRATACAO DE SERVICO E ESTUDO DE AREAS IMPACTADAS POR DIS	R$ 1.516.800,00	R$ 1.516.800,00	R$ -
DL01636518			305888/2018	ORIGINAL	03/12/2018	SENGES	27.790.595/0001-82	FABIO ROBERTO MACHUCA AJUDART	MANUTENCAO MECANICA VEICULO MOTO BROS AXS 6097 L573 DE SENG	R$ 565,00	R$ -	R$ 565,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01685518			306494/2018	ORIGINAL	03/12/2018	LONDRINA	17.384.735/0001-69	IZAQUE SILVA PEREIRA	TRANSPORTE DE COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
EM01614018	33222	2018	306416	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE TESTE PARA ANALISE DQO PARA USO EM LABORATORIO	R$ 124.000,00	R$ -	R$ 124.000,00
DL01626818			306140/2018	ORIGINAL	03/12/2018	ALTO PIQUIRI	10.912.967/0001-01	P. S. MUNARETO PRODUTOS META	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NA COBERTURA DA GARAG	R$ 560,00	R$ -	R$ 560,00
IL01650618	33227	2018	306444/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA MODELO BHS 1220 1E PA	R$ 9.331,42	R$ -	R$ 9.331,42
DL01572518			304488	ORIGINAL	03/12/2018	NOVA ESPERANCA	75.726.265/0001-70	CASA DAS FERRAGENS MANZOTTI LD	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E JARDINAGEM P ETA E ETE	R$ 121,01	R$ -	R$ 121,01
DL01572518			304489	ORIGINAL	03/12/2018	NOVA ESPERANCA	75.726.265/0001-70	CASA DAS FERRAGENS MANZOTTI LD	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E JARDINAGEM P ETA E ETE	R$ 33,00	R$ -	R$ 33,00
DL01572518			304490	ORIGINAL	03/12/2018	NOVA ESPERANCA	24.743.799/0001-74	MARIM OLIVEIRA	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E JARDINAGEM P ETA E ETE	R$ 291,12	R$ -	R$ 291,12
PE00102718	29563	2018	306425	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	07.920.916/0001-09	BSC QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 171.100,00	R$ 580,00	R$ 170.520,00
IL01601718			306357/2018	ORIGINAL	03/12/2018	BOM JESUS DO SUL	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 821,00	R$ -	R$ 821,00
IL01601718			306358/2018	ORIGINAL	03/12/2018	AMPERE	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 941,00	R$ -	R$ 941,00
IL01601718			306359/2018	ORIGINAL	03/12/2018	REALEZA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 1.445,00	R$ -	R$ 1.445,00
IL01601718			306360/2018	ORIGINAL	03/12/2018	DOIS VIZINHOS	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 4.701,00	R$ -	R$ 4.701,00
IL01601718			306361/2018	ORIGINAL	03/12/2018	RENASCENCA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
IL01601718			306362/2018	ORIGINAL	03/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 658,01	R$ 0,01	R$ 658,00
IL01601718			306363/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CAPANEMA	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 1.980,00	R$ -	R$ 1.980,00
IL01601718			306364/2018	ORIGINAL	03/12/2018	NOVA CONCORDIA FRANC BELTRAO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	SERVICO DE MANUTENCAO EM 11 ONZE BOMBAS DOSADORAS MARCA EM	R$ 2.395,00	R$ -	R$ 2.395,00
DL01673818			306405	ORIGINAL	03/12/2018	IPORA	07.080.975/0001-16	MARINI IND.COM.PLASTICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ETE SARANDI EM IPORA.	R$ 384,00	R$ -	R$ 384,00
DL01606718			305739/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CASCAVEL	07.086.976/0001-78	A M RIBEIRO REGRIGERACAO	CONSERTO DE REFRIGERADOR ELETROLUX 240L UTILIZADO NA ETE OES	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
DL01442718			305745	ORIGINAL	03/12/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE VENTOSA SIMPLES PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDA	R$ 524,39	R$ 0,01	R$ 524,38
DL01634118			306417/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	SERVICOS DE INSTALACAO DE TACHOES NO ESTACIONAMENTO, SOLDAR	R$ 13.890,33	R$ -	R$ 13.890,33
DL01674118			306419/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	12.126.540/0001-03	REUNIDAS COM. DE ART. DE DECOR	INSTALACAO DE RODAPES INCLUINDO MATERIAL NA SEDE DA GPOSD	R$ 4.560,00	R$ -	R$ 4.560,00
DL01617618			306429	ORIGINAL	03/12/2018	APUCARANA	91.967.067/0001-55	BAKOF PLASTICOS LTDA	AQUISICAO DE 04 QUATRO CONJUNTOS DE FOSSA SEPTICA E FILTRO	R$ 6.439,00	R$ -	R$ 6.439,00
DL01642918			305972/2018	ORIGINAL	03/12/2018	PIRAI DO SUL	03.415.813/0001-30	ADILSON DOS SANTOS PRADO	MANUTENCAO MOTO BROS AHH 6228 DE PIRAI DO SUL	R$ 1.995,00	R$ -	R$ 1.995,00
DL01566018			306030	ORIGINAL	03/12/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS	R$ 4.141,03	R$ -	R$ 4.141,03
DL01571918			306384/2018	ORIGINAL	03/12/2018	TAPIRA	17.914.820/0001-91	E. DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE CONFECCAO, FIXACAO E PINTURA DE GRADE TIPO GRAD	R$ 11.120,00	R$ -	R$ 11.120,00
DL01662918			306436	ORIGINAL	03/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.440.279/0001-73	CRIBRAS FABRIC.E COM.DE EMBALA	AQUISICAO DE BIG BAG PARA OS SISTEMAS DA GRFB.	R$ 10.332,00	R$ -	R$ 10.332,00
CN00043518	33239	2018	319764/2019	REAJUSTE	03/12/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO GRTO SME.	R$ 193.001,84	R$ 0,68	R$ 193.001,16
DL01646218			306428/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CIANORTE	10.199.454/0001-97	J. FRANC. DA SILVA CIA. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO AUTO FOSSA POR 365 DIAS	R$ 9.750,00	R$ 4.650,00	R$ 5.100,00
DL01635518			306415/2018	ORIGINAL	03/12/2018	MARINGA	77.929.362/0001-96	LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA.	FORNECIMENTO DE 78 REFEICOES PARA OS 26 INTEGRANTES DO CORAL	R$ 2.340,00	R$ 120,00	R$ 2.220,00
DL01637718	33212	2018	306259/2018	ORIGINAL	03/12/2018	CURITIBA	20.972.810/0001-17	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAF	SONDAGENS A TRADO EM SEDIMENTOS ALUVIONARES DO RIO IGUACU, N	R$ 24.888,00	R$ 4.329,46	R$ 20.558,54
DL01470018			302935/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	19.224.770/0001-46	EXTINCOP COMERCIO DE EXTINTO	DEMARCACAO DAS AREAS DE EXTINTORES DE INCENDIO DA GRCP.	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01627518			305922	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	77.765.840/0001-70	CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS PARA IMPRESS	R$ 2.136,00	R$ -	R$ 2.136,00
DL01626518			306125/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	02.599.274/0001-74	ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMEN	R$ 2.150,00	R$ -	R$ 2.150,00
DL01619218	33219	2018	306381/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	01.862.251/0001-48	RELUZ SERV COM INFORMATICA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TROCA DO TRANSFORMADOR E INSTALAC	R$ 55.217,00	R$ -	R$ 55.217,00
DL01688418			306423/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	76.659.820/0003-13	ASSOC.PARANAENSE CULTURA PUC	CONTRATACAO IN COMPANY CELEBRANDO RESULTADOS E FORTALECEN	R$ 7.572,00	R$ -	R$ 7.572,00
DL01686818			306438	ORIGINAL	04/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	82.008.574/0001-70	SILVAGAS COMERCIO E TRANSPORTE	AQUISICAO DE VALES GAS PARA USO NA SEDE DA URSP PELO PERIODO	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01646418			306455	ORIGINAL	04/12/2018	TELEMACO BORBA	06.004.065/0001-91	PEDROSO SHOPPING.CONST EIRELI	AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TORNEIRA TERMICA PARA USO EM LIMP	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00
DL01680018			306456/2018	ORIGINAL	04/12/2018	TELEMACO BORBA	23.098.110/0001-33	BATTEZATI BATEZATI ALVES LTD	SERVICOS DE CONTRATACAO DE APOIO PARA EQUIPE DE CORAL DA SAN	R$ 1.361,00	R$ 107,50	R$ 1.253,50
DL01626318			306485/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTAL DO PARANA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES E UM SOPRADOR DE AR, MARCA SCH	R$ 2.437,88	R$ -	R$ 2.437,88
DL01626318			306486/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTAL DO PARANA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES E UM SOPRADOR DE AR, MARCA SCH	R$ 3.708,24	R$ -	R$ 3.708,24
DL01626318			306487/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTAL DO PARANA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES E UM SOPRADOR DE AR, MARCA SCH	R$ 3.125,64	R$ -	R$ 3.125,64
DL01626318			306488/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTAL DO PARANA	23.480.972/0001-26	COMPRIME COM MAN EQUIPS EIRELI	CONSERTO EM TRES COMPRESSORES E UM SOPRADOR DE AR, MARCA SCH	R$ 1.162,80	R$ -	R$ 1.162,80
DL01559218			306508/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE CONSERTO E REVISAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO A	R$ 2.630,00	R$ -	R$ 2.630,00
DL01463518			306550/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	31.337.514/0001-60	FABIO MUNIZ 97746479987	CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA WORKSHOP DE FOTOGRAFIA 2018	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01653718			306596/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	27.565.600/0001-53	CATEL, SILVA E CIA LTDA	RECUPERACAO TRANSFORMADOR C FORNECIMENTO MATERIAIS, MAO DE O	R$ 8.445,00	R$ -	R$ 8.445,00
DL01547718			306819/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PARANAVAI	02.300.434/0001-32	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR	CONTRATACAO AUTO ESCOLA PARA O COLABORADOR PETERSON DE FREIT	R$ 1.775,00	R$ -	R$ 1.775,00
CN00018318	31364	2018	306817/2018	REAJUSTE	04/12/2018	QUITANDINHA	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	QUITANDINHA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 51.785,51	R$ 496,41	R$ 51.289,10
CN00038317	29378	2018	306820/2018	REAJUSTE	04/12/2018	CASCAVEL	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	CASCAVEL PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 12.245,58	R$ 1.430,41	R$ 10.815,17
DL01640918			306367	ORIGINAL	04/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	81.402.778/0001-29	COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LT	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E TINTAS PARA MANUTENCOE	R$ 15.228,00	R$ -	R$ 15.228,00
DL01591718			306483	ORIGINAL	04/12/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA A GERENCIA REG	R$ 7.499,00	R$ -	R$ 7.499,00
DL01608318			306491	ORIGINAL	04/12/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE AMPERIMETRO, CABO DE COBRE, BANCO CAPACITOR E T	R$ 2.295,00	R$ -	R$ 2.295,00
DL01635918			306533	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ADEQUACAO DAS AREAS DA GPD	R$ 5.299,85	R$ -	R$ 5.299,85
DL01547218			306818	ORIGINAL	04/12/2018	APUCARANA	03.589.411/0002-33	BORRACHAS GUA.COM.PLAST.E BOR	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA GSLOG, PARA ATEN	R$ 10.599,50	R$ 2.697,45	R$ 7.902,05
DL01667518			306823/2018	ORIGINAL	04/12/2018	INACIO MARTINS	02.397.464/0001-09	NEW PONTA GROSSA LTDA	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS NO ESCRITORI	R$ 2.730,83	R$ -	R$ 2.730,83
DL01663018			306274/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	14.551.344/0001-01	DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA ME	CONTRATACAO DE ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIP	R$ 8.280,00	R$ -	R$ 8.280,00
DL01661418			306479	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	03.209.083/0001-11	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ADEQUACAO DO PROGRAMA USE O BOM S	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
DL01661418			306480	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ADEQUACAO DO PROGRAMA USE O BOM S	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL01651618			306482	ORIGINAL	04/12/2018	TOLEDO	06.044.819/0001-37	UTILAR INSTALACOES COM. LTDA	AQUISICAO DE FOGAREIRO PARA A COZINHA DA ESTACAO DE TRATAMEN	R$ 258,00	R$ -	R$ 258,00
DL01660018			306489/2018	ORIGINAL	04/12/2018	GUARAPUAVA	77.997.187/0009-21	NORDICA VEICULOS S A	SERVICOS DE VERIFICACAO E CONSERTO DE SUPERAQUECIMENTO DO MO	R$ 2.025,42	R$ -	R$ 2.025,42
DL01647818			306504/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PARANAVAI	86.687.241/0001-76	WILSON RICARDO DE OLIVEIRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS L 288	R$ 1.544,00	R$ -	R$ 1.544,00
DL01661718			306563/2018	ORIGINAL	04/12/2018	UNIAO DA VITORIA	85.241.693/0001-67	PAULO DA S.DUARTE EXTINTORES	MANUTENCAO NOS EXTINTORES DA UNIDADE CONFORME LEVANTAMENTO D	R$ 2.253,00	R$ -	R$ 2.253,00
DL01579918			306064/2018	ORIGINAL	04/12/2018	SANTA BARBARA IVAIPORA	01.292.063/0001-21	ELETROTECNICA DODO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA, MARCA SCH	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01581218			306443/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	52.898.913/0001-70	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO	REPARO E CALIBRACAO DE MANOMETRO DIGITAL E ANALOGICOS	R$ 3.570,00	R$ -	R$ 3.570,00
DL01696218			306523/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PATO BRANCO	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GERADOR ENERGIA CAPACIDADE DE 260KVA PARA ACIONAM	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01610818			306527	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	79.554.168/0001-07	ACARAY COM.MANG.CON.HID.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01635918			306534	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	07.006.193/0001-37	LIMPFOR COM. DE MAT. DE LIMPEZ	MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ADEQUACAO DAS AREAS DA GPD	R$ 416,00	R$ -	R$ 416,00
DL00777418	30779	2018	295269/2018	ORIGINAL	04/12/2018	TEIXEIRA SOARES	84.862.614/0001-72	DRENAPLAN CONSTRUTORA DE OBRAS	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO D E5,	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01672318			306470/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PARANAVAI	05.112.237/0001-88	FERRAMENTAS MARINGA LTDA ME	SERVICO DE MAUTENCAO COMPRESSOR DE AR CHIAPERINI DJ40AP3V SI	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00
DL01700318			306822/2018	ORIGINAL	04/12/2018	SANTA FE	13.782.306/0001-99	MG LOCACOES LTDA ME	SERVICO DE LOCACAO DE MUNCK PARA AUXILIAR RETIRADA E INSTALA	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01657818	33317	2018	306833/2018	ORIGINAL	04/12/2018	TEIXEIRA SOARES	01.084.633/0001-98	PACZYK STRIQUER LTDA.	RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO LABORATORIO, DEPOSITO E ILUMINAC	R$ 24.590,00	R$ -	R$ 24.590,00
DL01627218			305444	ORIGINAL	04/12/2018	CURITIBA	12.628.179/0001-05	TECAR AR COMPRIMIDO LTDA ME	AQUISICAO DE CORREIAS PARA O COMPRESSOR DA LINHA DE AR COMPR	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL01630618	33221	2018	306403/2018	ORIGINAL	04/12/2018	TELEMACO BORBA	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	PERFURACAO DE LAJE DE RESERVATORIO E SUBSTITUICAO DE TUBULAC	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
DL01686718			306426/2018	ORIGINAL	04/12/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE TREINAMENTO PARA FORMAC	R$ 528,00	R$ -	R$ 528,00
DL01608318			306490	ORIGINAL	04/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE AMPERIMETRO, CABO DE COBRE, BANCO CAPACITOR E T	R$ 89,24	R$ -	R$ 89,24
DL01695418			306495/2018	ORIGINAL	04/12/2018	ARAPONGAS	14.695.754/0001-18	HAPPY DAY EVENTOS LTDA ME	CONTRATACAO DE BUFFET PARA 150 FUNCIONARIOS, PARA DIVULGACAO	R$ 8.550,00	R$ -	R$ 8.550,00
DL01696318			306507	ORIGINAL	04/12/2018	ROLANDIA	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC	R$ 612,68	R$ -	R$ 612,68
DL01652318			306827	ORIGINAL	04/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01652318			306828	ORIGINAL	04/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 17,00	R$ -	R$ 17,00
DL01610818			306528	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	75.217.034/0002-12	ELETRONICA ELETRON LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO	R$ 385,50	R$ -	R$ 385,50
DL01718618			307135	ORIGINAL	04/12/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA NA GERENCIA.	R$ 146,00	R$ -	R$ 146,00
DL01719218			307137	ORIGINAL	04/12/2018	ARAPONGAS	25.117.108/0001-90	DEVANIR DE DIO 47798831991	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO DA	R$ 474,00	R$ -	R$ 474,00
DL01661218			306176	ORIGINAL	04/12/2018	MANDIRITUBA	06.056.228/0001-80	LEVIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE DOIS CILINDROS BOTIJAO TRANSPORTAVEIS DE ACO	R$ 260,00	R$ -	R$ 260,00
DL01690618			306396/2018	ORIGINAL	04/12/2018	MARINGA	05.400.332/0001-87	INGABAN LOCACOES DE SANITARIOS	LOCACAO DE CINCO BANHEIROS QUIMICOS 3 FEMININOS 2 MASCULINO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01651418			306402/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTA GROSSA	09.359.046/0001-76	LM INST. ELETRICAS INDLS LTDA	SUBST. DO COND. DE DESCIDA DA FASE S DA REDE DE AT ATE O TRA	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01652718			306493	ORIGINAL	04/12/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE FITAS ISOLANTES DE VARIAS CORES PARA APLICACAO	R$ 157,50	R$ -	R$ 157,50
DL01697418			306525	ORIGINAL	04/12/2018	ROLANDIA	18.491.359/0001-74	GARANCI E CARV MAT ELET LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE ILUMINAC	R$ 2.327,49	R$ -	R$ 2.327,49
DL01637118			306532/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADA E	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
DL01637218			306537/2018	ORIGINAL	04/12/2018	URAI	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE CANALETA	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
DL01692518			306468/2018	ORIGINAL	04/12/2018	NOVA ESPERANCA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	MANUTENCAO EM REDUTOR DA TINA DE CAL DO SISTEMA DE TRATEMENT	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
DL01670118			306535/2018	ORIGINAL	04/12/2018	URAI	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	AQUISICAO DE SERVICO DE REFORMA DOS PALANQUES COM REPOSICAO	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01670218			306536/2018	ORIGINAL	04/12/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	AQUISICAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PROTECAO PAR	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01632418			306538/2018	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	02.957.981/0001-95	MARCO A. BARAVELLI CIA LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DUAS CAIXAS D AGUA DE	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01562118			306393/2018	ORIGINAL	04/12/2018	GUARAPUAVA	82.023.359/0001-49	JOAREZ B GONSALVES E CIA LTDA	SERVICOS DE RELOCACAO E RECUPERACAO DE SECADOR DE AR 113	R$ 1.862,25	R$ -	R$ 1.862,25
DL01485018			306397/2018	ORIGINAL	04/12/2018	REIANOPOLIS	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E BARRILETE GEMSD	R$ 5.900,00	R$ -	R$ 5.900,00
DL01575818			306400/2018	ORIGINAL	04/12/2018	GUARAPUAVA	82.023.359/0001-49	JOAREZ B GONSALVES E CIA LTDA	INSTALACAO DE 7 METROS DE AR COMPRIMIDO COM MANGUEIRA UTIL	R$ 1.143,65	R$ 0,40	R$ 1.143,25
DL01651218			306401/2018	ORIGINAL	04/12/2018	IRATI	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	SUBSTITUICAO DE CABOS E ELETRODUTOS FURTADOS GRPG 005 IR	R$ 1.860,00	R$ -	R$ 1.860,00
DL01701018			306969	ORIGINAL	04/12/2018	ROLANDIA	08.250.131/0001-39	AQUA PISCINAS LTDA	AQUISICAO DE PENEIRA CATA FOLHA COM CABO PARA LIMPEZA DO POC	R$ 128,00	R$ -	R$ 128,00
IL01625118	33235	2018	306497/2018	ORIGINAL	04/12/2018	UMUARAMA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT MODELO 3202 185 PA	R$ 36.673,75	R$ -	R$ 36.673,75
DL01687218			307280/2018	ORIGINAL	04/12/2018	UMUARAMA	03.357.707/0001-48	DANISA SERV LIMP E LOC LTDA	SERVICO DE PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PA	R$ 5.775,00	R$ -	R$ 5.775,00
CN00000218	29498	2018	308092/2018	RENOVACAO	04/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	17.152.604/0001-56	ERCON ENGENHARIA LTDA	FRANCISCO BELTRAO E REGIAO URFB PESQUISA DE VAZAMENTO.	R$ 147.448,91	R$ -	R$ 147.448,91
DL01641018			306457/2018	ORIGINAL	04/12/2018	MANDAGUACU	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE VERTED	R$ 28.000,00	R$ -	R$ 28.000,00
DL01622018			306543	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA NOS SI	R$ 1.226,40	R$ -	R$ 1.226,40
DL01507918			306395/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	ALTERACAO DO SISTEMA DE FIXACAO DAS BOMBAS PARA PEDESTAL G	R$ 5.900,00	R$ -	R$ 5.900,00
DL01687918			306499	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	79.805.172/0001-92	J.MEIRA E CIA.LTDA	AQUISICAO DE TELA SEGURANCA TAPUME PARA ISOLAMENTO DE OBRA R	R$ 490,00	R$ -	R$ 490,00
DL01622018			306544	ORIGINAL	04/12/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA NOS SI	R$ 2.009,94	R$ -	R$ 2.009,94
DL01699218			306815/2018	ORIGINAL	04/12/2018	PONTA GROSSA	12.955.153/0001-71	COM.ART DEC. SALUSTIANO LTDA	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM PVC GRPG	R$ 4.295,25	R$ -	R$ 4.295,25
CN00019317	26439	2017	306814/2018	REAJUSTE	04/12/2018	UMUARAMA	03.197.336/0001-84	T S A CONSULT.ENG.EIRELI	SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	R$ 4.152,22	R$ 0,47	R$ 4.151,75
CN00019317	26438	2017	306598/2018	REAJUSTE	04/12/2018	CIANORTE	03.197.336/0001-84	T S A CONSULT.ENG.EIRELI	SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	R$ 1.863,99	R$ 0,96	R$ 1.863,03
DL01630118			306529	ORIGINAL	04/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.404.239/0001-15	MARLENE TROMBINI DE SOUZA CIA	AQUISICAO DE 60 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A COORDENACAO IN	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
CN00034914	21985	2014	308056/2018	RENOVACAO	04/12/2018	CAMPO MOURAO	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	CAMPO MOURAO URCM SME	R$ 1.367.796,10	R$ 66,08	R$ 1.367.730,02
PE00139018	31894	2018	333209	REAJUSTE	04/12/2018	GUARAPUAVA	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	SERV LIMPEZA E CONSERVACAO AREAS VERDES	R$ 71.638,31	R$ 0,18	R$ 71.638,13
DL01689818			306834/2018	ORIGINAL	05/12/2018	TELEMACO BORBA	23.239.352/0001-08	C BERSSANETTE LANCHES	SERVICO DE CONTRATACAO DE 65 REFEICOES NA DATA DE 13 12 2018	R$ 2.210,00	R$ -	R$ 2.210,00
IL01634217			306884/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	CURITIBA	26.281.847/0001-85	ESF ADM DE BENS LTDA	1 TA CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL FRANCISCO NUNES 160 GHIG	R$ 69.534,56	R$ 5.755,11	R$ 63.779,45
DL01655418			306211	ORIGINAL	05/12/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE 15 QUINZE LANTERNAS PARA UTILIZACAO NO SETOR	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL01548918	33214	2018	306268/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ROSCAS TRANSPORTA	R$ 63.410,00	R$ -	R$ 63.410,00
DL01665918			306502	ORIGINAL	05/12/2018	GUARAPUAVA	75.649.210/0001-04	ELETRONICA SERVILAR LTDA	MATERIAL PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E DE REDE,	R$ 468,50	R$ -	R$ 468,50
DL01693218			306597/2018	ORIGINAL	05/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	78.066.800/0001-00	SAMP AUTOVEICULOS LTDA	REVISAO DE 20.000KM DA FIORINO E960 BBM 7709	R$ 549,00	R$ -	R$ 549,00
DL01488418			306850/2018	ORIGINAL	05/12/2018	APUCARANA	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIP.	R$ 14.269,88	R$ 0,01	R$ 14.269,87
DL01606118			305902/2018	ORIGINAL	05/12/2018	MEDIANEIRA	08.035.138/0001-38	ADILSON FERREIRA MACHADO	MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO SISTEMA DE MEDI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
DL01608318			306492	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE AMPERIMETRO, CABO DE COBRE, BANCO CAPACITOR E T	R$ 256,78	R$ -	R$ 256,78
DL01641918			306501	ORIGINAL	05/12/2018	VILA OPERARIA J. CURY	17.974.014/0001-09	SILMARA NEUMANN ME	AQUISICAO DE 1800,0 KG DE DIOXIDO DE CARBONO 72 CILINDROS D	R$ 25.200,00	R$ -	R$ 25.200,00
DL01691218			306545/2018	ORIGINAL	05/12/2018	UMUARAMA	18.638.340/0001-08	MARCELO CAPARRON MANFREDINI	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL01652918			306557	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO PARA APLICACAO NO PAT. 53	R$ 514,00	R$ -	R$ 514,00
IL01462318			306599	ORIGINAL	05/12/2018	PONTA GROSSA	95.429.486/0001-94	WORTHSUL COM.REP.EQ.IND.LTDA	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. EXCLUSIV. WORTHINGTON PECA	R$ 34.318,05	R$ -	R$ 34.318,05
DL01652318			306824	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 109,90	R$ -	R$ 109,90
DL01652318			306825	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 39,60	R$ 0,01	R$ 39,59
DL01652318			306826	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	62.014.030/0005-38	IMP. DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 517,85	R$ -	R$ 517,85
DL01692018	33330	2018	306865/2018	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	07.879.791/0001-10	ENGETICA ENG ELET INST EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM TORRE DE ENTRADA D	R$ 3.612,02	R$ -	R$ 3.612,02
DL01669018			306899	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	25.147.946/0001-06	CLEBER SANCHES COMERCIO	AQUISICAO DE TARUGO DE BRONZE PARA APLICACAO NO PAT. 145423	R$ 612,29	R$ -	R$ 612,29
DL01696418			306914/2018	ORIGINAL	05/12/2018	PARANAVAI	04.664.344/0001-56	AFD COM. E PRESTACAO DE SER	CONTRATACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO E TENDA PARA APRESENTA	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
IL01613918	32996	2018	305277/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CRUZEIRO	46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA, MARC	R$ 1.757,99	R$ -	R$ 1.757,99
DL01650718			306866	ORIGINAL	05/12/2018	LONDRINA	05.301.323/0001-39	ESTACAO PAPEL PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DO MATERIAL P ADEQUAR ORGANIZAR ASSIM ASSEGURANDO	R$ 1.746,50	R$ -	R$ 1.746,50
DL01694918			306503	ORIGINAL	05/12/2018	PONTA GROSSA	11.103.340/0001-64	BECO DA CULTURA PAPELARIA LTDA	AQUISICAO DE AGENDAS DIARIAS GEMSD SEDE	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01647518			306539/2018	ORIGINAL	05/12/2018	TOLEDO	04.152.926/0001-53	H.DAL MASO CIA LTDA	MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO VOLVO VM 220 PREF	R$ 473,30	R$ -	R$ 473,30

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01639818			306889/2018	ORIGINAL	05/12/2018	TOLEDO	02.823.930/0001-70	LAVANDERIA DOIS IRMAOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE UNIFORM	R$ 33.960,00	R$ 9.854,06	R$ 24.105,94
DL01675418			306909	ORIGINAL	05/12/2018	IPORA	11.394.679/0001-67	MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS BACT	R$ 244,50	R$ -	R$ 244,50
DL01673318			306924/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CARAMURU ITAIPULANDIA	15.473.302/0001-54	ENGFOZ OBRAS E ENGENHARIA	RECUPERACAO DE RESERVATORIO EM PRFV DE 100 M CONSERTO DE FI	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
DL01693118			306925	ORIGINAL	05/12/2018	CORUMBATAI DO SUL	75.274.423/0012-51	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	AQUISICAO DE CAIXAS PARA USO NA ETE DE CORUMBATAI DO SUL	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00
DL01515018			304237	ORIGINAL	05/12/2018	OURO VERDE DO PIQUIRI	00.246.428/0001-19	TECNOVAPOR COM E SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE VALVULA DE SEGURANCA E ALIVIO CORPO ANGULAR EM	R$ 5.184,00	R$ -	R$ 5.184,00
DL01664918			306119	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	04.227.543/0001-05	H. M. CHIANFA MATERIAL CONSTRU	AQUISICAO DE 01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO	R$ 71,00	R$ -	R$ 71,00
DL01689918			306392	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O EQUIPAMENTO DE HIDR	R$ 736,90	R$ -	R$ 736,90
DL01694318			306469	ORIGINAL	05/12/2018	BELA VISTA DO PARAISO	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O EQUIPAMENTO DE HIDR	R$ 925,00	R$ -	R$ 925,00
DL01589718			306481/2018	ORIGINAL	05/12/2018	TOLEDO	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO NOS APARELHOS DE AR	R$ 18.990,00	R$ -	R$ 18.990,00
DL01702718			306869/2018	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	30.942.886/0001-53	LETICIA FERREIRA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO PATIO DA COORDENACAO DE R	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01702118			306870/2018	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	23.423.211/0001-32	SUELI NEVES DE ALMEIDA TAKAHAS	SERVICO DE ADEQUACAO E REVISAO DE GERADOR	R$ 1.103,50	R$ -	R$ 1.103,50
DL01701518			306902/2018	ORIGINAL	05/12/2018	PATO BRANCO	82.318.007/0001-10	METALSAN ESQ.MET.SANTOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAD	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
CN00016715			306459/2018	REAJUSTE	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAODE REDES DE AGUA SAR AMBITO DA GRCTN	R$ 20.700,00	R$ 4.330,20	R$ 16.369,80
CN00016715			306461/2018	REAJUSTE	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 49.680,00	R$ 27.314,43	R$ 22.365,57
CN00016715			306463/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NA GRCTN.	R$ 1.500.000,00	R$ 1.401.061,50	R$ 98.938,50
CN00016715			306464/2018	REAJUSTE	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NA GRCTN	R$ 62.100,00	R$ 57.960,00	R$ 4.140,00
CN00016715			306465/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NA GRCTN	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00
CN00016715			306467/2018	REAJUSTE	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	MELHORIA OPERACIONAL DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NA GRCTN	R$ 41.400,00	R$ -	R$ 41.400,00
CN00016715			306458/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAODE AMPLIACAO DE REDE DE AGUA SAR NA GRCTN	R$ 500.000,00	R$ 203.106,45	R$ 296.893,55
DL01645718			306926	ORIGINAL	05/12/2018	CAMPO MOURAO	08.819.640/0001-30	NACIONAL PARAFUSOS E FERRAME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE RIO KM 119 DE C	R$ 381,00	R$ -	R$ 381,00
DL01645718			306927	ORIGINAL	05/12/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA ETE RIO KM 119 DE C	R$ 2.399,40	R$ -	R$ 2.399,40
PE00100917	26077	2017	306921	TERMO DE QUIT	05/12/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AREAS VERDES	R$ 6.453,91	R$ -	R$ 6.453,91
DL01684918			306551	ORIGINAL	05/12/2018	ALTONIA	77.253.029/0001-00	INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE ALTA TENSAO DOS CSB S D	R$ 338,64	R$ -	R$ 338,64
DL01684918			306552	ORIGINAL	05/12/2018	ALTONIA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE ALTA TENSAO DOS CSB S D	R$ 310,02	R$ -	R$ 310,02
DL01635618			306922	ORIGINAL	05/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA PREMIUM AA 4 1.5V NOMINAL PARA	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00
DL01705418			307285	ORIGINAL	05/12/2018	UMUARAMA	77.263.424/0001-73	HYDRAMAT EQ.P POSTOS GAS.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNEC	R$ 50,00	R$ -	R$ 50,00
DL01704618			307287	ORIGINAL	05/12/2018	UMUARAMA	05.632.848/0001-57	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA ME	AQUISICAO DE MANGOTE DE 3 E 4 POLEGADAS PARA O SISTEMA DE DR	R$ 1.959,00	R$ -	R$ 1.959,00
DL01662818			306836/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBA DE PATRIMONIO 170786 DA GRCP.	R$ 270,95	R$ -	R$ 270,95
DL01682118			306837/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	AQUISICAO DE 10 HORAS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO MUNCK, ENTR	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01670018			306835/2018	ORIGINAL	05/12/2018	URAI	11.663.417/0001-50	REINALDO LOPES DA SILVA EIRELI	AQUISICAO DE SERVICO PARA CORTES DE ARVORES E RETIRADAS DE E	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
DL01722418			307199	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	19.210.135/0001-00	ESPINDULA E HERCULES LTDA	AQUISICAO DE ITENS DE LIVRARIA APARA A GERENCIA.	R$ 116,80	R$ -	R$ 116,80
DL01680118			306929/2018	ORIGINAL	05/12/2018	ARARUNA	05.657.966/0001-10	THEREZINHA C.P. MOTORES ME	MANUTENCAO DE ROCADEIRA STHILL FS 220 DE ARARUNA	R$ 803,00	R$ -	R$ 803,00
DL01637518			306295/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	EXECUCAO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO ARMADO POCO 44 CASCAV	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00
DL01654618			306928	ORIGINAL	05/12/2018	CAMPO MOURAO	03.815.703/0001-66	LOJAO EXTRA LTDA	AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAL PARA USO NOS SISTEMAS DE ABRAN	R$ 1.225,00	R$ -	R$ 1.225,00
DL01672218			306556	ORIGINAL	05/12/2018	CASCAVEL	06.225.442/0001-12	FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE 36 PACOTES C 100UN CADA 3600 UN DE SACO DE LI	R$ 2.628,00	R$ -	R$ 2.628,00
DL01650818			306903/2018	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	78.544.863/0001-17	DELTA EQUIP.P ESCRITORIO LTDA	MANUTENCAO DE GUILHOTINA SEMI INDUSTRIAL EXCENTRIX, MODELO S	R$ 375,00	R$ -	R$ 375,00
DL01676818			306839	ORIGINAL	05/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA BOMBA DOSADORA DE	R$ 36,35	R$ -	R$ 36,35
DL01751218			308104	ORIGINAL	05/12/2018	ARAPONGAS	75.342.717/0001-10	ROMACO COM TRANSP DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ESCRITORIO DE ROLANDIA.	R$ 81,00	R$ -	R$ 81,00
CN00016715			306460/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 1.200.000,00	R$ 658.496,65	R$ 541.503,35
IL01362917			308124/2018	COMPLEMENTAR	05/12/2018	ARAPONGAS	011.323.509-72	ELMO DE HERCULE	IMOVEL QUE ABRIGA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO GRAR	R$ 25.920,00	R$ -	R$ 25.920,00
CN00029618	33233	2018	306471/2018	ORIGINAL	05/12/2018	FLORIANO	77.526.192/0001-07	SISTEMA ESTRUTURAS LTDA	FLORIANO MARINGA PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 246.200,00	R$ 15.561,93	R$ 230.638,07
DL01643418			306838	ORIGINAL	05/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.786.460/0001-26	BENEDITO VICENTE DE SOUZA	AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PLASTICA PARA UTILIZACAO NAS CO	R$ 1.880,00	R$ -	R$ 1.880,00
DL01580618			306289	ORIGINAL	05/12/2018	CASCAVEL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE BANCADA PARA ION SELETIVO COM ELE	R$ 14.900,00	R$ -	R$ 14.900,00
CN00016715			306458/18	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO DE REDE DE AGUA SAR NA GRCTN	R$ 203.106,45	R$ 20.181,46	R$ 182.924,99
CN00016715			306460/18	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO REDE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 658.496,65	R$ 328.331,55	R$ 330.165,10
CN00016715			306461/18	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO REDE DE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 27.314,43	R$ 19.989,19	R$ 7.325,24
CN00016715			306460	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO REDE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 280.000,00	R$ 210.483,25	R$ 69.516,75
CN00016715			306461	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO REDE DE ESGOTO SAR AMBITO GRCTN	R$ 19.544,00	R$ 19.544,00	R$ -
CN00016715			306459/18	ORIGINAL	05/12/2018	CURITIBA	82.231.739/0001-79	FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS	EXECUCAO DE AMPLIACAO REDES DE AGUA SAR AMBITO DA GRCTN	R$ 4.330,20	R$ 328,25	R$ 4.001,95
PE00176617	32358	2018	302633	ORIGINAL	06/12/2018	GUAIRA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 24.000.000,00	R$ -	R$ 24.000.000,00
DL01613618			306524/2018	ORIGINAL	06/12/2018	APUCARANA	07.641.579/0001-10	SOMBRAFIX IND.	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM LONAS DE SOMBREAM	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01648318			306901	ORIGINAL	06/12/2018	GUARAPUAVA	01.552.015/0001-25	JOSE CAITANO CIA LTDA	AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA OS SIST. DE MANOEL	R$ 3.680,50	R$ -	R$ 3.680,50
CN00013918	30919	2018	306989/2018	REAJUSTE	06/12/2018	SAO JOSE	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	SAO JOSE RECUPERACAO DE UNIDADES REFORMA CIVIL .	R$ 4.307,50	R$ -	R$ 4.307,50
CN00013918	30919	2018	306990/2018	REAJUSTE	06/12/2018	NOVA AMOREIRA	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	NOVA AMOREIRA RECUPERACAO DE UNIDADES REFORMA CIVIL .	R$ 2.499,30	R$ -	R$ 2.499,30
CN00006815	23024	2015	307047/2018	ORIGINAL	06/12/2018	FRANCISCO ALVES	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	FRANCISCO ALVES AMPLIACAO DO SES	R$ 63.585,24	R$ 63.585,24	R$ -
CN00007618	30458	2018	307048/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 53.127,32	R$ 18.799,15	R$ 34.328,17
CN00007618	30458	2018	307050/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 66.090,17	R$ 42,75	R$ 66.047,42
CN00007618	30458	2018	307051/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 55.518,24	R$ 5.366,34	R$ 50.151,90
CN00007618	30458	2018	307053/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 352.710,33	R$ 21.359,52	R$ 331.350,81
DL01680818			306868	ORIGINAL	06/12/2018	PONTA GROSSA	04.121.608/0001-25	I.C.R. COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE 20 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COD.28	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
DL01624318			306912/2018	ORIGINAL	06/12/2018	CURITIBA	72.147.440/0001-87	REVESTEEL IND COM METALIZACAO	CONTRATACAO DE .SERV.DE METALIZACAO DE 06 SEIS EIXOS METAL	R$ 3.248,00	R$ -	R$ 3.248,00
DL01708118			306973	ORIGINAL	06/12/2018	ITAMBE	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ETE DE ITAMBE.	R$ 384,00	R$ -	R$ 384,00
DL01700518			307000/2018	ORIGINAL	06/12/2018	UNIAO DA VITORIA	81.435.257/0001-78	DILVA P. SAMISTRARO CIA LTDA	LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 50 FUNCIONAR	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
DL01700018			307044/2018	ORIGINAL	06/12/2018	PORTO UNIAO	81.051.047/0001-86	CLAUDIO MARINIUK ESQUADRIAS	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO NO MURO DO ATEND	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
DL01694218			307061/2018	ORIGINAL	06/12/2018	MARINGA	76.811.546/0001-94	RADAMES EVENTOS E LOC.LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO PARA APRESENTACAO DO C	R$ 3.800,00	R$ -	R$ 3.800,00
DL01693418			307066	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	04.940.257/0001-84	R.CASTRO COM.MAT.ELETRIC.LTDA	AQUISICAO DE CABOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE CASCAVEL EE	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 2.860,00
PE00147118	33321	2018	306847	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 54.970,00	R$ -	R$ 54.970,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141118	33315	2018	306812	ORIGINAL	06/12/2018	CURITIBA	49.058.654/0001-65	FLEXFORM IND. MET. LTDA.	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.052,50	R$ -	R$ 7.052,50
PE00141118	33316	2018	306813	ORIGINAL	06/12/2018	CURITIBA	49.058.654/0001-65	FLEXFORM IND. MET. LTDA.	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.410,50	R$ -	R$ 1.410,50
DL01695818			306918	ORIGINAL	06/12/2018	CAMPO MOURAO	00.674.149/0001-56	DALMEIDA COM.MAT.CONST.LTDA	AQUISICAO DE TINTA SPRAY, PARA MARCACOES DE VAZAMENTOS LOCAL	R$ 127,00	R$ -	R$ 127,00
DL01706318			306930	ORIGINAL	06/12/2018	CURITIBA	05.129.835/0001-60	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISICAO DE ITENS PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS DA GTESG.	R$ 640,40	R$ -	R$ 640,40
DL01655518			307034	ORIGINAL	06/12/2018	PARAISO DO NORTE	05.346.837/0001-00	INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA	MATERIAL A SER UTILIZADO NA COMUNICACAO DO POCO 08 COM A ETA	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 1.320,00
DL01692718			307057	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA 45A 380 440V PARA ETA 01	R$ 18.280,69	R$ 0,01	R$ 18.280,68
DL01708518			307070	ORIGINAL	06/12/2018	TOLEDO	06.261.771/0001-19	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA OS SISTEMAS DA GERENC	R$ 911,40	R$ -	R$ 911,40
DL01607218			306107	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE BUCHA DE BRONZE E TARUGO DE ACO FERRAMENTA PARA	R$ 931,50	R$ -	R$ 931,50
DL01535318			306418/2018	ORIGINAL	06/12/2018	PAULO FRONTIN	19.684.523/0001-22	JACIEL KOJATEK ME	CONFECCAO DE CAIXAS DE ALVENARIA PARA DRENAGEM DE AGUA DA ET	R$ 5.280,00	R$ -	R$ 5.280,00
DL01397818			306422/2018	ORIGINAL	06/12/2018	PAULO FRONTIN	19.684.523/0001-22	JACIEL KOJATEK ME	CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DA SALA DE TANQUES E TROCA D	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01653018			306892	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	09.642.655/0001-38	MAGRO E COSTA TINTAS LTDA	AQUISICOES DE AGUARRAS, TINTAS ESMALTES E KIT DE REPARO COM	R$ 10,00	R$ -	R$ 10,00
DL01653018			306893	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	09.642.655/0001-38	MAGRO E COSTA TINTAS LTDA	AQUISICOES DE AGUARRAS, TINTAS ESMALTES E KIT DE REPARO COM	R$ 166,00	R$ -	R$ 166,00
DL01653018			306894	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	09.642.655/0001-38	MAGRO E COSTA TINTAS LTDA	AQUISICOES DE AGUARRAS, TINTAS ESMALTES E KIT DE REPARO COM	R$ 20,00	R$ -	R$ 20,00
DL01653018			306895	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	09.642.655/0001-38	MAGRO E COSTA TINTAS LTDA	AQUISICOES DE AGUARRAS, TINTAS ESMALTES E KIT DE REPARO COM	R$ 66,00	R$ -	R$ 66,00
DL01695318			306897	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 624,00	R$ -	R$ 624,00
DL01688918			307033	ORIGINAL	06/12/2018	MARINGA	80.579.410/0001-78	INFORMAR ASSIST.TECNICA LTDA	AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA PARA UTILIZACAO NAS	R$ 1.436,00	R$ -	R$ 1.436,00
DL01574518			306477/2018	ORIGINAL	06/12/2018	SAO DOMINGOS MARINGA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 60 KVA E 220V, COM FORNECIMENTO	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01701618			306880	ORIGINAL	06/12/2018	SANTA FE	79.146.742/0005-03	COML.DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	GANCHO COM TRAVA PARA 3 TONELADAS PARA SER UTILIZADO NO ICAM	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01709218			307042	ORIGINAL	06/12/2018	ARAPONGAS	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE REDUCAO COLETOR DE ESGOTO	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01619618			307072	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	03.391.625/0001-10	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	AQUISICAO DE IMPRESSORAS DE CODIGOS DE BARRA E ETIQUETAS PA	R$ 12.378,00	R$ -	R$ 12.378,00
PE00147118	33320	2018	306845	ORIGINAL	06/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 69.180,00	R$ -	R$ 69.180,00
PE00147118	33320	2018	306844	ORIGINAL	06/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 74.070,00	R$ -	R$ 74.070,00
PE00147118	33320	2018	306842	ORIGINAL	06/12/2018	ARAUCARIA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 14.985,00	R$ -	R$ 14.985,00
PE00147118	33320	2018	306846	ORIGINAL	06/12/2018	CURITIBA	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 362.435,00	R$ -	R$ 362.435,00
PE00147118	33320	2018	306843	ORIGINAL	06/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS	HIDROMETROS	R$ 78.360,00	R$ -	R$ 78.360,00
DL01726218			307225	ORIGINAL	06/12/2018	ARAPONGAS	11.781.917/0001-97	F L PRODUTOS EQUIPAMENTOS LI	AQUISICAO DE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO.	R$ 289,00	R$ -	R$ 289,00
DL01673218			307039	ORIGINAL	06/12/2018	CURIUVA	09.194.900/0001-91	IRMAOS MICHELATO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTACAO DE T	R$ 384,95	R$ 4,20	R$ 380,75
DL01664018	33390	2018	307058/2018	ORIGINAL	06/12/2018	PIRAQUARA	05.658.924/0001-01	CERNE AMBIENTAL EIRELI	ELABORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL VISANDO A OBTENCAO DA AUT	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00
DL01708618			306987	ORIGINAL	06/12/2018	ANGAI	17.129.984/0001-08	ABS COMERCIAL EIRELI ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO COD. 296130,298450,	R$ 5.115,95	R$ -	R$ 5.115,95
DL01725918			307207/2018	ORIGINAL	06/12/2018	ROLANDIA	86.986.296/0001-87	MARAJO BELLA VIA LTDA	MANUTENCAO REVISAO 10.000KM E COLOCACAO DE PELICULA.	R$ 381,15	R$ -	R$ 381,15
DL01665218			307067	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER A	R$ 135,00	R$ -	R$ 135,00
DL01665218			307068	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER A	R$ 877,78	R$ -	R$ 877,78
DL01599018			306898	ORIGINAL	06/12/2018	LONDRINA	04.761.000/0001-65	DEPOSITO ACD MAT CONTR.LTDA	1 PORTA DE ACO COM MEDIDAS MINIMAS DE 217X87X6,5CM.	R$ 209,00	R$ -	R$ 209,00
DL01475318			307037/2018	ORIGINAL	06/12/2018	PONTA GROSSA	22.604.521/0001-90	M. A. PONDAN CIA LTDA	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM COMPRESSOR DE AR GRP	R$ 3.458,60	R$ -	R$ 3.458,60
CN00007618	30458	2018	307049/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 73.186,32	R$ 26.478,44	R$ 46.707,88
CN00007618	30458	2018	307052/2018	REAJUSTE	06/12/2018	CAMPO MOURAO	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CAMPO MOURAO URCM SGM.	R$ 52.670,03	R$ 39.199,93	R$ 13.470,10
PE00176017	29515	2018	307056	COMPLEMENTAR	06/12/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 37.007,93	R$ -	R$ 37.007,93
PE00176017	29515	2018	307055	COMPLEMENTAR	06/12/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 62.407,67	R$ 15.601,82	R$ 46.805,85
PE00176017	29515	2018	307054	COMPLEMENTAR	06/12/2018	CURITIBA	03.232.670/0001-21	ADVANTA SIST TEL SERV INF LTDA	SERV CONTINUADO SISTEMA DE COLABORACAO	R$ 301.936,77	R$ -	R$ 301.936,77
IL01624618			306305/2018	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	71.923.304/0005-00	AGORA SOLUCOES EM TELECOM	CONSERTO DE RADIO MODEM GE REF. NF DE SAIDA N 2256, PARA O	R$ 3.752,22	R$ -	R$ 3.752,22
DL01681118			306913/2018	ORIGINAL	06/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	10.892.031/0001-58	PEDRO MACHADO GOMES LTDA ME	CONTRATACAO DE SERV. P LIMPEZA TOTAL DO RALF III DA ETE BOI	R$ 49.800,00	R$ -	R$ 49.800,00
DL01664318			307035/2018	ORIGINAL	06/12/2018	LOANDA	05.826.655/0001-37	CAD CONSTRUCOES EIRELI	SERVICOS DE REABILITACAO DE MURO, PORTAO E CALCADAS DOS PATI	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
DL01665218			307069	ORIGINAL	06/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER A	R$ 529,20	R$ -	R$ 529,20
DL01697918			307071	ORIGINAL	07/12/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NOS PREDIOS D	R$ 1.381,70	R$ -	R$ 1.381,70
DL01707318			307076/2018	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	19.317.540/0001-21	CHURRASCARIA CHIMARRAO GRILL	LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REUNIAO	R$ 7.568,00	R$ -	R$ 7.568,00
DL01707318			307077/2018	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	19.317.540/0001-21	CHURRASCARIA CHIMARRAO GRILL	LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REUNIAO	R$ 3.354,00	R$ -	R$ 3.354,00
DL01707818			307098/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.129.215/0001-81	VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL EM ACRILICO PARA DIVULGACAO	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00
DL01690018			307103	ORIGINAL	07/12/2018	MARINGA	15.438.477/0001-20	MADEIRAL MARINGA LTDA	AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE CAIXARIA PARA TRANSPO	R$ 2.591,00	R$ -	R$ 2.591,00
CN00009218	31402	2018	307108/2018	REAJUSTE	07/12/2018	MANDIRITUBA	02.579.518/0001-57	TERRASSIS SANEAM.E MND LTDA	MANDIRITUBA AMPLIACAO DO SAA.	R$ 100.254,00	R$ 1.507,29	R$ 98.746,71
CN00018018	31497	2018	307109/2018	REAJUSTE	07/12/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 127.968,50	R$ -	R$ 127.968,50
CV00008114			307096/2018	ORIGINAL	07/12/2018	PONTA GROSSA	40.245.920/0001-94	SECR.ESTADO JUSTICA CIDADANIA	SEVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AREA VERDES E OUTROS	R$ 108.648,00	R$ 58.473,55	R$ 50.174,45
PE00124818	33328	2018	306863	ORIGINAL	07/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 17.100,00	R$ -	R$ 17.100,00
PE00124818	33327	2018	306857	ORIGINAL	07/12/2018	ENTRE RIOS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33327	2018	306858	ORIGINAL	07/12/2018	PINHAO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 9.700,00	R$ -	R$ 9.700,00
PE00124818	33327	2018	306860	ORIGINAL	07/12/2018	NOVA LARANJEIRAS	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33327	2018	306856	ORIGINAL	07/12/2018	GUARAPUAVA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 24.850,00	R$ -	R$ 24.850,00
PE00124818	33327	2018	306859	ORIGINAL	07/12/2018	CANDOI	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33326	2018	306854	ORIGINAL	07/12/2018	JANDAIA DO SUL	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33327	2018	306861	ORIGINAL	07/12/2018	QUEDAS DO IGUACU	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33329	2018	306864	ORIGINAL	07/12/2018	UNIAO DA VITORIA	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 24.250,00	R$ -	R$ 24.250,00
PE00124818	33326	2018	306855	ORIGINAL	07/12/2018	SAO PEDRO DO IVAI	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
PE00124818	33327	2018	306862	ORIGINAL	07/12/2018	FAXINAL DO CEU PINHAO	13.792.074/0001-50	BIOCHAMA LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 4.850,00	R$ -	R$ 4.850,00
DL01540918			305319	ORIGINAL	07/12/2018	FIGUEIRA	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA BOMBA DOSADORA DE	R$ 181,78	R$ -	R$ 181,78
DL01540918			305320	ORIGINAL	07/12/2018	FIGUEIRA	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA BOMBA DOSADORA DE	R$ 133,29	R$ -	R$ 133,29
DL01659518			306530	ORIGINAL	07/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.462.250/0001-08	ELETROBARROS MAT.ELETR.LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA E DEMAIS MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS F	R$ 135,81	R$ -	R$ 135,81
DL01659518			306531	ORIGINAL	07/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.919.809/0001-47	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA E DEMAIS MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS F	R$ 5,13	R$ -	R$ 5,13
DL01660218			306560	ORIGINAL	07/12/2018	UNIAO DA VITORIA	02.049.007/0001-23	WALMIR J. DE FREITAS CIA. LT	AQUISICAO DE 5 CARGAS DE GAS PARA OS SISTEMAS DE UNIAO DA VI	R$ 390,00	R$ 78,00	R$ 312,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01655318			306890/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CAMPO MAGRO	02.025.495/0001-39	TECQUIMEC	RECUPERACAO NO RESERVATORIO RETIRO, SITUADO NO MUNICIPIO DE	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00
DL01644218			306891/2018	ORIGINAL	07/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	13.437.266/0001-48	ABAITI SERVICOS LTDA	LIMPEZA DE TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS DA ETA MIRINGUAVA	R$ 14.920,00	R$ -	R$ 14.920,00
DL01708718			307091	ORIGINAL	07/12/2018	LOANDA	96.404.942/0001-04	MAXEL MATS. ELETRICOS LTDA.	MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE AERA DORES DA LAGOA DE	R$ 7.051,02	R$ -	R$ 7.051,02
DL01714518			307107	ORIGINAL	07/12/2018	CASCAVEL	78.718.673/0001-79	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	AQUISICAO DE CABO MULTIPLEX 4X35MM E ALCA PRE FORMADA PARA C	R$ 3.030,00	R$ -	R$ 3.030,00
DL01652318			306829	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00
DL01652318			306830	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01652318			306831	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
DL01652318			306832	ORIGINAL	07/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
DL01713918			307092	ORIGINAL	07/12/2018	FOZ DO IGUACU	76.430.438/0025-49	IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA	AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NA	R$ 478,88	R$ 0,08	R$ 478,80
DL01678918			307100	ORIGINAL	07/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERLIGACOES DE RESERVATORIOS E	R$ 20.395,52	R$ -	R$ 20.395,52
DL01687418			307078/2018	ORIGINAL	07/12/2018	MARINGA	11.833.276/0001-77	JARDINAGEM CAPANEMA LTDA.	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO PATIO DO	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
DL01712618			307251/2018	ORIGINAL	07/12/2018	UMUARAMA	23.549.241/0001-90	LAZARETTI COM.E LOC.DE GERADOR	LOCACAO DE GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA ELEVA	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00
DL01686618			306885	ORIGINAL	07/12/2018	QUATRO BARRAS	11.054.013/0001-60	NAVELAB COM.PROD.LAB. LTDA ME	AQUISICAO DE BALDE GRADUADO PARA SISTEMAS NORTE.	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01665018	33362	2018	306970/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CONTENDA	06.030.133/0001-97	MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	CONTRATACAO DE SERV. PARA RECUP.DOS CIRCUITOS CUJOS CABOS E	R$ 18.500,00	R$ -	R$ 18.500,00
DL01684718			307081/2018	ORIGINAL	07/12/2018	MARINGA	24.577.386/0001-67	AMILTON MARINS PERRU	AQUISICAO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 37 PLACAS DE IDENTIFICA	R$ 1.350,50	R$ -	R$ 1.350,50
DL01715618			307113/2018	ORIGINAL	07/12/2018	ROLANDIA	16.749.567/0001-03	DANIEL FERNANDO COUTO	FABRICACAO DE CAVALETE EM METAL PARA EQUIPAMENTO DE APLICACA	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
DL01613318	33331	2018	306867/2018	ORIGINAL	07/12/2018	APUCARANA	77.556.686/0001-26	NIERI ENGENHARIA CIVIL LTDA	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA BASE DE RESERVATORIOS	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01668518			306932/2018	ORIGINAL	07/12/2018	DOIS VIZINHOS	03.940.147/0001-50	BERTOVEL FERRO E ACO LTDA	FORNECIMENTO DE 60M TUBO FG CLASSE MEDIA COM COSTURA ROSCA B	R$ 11.800,00	R$ -	R$ 11.800,00
DL01714418			307101/2018	ORIGINAL	07/12/2018	ARAPONGAS	82.237.298/0001-12	FELIZARDO, BASANA CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	R$ 216,63	R$ -	R$ 216,63
IL01641518			306886	ORIGINAL	07/12/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE KIT REATIVO ESPECIAL PARA UTILIZACAO NO EQUIPAM	R$ 6.612,00	R$ -	R$ 6.612,00
DL01674918			307111/2018	ORIGINAL	07/12/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	REMOCAO REFORMA REINSTALACAO 3 COMPORTAS ETE SUL MGA E INSTA	R$ 27.140,00	R$ -	R$ 27.140,00
DL01648118			306270/2018	ORIGINAL	07/12/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DA BARRAGEM 02 DO S	R$ 1.960,00	R$ -	R$ 1.960,00
DL01628018			306887	ORIGINAL	07/12/2018	MARIENTAL	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE PHMETROS PARA LABORATORIOS DOS SISTEMAS METROPO	R$ 7.130,00	R$ -	R$ 7.130,00
DL01628018			306888	ORIGINAL	07/12/2018	CAMPO DO TENENTE	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	AQUISICAO DE PHMETROS PARA LABORATORIOS DOS SISTEMAS METROPO	R$ 7.130,00	R$ -	R$ 7.130,00
IL01382718	33393	2018	307073/2018	ORIGINAL	07/12/2018	GUARAPUAVA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	SERVICO DE REFORMA EM CENTRIFUGA FP600 4 DCA 13085 GUARAPUA	R$ 73.655,41	R$ -	R$ 73.655,41
DL01644018			307086/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CURITIBA	02.349.907/0001-96	G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA IND	LOCACAO DE SANITARIOS MOVEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA ATEND	R$ 19.800,00	R$ 17.640,00	R$ 2.160,00
DL01600818			307038/2018	ORIGINAL	07/12/2018	GUARAPUAVA	82.023.359/0001-49	JOAREZ B GONSALVES E CIA LTDA	SUBSTITUIR BASES E FILTROS COALESCENTES NA SAIDA DOS COMPRES	R$ 3.260,00	R$ -	R$ 3.260,00
DL01535418			307060/2018	ORIGINAL	07/12/2018	IMBITUVA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	FECHAMENTO DE OITO CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA EVIT	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01676618			307119	ORIGINAL	07/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PARAFUSADEIRAS PARA TOMBAMENTO DOS PATRIMONIOS	R$ 1.198,30	R$ -	R$ 1.198,30
DL01756918			308200	ORIGINAL	07/12/2018	ARAPONGAS	80.021.603/0001-09	EQUIPAT EQUIP. DE SEG. LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA MANU	R$ 172,00	R$ -	R$ 172,00
DL01639518			307090	ORIGINAL	07/12/2018	PONTA GROSSA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUIS. DE MAT. ELETROM. FERRAMENTAS DIVERSAS RME S 20382	R$ 4.919,88	R$ -	R$ 4.919,88
DL01709418			308027/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CURITIBA	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS	SEGURO DO IMOVEL LOCADO RUA FRANCISCO NUNES, 140 160 GHIG	R$ 792,43	R$ -	R$ 792,43
CN00015517	27612	2017	307106/2018	COMPLEMENTAR	07/12/2018	PIRAQUARA	77.183.929/0001-28	OSM ENGENHARIA PROJETOS LTDA	ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO SES	R$ 97.721,67	R$ -	R$ 97.721,67
DL01689718			307104	ORIGINAL	07/12/2018	MARINGA	60.618.428/0001-24	ZILMER INELTEC CONST.ELETR.LTD	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO PARA SUBSTI	R$ 4.312,00	R$ -	R$ 4.312,00
DL01628718			307089/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CURITIBA	20.546.583/0001-68	S. ALMEIDA EVENTOS LTDA. ME	DECORACAO NATALINA PARA O RESERVATORIO DO SAO FRANCISCO	R$ 35.890,00	R$ -	R$ 35.890,00
DL01639318			307093	ORIGINAL	07/12/2018	PONTA GROSSA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUIS. DE MAT. ELETROM. ROLAMENTOS E SELOS DIVERSOS RME	R$ 13.068,74	R$ -	R$ 13.068,74
DL01701718			307045/2018	ORIGINAL	07/12/2018	CRUZEIRO DO OESTE	03.132.761/0001-95	RHO EQUIPAMENTOS ELETROM.LTDA	CONSERTO DE SOFT START MARCA WEG MODELO BRSSWO70061T5SZ PERT	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
DL01663618			306198	ORIGINAL	09/12/2018	PONTAL DO PARANA	05.031.663/0001-97	JOAO ARCIZIO ZEM CIA LTDA	AQUISICAO DE VALVULAS ESFERA ELETRICA 2 DN 50 220V PAR	R$ 13.805,00	R$ -	R$ 13.805,00
IL01286518	33336	2018	306881/2018	ORIGINAL	10/12/2018	TIBAGI	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3153 DCA 12913 T	R$ 5.214,43	R$ -	R$ 5.214,43
CN00038918	33397	2018	313595/2019	COMPLEMENTAR	10/12/2018	CAMPO MAGRO	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	CAMPO MAGRO PROJ ELETRICO SES	R$ 5.501,91	R$ -	R$ 5.501,91
PE00155018	33259	2018	306592	ORIGINAL	10/12/2018	GUARATUBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 10.800,00	R$ -	R$ 10.800,00
PE00155018	33260	2018	306593	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 48.664,20	R$ 2,00	R$ 48.662,20
CN00024818	31603	2018	307158/2018	REAJUSTE	10/12/2018	CURITIBA	68.823.913/0001-41	N W M ENGENHARIA ELETRONICA	CURITIBA SUBSTITUICAO DE VALVULAS NA ETA PASSAUNA.	R$ 48.195,00	R$ 17.446,59	R$ 30.748,41
DL01623318			306915/2018	ORIGINAL	10/12/2018	MATINHOS	85.518.785/0001-41	USINAGEM M.E.C. LTDA	CONTRATACAO DE SERV. DE MANUTENCAO DE 04 QUATRO REDUTORES	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01666118			306972	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO EXCLUSIVOS PARA MOTOR WEG EM DIVE	R$ 329,63	R$ -	R$ 329,63
DL01673018			307041	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	09.194.900/0001-91	IRMAOS MICHELATO LTDA	AQUISICAO DE TORNEIRA PARA BANHEIRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO	R$ 99,45	R$ -	R$ 99,45
IL00655718	33152	2018	305914/2018	ORIGINAL	10/12/2018	REIANOPOLIS	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSA LEAO MOD.4R5SB 22 PATR.2	R$ 2.475,72	R$ 0,01	R$ 2.475,71
DL01677618			306500	ORIGINAL	10/12/2018	MANOEL RIBAS	80.209.851/0001-88	RODIMAR MENEGAZZO	MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENTRADA DA CABO DE FIBRA OTICA P	R$ 36,63	R$ -	R$ 36,63
DL01718218			307125	ORIGINAL	10/12/2018	MARINGA	84.858.307/0002-07	FJP SUPRIMENTOS P INFORM.LTDA	AQUISICAO DE CABECAS DE IMPRESSAO PARA A PLOTTER HP DESIGNJE	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
DL01682618			307148/2018	ORIGINAL	10/12/2018	IPORA	09.172.919/0001-37	R B BUENO TERRAPLENAGEM LTDA	EXECUCAO DE SERVICOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA ETE SARAN	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 4.400,00
PE00139518	33344	2018	306943	ORIGINAL	10/12/2018	FOZ DO IGUACU	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.310,50	R$ -	R$ 1.310,50
PE00139518	33345	2018	306944	ORIGINAL	10/12/2018	MARINGA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 5.821,90	R$ -	R$ 5.821,90
CN00038218	33245	2018	306559/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA E REGIAO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS.	R$ 470.000,00	R$ 0,01	R$ 469.999,99
PE00139518	33349	2018	306949	ORIGINAL	10/12/2018	AMPERE	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 486,31	R$ -	R$ 486,31
PE00139518	33343	2018	306941	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.982,87	R$ -	R$ 2.982,87
PE00139518	33352	2018	306957	ORIGINAL	10/12/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.473,90	R$ -	R$ 1.473,90
PE00139518	33354	2018	306960	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 945,40	R$ -	R$ 945,40
PE00152318	33377	2018	307011	ORIGINAL	10/12/2018	MARINGA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 6.660,00	R$ -	R$ 6.660,00
PE00152318	33378	2018	307012	ORIGINAL	10/12/2018	URAI	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 316,35	R$ -	R$ 316,35
PE00139518	33349	2018	306950	ORIGINAL	10/12/2018	DOIS VIZINHOS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 790,46	R$ -	R$ 790,46
PE00139518	33350	2018	306952	ORIGINAL	10/12/2018	CAMBARA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 184,88	R$ -	R$ 184,88
PE00152318	33375	2018	307005	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 12.915,00	R$ -	R$ 12.915,00
PE00152318	33380	2018	307015	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 30.167,50	R$ -	R$ 30.167,50
PE00139518	33354	2018	306959	ORIGINAL	10/12/2018	TAMARANA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 310,62	R$ -	R$ 310,62
PE00152318	33375	2018	307003	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.740,00	R$ -	R$ 5.740,00
PE00152318	33377	2018	307010	ORIGINAL	10/12/2018	MARINGA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 22.415,25	R$ -	R$ 22.415,25
PE00152318	33375	2018	307008	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 4.305,00	R$ -	R$ 4.305,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00152318	33378	2018	307013	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 4.112,55	R$ -	R$ 4.112,55
PE00139518	33349	2018	306948	ORIGINAL	10/12/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.359,09	R$ -	R$ 1.359,09
PE00152318	33375	2018	307002	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.435,00	R$ -	R$ 1.435,00
PE00139518	33349	2018	306951	ORIGINAL	10/12/2018	DOIS VIZINHOS	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.386,80	R$ -	R$ 1.386,80
PE00152318	33376	2018	307009	ORIGINAL	10/12/2018	CAMPO LARGO	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 95,60	R$ -	R$ 95,60
PE00152318	33379	2018	307014	ORIGINAL	10/12/2018	JACAREZINHO	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 316,35	R$ -	R$ 316,35
PE00152318	33375	2018	307006	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 25.830,00	R$ -	R$ 25.830,00
PE00139518	33348	2018	306947	ORIGINAL	10/12/2018	URAI	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 7.588,29	R$ -	R$ 7.588,29
PE00139518	33351	2018	306954	ORIGINAL	10/12/2018	PIRAI DO SUL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 429,93	R$ -	R$ 429,93
PE00139518	33346	2018	306945	ORIGINAL	10/12/2018	ALTAMIRA DO PARANA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 366,12	R$ -	R$ 366,12
PE00139518	33350	2018	306953	ORIGINAL	10/12/2018	PINHALAO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 970,76	R$ -	R$ 970,76
PE00139518	33343	2018	306939	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 16.922,20	R$ -	R$ 16.922,20
PE00139518	33353	2018	306958	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.838,24	R$ -	R$ 2.838,24
PE00152318	33375	2018	307007	ORIGINAL	10/12/2018	CASCAVEL	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.126,40	R$ -	R$ 2.126,40
PE00139518	33343	2018	306940	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 29.246,20	R$ -	R$ 29.246,20
PE00139518	33343	2018	306942	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.530,80	R$ -	R$ 2.530,80
PE00139518	33352	2018	306955	ORIGINAL	10/12/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.191,38	R$ -	R$ 2.191,38
PE00152318	33375	2018	307004	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 10.045,00	R$ -	R$ 10.045,00
PE00139518	33347	2018	306946	ORIGINAL	10/12/2018	UMUARAMA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.699,16	R$ -	R$ 2.699,16
IL00854418	33145	2018	305854/2018	ORIGINAL	10/12/2018	RESERVA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM ITT 3127 180 PA	R$ 7.783,38	R$ -	R$ 7.783,38
IL00855018	33146	2018	305857/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CARAMBEI	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL XYLEM ITT 2125 180 PA	R$ 7.184,11	R$ -	R$ 7.184,11
IL01286918	33156	2018	305927/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PINHAO	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3152 DCA 12974 P	R$ 13.987,49	R$ -	R$ 13.987,49
DL01415718	33391	2018	307059/2018	ORIGINAL	10/12/2018	RESERVA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	CONFECCAO DE BASE EM ALVENARIA E ACESSORIOS PARA PAINEL ELE	R$ 10.300,00	R$ -	R$ 10.300,00
DL01700918			307128/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CASCAVEL	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01700918			307129/2018	ORIGINAL	10/12/2018	RAMILANDIA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
DL01700918			307130/2018	ORIGINAL	10/12/2018	VILA AGRO CAFEEIRA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
DL01700918			307131/2018	ORIGINAL	10/12/2018	DOIS VIZINHOS	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01700918			307132/2018	ORIGINAL	10/12/2018	SANTA INES	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
DL01700918			307133/2018	ORIGINAL	10/12/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
DL01700918			307134/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CORONEL VIVIDA	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE PECAS CONFORME DESCRITIVOS E DESENHOS EM ANEXO.	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01695918			307177/2018	ORIGINAL	10/12/2018	TOLEDO	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM CAIXA DE GORDURA E R	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
PE00155018	33258	2018	306589	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 305.745,00	R$ -	R$ 305.745,00
DL01643318			305992	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE FUSIVEIS PARA BOMBA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEV	R$ 71,83	R$ -	R$ 71,83
DL01691018			306917/2018	ORIGINAL	10/12/2018	TRES BARRAS DO PARANA	05.650.236/0001-97	LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA	CONFECCAO DE LONA 1000 MICRAS TAMANHO 21X6 PARA SUPORTE DE	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
DL01482118			307198	ORIGINAL	10/12/2018	UBIRATA	78.090.511/0001-39	ENIS DA SILVA E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PESADA PISO DO LABORATOR	R$ 392,44	R$ -	R$ 392,44
PE00155018	33257	2018	306586	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 11.628,00	R$ -	R$ 11.628,00
PE00155018	33257	2018	306583	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.482,00	R$ -	R$ 1.482,00
PE00155018	33257	2018	306584	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.482,00	R$ -	R$ 1.482,00
PE00155018	33257	2018	306588	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 22.491,00	R$ -	R$ 22.491,00
PE00155018	33257	2018	306585	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 41.592,00	R$ -	R$ 41.592,00
PE00155018	33258	2018	306591	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 117.573,00	R$ -	R$ 117.573,00
PE00155018	33257	2018	306587	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 190.145,00	R$ -	R$ 190.145,00
PE00155018	33257	2018	306582	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.167,80	R$ -	R$ 1.167,80
PE00155018	33258	2018	306590	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 89.230,00	R$ -	R$ 89.230,00
DL01562318			304471/2018	ORIGINAL	10/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	09.333.692/0001-64	EMIL IND E COM DE MOCHILAS	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 22 CAPAS PARA IMPRESSORA ZEBRA Z	R$ 759,00	R$ -	R$ 759,00
DL01716018			307117	ORIGINAL	10/12/2018	ARAPONGAS	11.662.325/0001-56	CMF COM. ARTEFATOS BORRACHA	AQUISICAO DE NIPLE 1 2 X 3 4	R$ 31,50	R$ -	R$ 31,50
DL01712218			307118/2018	ORIGINAL	10/12/2018	SANTA INES	15.821.738/0001-97	VCS SERVICOS LTDA	RETIRADA E RECOLOCACAO DO TUBO DE ENTRADA DO RESERVATORIO DE	R$ 3.980,00	R$ -	R$ 3.980,00
DL01718118			307126	ORIGINAL	10/12/2018	ARAPONGAS	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO	R$ 2.856,00	R$ -	R$ 2.856,00
DL01708418			307268/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CAMPINA DA LAGOA	81.270.175/0001-10	SIND RURAL DE CAMPINA DA LAGOA	LOCACAO DE UMA SALA NO PERIODO DA MANHA DO DIA06 12 2018, PA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -
CN00035018	33243	2018	306555/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 872.000,00	R$ -	R$ 872.000,00
CN00038918	33397	2018	307083/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CAMPO MAGRO	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	CAMPO MAGRO PROJ ELETRICO SES	R$ 81.175,72	R$ 11.770,48	R$ 69.405,24
CN00039018	33398	2018	307085/2018	ORIGINAL	10/12/2018	AGUDOS DO SUL	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	AGUDOS DO SUL PROJ EXECUTIVO SES	R$ 161.000,00	R$ -	R$ 161.000,00
CN00032618	33399	2018	307087/2018	ORIGINAL	10/12/2018	ITAPERUCU	02.695.304/0001-46	PROJESAN ENG. CONSULTIVA LTDA	ITAPERUCU PROJETO EXECUTIVI SAA	R$ 80.000,00	R$ -	R$ 80.000,00
DL01703318			307156/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PATO BRANCO	10.887.383/0001-15	M A MACARINI DE SOUZA	CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA FACHADA DA SALA LOCA	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 6.600,00
DL01707618			307160/2018	ORIGINAL	10/12/2018	BELA VISTA DA CAROBA	03.770.752/0001-20	CELI SALETE WOLMUTH DAL BOSCO	INSTALACAO DE UMA GRADE NA JANELA DO ESCRITORIO DE BELA VIST	R$ 356,00	R$ -	R$ 356,00
DL01688618			307179	ORIGINAL	10/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	21.943.423/0001-15	PAPELARIA KJL DISTRIB LTDA	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA A ETA MARRECAS E GDO.	R$ 331,80	R$ -	R$ 331,80
PE00148218	33334	2018	306877	ORIGINAL	10/12/2018	PALMEIRA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 653.138,55	R$ -	R$ 653.138,55
PE00148218	33334	2018	306876	ORIGINAL	10/12/2018	IRATI	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 870.851,40	R$ -	R$ 870.851,40
DL01674818			307121/2018	ORIGINAL	10/12/2018	APUCARANA	02.375.805/0001-45	QUIOSQUE SIRIO	CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA 26 VIN	R$ 676,00	R$ 78,00	R$ 598,00
DL01679718			307150	ORIGINAL	10/12/2018	TELEMACO BORBA	02.426.701/0001-12	GRAFICA EXECUTIVA LTDA	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES AGENTES DE SUPOR	R$ 2.128,00	R$ -	R$ 2.128,00
PE00151018	33241	2018	306548	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUT.E SISTEMAS LTDA	SERV ATUALIZ. E AMPLIACAO REDE WIRELESS	R$ 54.316,00	R$ -	R$ 54.316,00
PE00151018	33241	2018	306546	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUT.E SISTEMAS LTDA	SERV ATUALIZ. E AMPLIACAO REDE WIRELESS	R$ 992.400,00	R$ -	R$ 992.400,00
PE00151018	33241	2018	306547	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUT.E SISTEMAS LTDA	SERV ATUALIZ. E AMPLIACAO REDE WIRELESS	R$ 68.004,00	R$ -	R$ 68.004,00
PE00151018	33241	2018	306549	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUT.E SISTEMAS LTDA	SERV. ATUALIZ. E AMPLIACAO REDE WIRELESS	R$ 134.280,00	R$ -	R$ 134.280,00
DL01619318			305323	ORIGINAL	10/12/2018	ARAPONGAS	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01662618			307140/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	31.583.741/0001-76	BRUNO CESAR VAZ EIRELI	SERVICO PARA INSTALACAO DE INFRAESTUTURA DE INFORMATICA NA A	R$ 11.570,00	R$ -	R$ 11.570,00
DL01643618			307159/2018	ORIGINAL	10/12/2018	MARINGA	15.158.202/0001-33	LG DE SOUZA BARSAGLIA ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENC	R$ 2.160,00	R$ -	R$ 2.160,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01375018			303645/2018	ORIGINAL	10/12/2018	IRATI	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	INSTALACAO DE BARRAS E SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA	R$ 3.676,00	R$ -	R$ 3.676,00
DL01641118			306442/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PALMEIRA	91.851.154/0001-42	HIDROPEL HIDROG E PERFURACOES	SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA GRPG 015 PALMEIRA C	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
DL01500218			307146/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	CONSERTO DE 05 MOTOBOMBAS ANAUGER PARA COLETA DE AGUA GRPG	R$ 1.630,00	R$ -	R$ 1.630,00
DL01638318			307149/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PALMEIRA	03.245.564/0001-82	ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA	SUBSTITUICAO DE CABO DE AT E RETIRADA DE NINHOS DE PASSARO D	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01626118	33194	2018	306118/2018	ORIGINAL	10/12/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ADE	R$ 57.668,00	R$ -	R$ 57.668,00
DL01690318			306998/2018	ORIGINAL	10/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO AQUATESTER.	R$ 246,00	R$ -	R$ 246,00
DL01645918	33374	2018	307001/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTR.CIVIS SAN.LTDA	EXECUCAO DE REDE PARA AGUA DE ARRASTE NOS PONTOS DE DOSAGEM	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
DL01712118			307112	ORIGINAL	10/12/2018	PALOTINA	05.545.988/0001-98	PIOVESAN A. ANDRADE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE DESCARG	R$ 2.057,60	R$ -	R$ 2.057,60
DL01672118			307942/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	33.945.015/0016-68	ABES ASS.BRAS.ENG.SAN.AMB.	CONTRATACAO DE 15 VAGAS PARA A PARTICIPACAO DE EMPREGADOS NO	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
DL01692418			307084	ORIGINAL	10/12/2018	PATO BRANCO	15.754.437/0001-98	D F OLIVEIRA IND. COM. BIG BAG	AQUISICAO DE 40 BAGS BOLSA DRENANTE EM PP MED. 20 X 4M PAR	R$ 11.600,00	R$ -	R$ 11.600,00
DL01643718			307145	ORIGINAL	10/12/2018	CASCAVEL	66.977.489/0001-64	MECALTEC INDUST.COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE PITOME	R$ 3.786,00	R$ -	R$ 3.786,00
PE00139518	33352	2018	306956	ORIGINAL	10/12/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.966,82	R$ -	R$ 1.966,82
DL01622918			306446/2018	ORIGINAL	10/12/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	REFORMAR TUBULACAO DO DESARENADOR NOVO DA ETE 02 GRPG 20	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
DL01686118			307040	ORIGINAL	10/12/2018	TOLEDO	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIM DIAGN. LTDA	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISES FISICO QUIMICAS PARA	R$ 27.722,00	R$ -	R$ 27.722,00
DL01700418			307127/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CAPANEMA	62.406.533/0001-25	EQUIMAR EQUIP.MAR.IND.COM.LTDA	FABRICACAO DE BUCHAS DE DESGASTE COM CAMISA DE BRONZE EM EQU	R$ 8.808,20	R$ -	R$ 8.808,20
DL01682518			307142	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	73.202.921/0001-00	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MASSA PRONTA PARA ASSENTAMENTO DE UM TANQUE UT	R$ 25,50	R$ -	R$ 25,50
DL01682418			307144	ORIGINAL	10/12/2018	FIGUEIRA	74.028.663/0001-50	RUBENS JULIO SHISHIDO	AQUISICAO DE TORNEIRA PARA O LABORATORIO DA ESTACAO DE TRATA	R$ 36,00	R$ -	R$ 36,00
CD01591018	33408	2018	307162	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	00.536.772/0001-42	ECOLAB QUIMICA LTDA	PURATE SOLUCAO CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO	R$ 1.320.000,00	R$ 2.340,00	R$ 1.317.660,00
CN00038918	33397	2018	307082/2018	ORIGINAL	10/12/2018	ADRIANOPOLIS	02.977.596/0001-00	TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA	ADRIANOPOLIS PROJ ELETRICO SES	R$ 77.824,28	R$ -	R$ 77.824,28
DL01678218			307178/2018	ORIGINAL	10/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	08.157.309/0001-00	LAVANDERIA BOLHA AZUL LTDA	SERVICO DE LAVAGEM DE UNIFORMES UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE	R$ 4.762,00	R$ 1.394,50	R$ 3.367,50
DL01693718			307139/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	82.257.189/0001-67	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA FUNILARIA E PINTURA C FORNECIMENTO	R$ 18.800,00	R$ -	R$ 18.800,00
DL01702518			307157/2018	ORIGINAL	10/12/2018	LONDRINA	21.274.813/0001-40	BEBEDOURO 3B COM. DE FILTROS	SERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E TROCA DE FILTROS PARA 2 B	R$ 999,00	R$ 666,00	R$ 333,00
CN00038218	33245	2018	314776/2019	ORIGINAL	10/12/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA E REGIAO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS.	R$ 17.108,00	R$ -	R$ 17.108,00
DL01678818			307143	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	11.868.116/0001-63	GILBERTO P DA SILVA MANUTENCAO	AQUISICAO DE PISTOLA PARA A LAVADORA WAP DE PATRIMONIO 15903	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
CN00038218	33245	2018	316968/2019	COMPLEMENTAR	10/12/2018	CURITIBA	78.559.929/0001-42	SILESA SANEAM. E TERRAPLANAGEM	CURITIBA E REGIAO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS.	R$ 121.722,20	R$ -	R$ 121.722,20
CN00035018	33243	2018	320260/2019	REAJUSTE	10/12/2018	CURITIBA	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	CURITIBA AMPLIACAO DO SES.	R$ 6.683,39	R$ -	R$ 6.683,39
CN00041418	33338	2018	306905/2018	ORIGINAL	10/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	CORNELIO PROCOPIO READEQUACAO DO ESPACO SOCIOAMBIENTAL R	R$ 206.000,00	R$ 51.386,77	R$ 154.613,23
CN00041118	33196	2018	306175/2018	ORIGINAL	10/12/2018	AGUDOS DO SUL	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	AGUDOS DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 1.716.680,00	R$ 27.806,23	R$ 1.688.873,77
CN00041118	33196	2018	320101/2019	REAJUSTE	10/12/2018	AGUDOS DO SUL	02.972.844/0001-20	CONST. HAMIRISI LTDA	AGUDOS DO SUL AMPLIACAO DO SES.	R$ 54.672,01	R$ 1.379,19	R$ 53.292,82
CN00043518	33239	2018	344929	COMPLEMENTAR	11/12/2018	TOLEDO	85.478.576/0001-11	ANGAI ENG. E EMPREENDIMENTOS	TOLEDO GRTO SME.	R$ 256.626,37	R$ 0,09	R$ 256.626,28
DL01632518			306906/2018	ORIGINAL	11/12/2018	LARANJEIRAS DO SUL	75.623.272/0001-47	FABEM VIDRACARIA LTDA	SERVICOS DE RECUPERACAO PORTAO ELETRONICO SISTEMA DE LARANJE	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01516318			307063/2018	ORIGINAL	11/12/2018	UBIRATA	20.516.422/0001-21	FABIO ALVES MENEZES	CONTRATACAO SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXAS DE	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DL01688218			307116	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	25.147.946/0001-06	CLEBER SANCHES COMERCIO	AQUISICAO DE BUCHA DE ACO INOX PARA APLICACAO NO ATUADOR PNE	R$ 4.790,80	R$ -	R$ 4.790,80
DL01711918			307215/2018	ORIGINAL	11/12/2018	GUARAPUAVA	00.404.789/0001-46	SERGIO LUIZ FALKOSKI	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR DE PARTIDA E BOMBA	R$ 4.276,00	R$ -	R$ 4.276,00
DL01724218			307234/2018	ORIGINAL	11/12/2018	TELEMACO BORBA	07.424.668/0001-05	SANTOS MARTINS AUTO MECANICA	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULO STRADA FIRE DA IN	R$ 2.968,50	R$ -	R$ 2.968,50
CN00037117	29171	2018	307214/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 36.589,71	R$ 243,80	R$ 36.345,91
CN00037117	29171	2018	307217/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 5.122,75	R$ -	R$ 5.122,75
CN00037117	29171	2018	307219/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 7.435,54	R$ -	R$ 7.435,54
CN00037117	29171	2018	307220/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 478.329,93	R$ 175.859,39	R$ 302.470,54
IL01642218			306821	ORIGINAL	11/12/2018	PONTA GROSSA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUIS. DE MAT. ELETROM. EXCLUSIVIDADE KSB PECAS DIVERSAS	R$ 28.542,00	R$ -	R$ 28.542,00
DL01655818			306971	ORIGINAL	11/12/2018	PALOTINA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	AQUISICAO DE CABO CHATO PARA INTERLIGACAO DO CSB 11 DO SISTE	R$ 49.280,00	R$ -	R$ 49.280,00
DL01677718			307043	ORIGINAL	11/12/2018	CONGONHAS	80.224.785/0001-15	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ESCRITORIO E RESERVATORIO ELEVA	R$ 402,90	R$ -	R$ 402,90
DL01678918			307099	ORIGINAL	11/12/2018	CURITIBA	00.613.157/0001-92	FIX WELL COM.DE PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERLIGACOES DE RESERVATORIOS E	R$ 5.233,00	R$ -	R$ 5.233,00
DL01687018			307114	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE LAMPADA LED PARA APLICACAO NO SETOR DA OFICINA	R$ 69,23	R$ -	R$ 69,23
DL01684018			307115	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	78.588.407/0001-79	CCR FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO DE TARUGO DE BRONZE PARA APLICACAO NO PAT. 145423	R$ 864,00	R$ -	R$ 864,00
DL01644518			307169	ORIGINAL	11/12/2018	VERA CRUZ DO OESTE	09.056.392/0001-85	ANDRIN E ANDRIN C.TINTAS LTDA	AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE CALCADAS EM NOVA AURORA	R$ 1.707,50	R$ -	R$ 1.707,50
DL01644918			307170	ORIGINAL	11/12/2018	TOLEDO	75.470.849/0001-28	LIVRARIA BARAO LTDA	AQUISICAO DE SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL KRAFT E CAPAS PARA	R$ 267,90	R$ -	R$ 267,90
DL01692218			307175/2018	ORIGINAL	11/12/2018	PONTE NOVA	08.824.883/0001-66	MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM BOOSTER BP 78328 PARA	R$ 13.650,00	R$ -	R$ 13.650,00
DL01695718			307176/2018	ORIGINAL	11/12/2018	TOLEDO	06.095.200/0001-51	VERONA MARMOR.E GRANITOS LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BANCADA	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
DL01707718			307186	ORIGINAL	11/12/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA USO EM INSTALACOES DE BEBEDOUROS	R$ 246,00	R$ -	R$ 246,00
DL01699018			307202/2018	ORIGINAL	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	25.300.931/0001-36	ANTONIO SIMINETTI	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL01699018			307203/2018	ORIGINAL	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	00.747.016/0001-62	4 ESTACOES COM.IND. TEXTEIS LT	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 152,00	R$ -	R$ 152,00
DL01709018			307147	ORIGINAL	11/12/2018	RAMILANDIA	13.410.177/0001-08	COLORIX TINTAS	AQUISICAO DE TINTA, PINCEL E KIT PINTURA PARA ADEQUACOES EM	R$ 164,50	R$ -	R$ 164,50
DL01690118			307165	ORIGINAL	11/12/2018	ARAUCARIA	08.645.026/0001-07	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRA ESPIRALADA DE 2 COM REFORCO EM PVC C	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01654318			307168/2018	ORIGINAL	11/12/2018	MARIPA	05.114.201/0001-33	ARES REFRIGERACAO LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM REFRIGERADOR BP 13566	R$ 285,80	R$ -	R$ 285,80
IL01554418	33416	2018	307196/2018	ORIGINAL	11/12/2018	UMUARAMA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO XFP 101G P	R$ 11.824,37	R$ -	R$ 11.824,37
IL01554618	33417	2018	307197/2018	ORIGINAL	11/12/2018	UMUARAMA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO XFP 101 G	R$ 15.269,21	R$ -	R$ 15.269,21
DL01699818			307212/2018	ORIGINAL	11/12/2018	CASCAVEL	28.668.195/0001-61	A A SOARES DE LIMA LTDA	ADEQUACOES CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES ETE OESTE GRCA.	R$ 3.150,00	R$ -	R$ 3.150,00
DL01702218			306879/2018	ORIGINAL	11/12/2018	ARAPONGAS	12.208.202/0001-02	AMBIENCE COM. AR CONDICIONADO	SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO L	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
DL01595818			306424	ORIGINAL	11/12/2018	MALLET	78.897.386/0001-73	FERRAGENS MALLET LTDA.	AQUISICAO DE 7 VARAL SANFONADO PARA PANOS DE LIMPEZA. PARA S	R$ 300,30	R$ -	R$ 300,30
DL01727818			307252/2018	ORIGINAL	11/12/2018	ARAPONGAS	82.633.181/0001-58	CARLOS KADOBAYASHI CIA LTDA	CONSERTO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO DA SEDE DA GERENCIA.	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
DL01715718			307338/2018	ORIGINAL	11/12/2018	BOA VISTA DA APARECIDA	75.923.243/0001-09	DINAMO ELETRICIDADE COM.LTDA.	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO TRANSFORMADOR PAT. 223537 COM POT	R$ 3.850,00	R$ -	R$ 3.850,00
DL01706018			307167/2018	ORIGINAL	11/12/2018	CAMPO MOURAO	00.096.572/0001-16	ZAHDI PIQUES LTDA	LOCACAO TENDA MEDINDO 10X10 PARA EVENTO DE ENTREGA DE PRESEN	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL01703118			307206	ORIGINAL	11/12/2018	MARINGA	79.125.936/0002-80	ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS E	AQUISICAO DE CABO PARA SUBSTITUICAO NO QDLF DA EET15 DO SIST	R$ 2.352,00	R$ -	R$ 2.352,00
DL01726418			307236	ORIGINAL	11/12/2018	PATO BRANCO	00.066.041/0001-80	TUPY BORRACHAS LTDA	AQUISICAO DE 06 CORREIAS PARA SUBSTITUICAO DAS DANIFICADAS D	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00
DL01722318	33410	2018	307172/2018	ORIGINAL	11/12/2018	PATO BRANCO	26.517.347/0001-08	VENTANA ESQUADRIAS METALICAS	CONTRATACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DO SOLO PARA EXECUCAO D	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
DL01653118			307210	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BORRACHA LENCOL PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNI	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01653118			307211	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE BORRACHA LENCOL PARA APLICACAO NOS SISTEMAS UNI	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
CN00037117	29171	2018	307213/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 66.362,59	R$ 44.333,61	R$ 22.028,98
DL01698018			307218/2018	ORIGINAL	11/12/2018	TOLEDO	12.876.296/0001-98	SILVA TERRAPLANAGEM EIRELI	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPOSICAO ASFALTICA PARA O PATIO	R$ 47.709,00	R$ -	R$ 47.709,00
DL01708818			307238	ORIGINAL	11/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GUARDA SOL PARA PROTECAO DA EQUIPE DE PESQUISA DE VAZAMENTOS	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01684118			307272/2018	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	08.639.566/0001-70	OLIVEIRA E CHIQUETTI LTDA	TESTE HIDROSTATICO EM 8 MANGUEIRAS DE 1 1 2 15 MTS E INSP	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
CN00026616			307245/2018	COMPLEMENTAR	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 600.000,00	R$ 217,84	R$ 599.782,16
CN00026616			307246/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 50.220,00	R$ 18,23	R$ 50.201,77
CN00026616			307248/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 34.800,00	R$ 12,63	R$ 34.787,37
CN00026616			307249/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM.	R$ 22.740,00	R$ 8,26	R$ 22.731,74
CN00026616			307235/2018	COMPLEMENTAR	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM	R$ 130.000,00	R$ 580,82	R$ 129.419,18
CN00026616			307240/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM	R$ 10.881,00	R$ 48,62	R$ 10.832,38
CN00026616			307241/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM	R$ 7.540,00	R$ 33,69	R$ 7.506,31
CN00026616			307242/2018	REAJUSTE	11/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.755.279/0001-86	KAMMER KONSTRUTORA LTDA	FOZ DO IGUACU SGM	R$ 4.927,00	R$ 22,02	R$ 4.904,98
DL01676318			307183	ORIGINAL	11/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 462,22	R$ -	R$ 462,22
DL01657918			307382/2018	ORIGINAL	11/12/2018	MARINGA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA MOTOR 125 CV 440	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
CN00037117	29171	2018	307216/2018	REAJUSTE	11/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SANTO ANTONIO DA PLATINA URSP SGM.	R$ 53.272,68	R$ -	R$ 53.272,68
PP00114816	24544	2016	308145	RENOVACAO	11/12/2018	CURITIBA	78.570.397/0001-44	HIGI SERV LIMP. E CONSERVACAO	SERV LIMPEZA CONSERVACAO E PORTARIA	R$ 2.718.508,20	R$ 118.947,05	R$ 2.599.561,15
DL01715918			307194	ORIGINAL	11/12/2018	CURITIBA	05.381.281/0016-70	COMERCIAL ELETRICA DW S A	AQUISICAO REATORES PARA LAMPADAS FLOURESCENTES	R$ 1.325,00	R$ -	R$ 1.325,00
DL01687318	33411	2018	307180/2018	ORIGINAL	11/12/2018	IMBAU	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA DEFLETORA TRAPEZOIDAL EM LA	R$ 19.890,00	R$ -	R$ 19.890,00
DL01688018	33415	2018	307192/2018	ORIGINAL	11/12/2018	RESERVA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA DEFLETORA TRAPEZOIDAL EM LA	R$ 29.700,00	R$ -	R$ 29.700,00
DL01676318			307185	ORIGINAL	11/12/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 686,44	R$ -	R$ 686,44
IL01697018			307208/2018	ORIGINAL	11/12/2018	LONDRINA	00.028.986/0018-56	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELEVADOR ATLAS SCHINDLER EEL075772,	R$ 5.988,00	R$ 998,00	R$ 4.990,00
DL01665118	33363	2018	306999/2018	ORIGINAL	11/12/2018	PARANACITY	27.426.357/0001-92	PACTUAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM PISO, MURETA E CALCAMEN	R$ 58.459,42	R$ -	R$ 58.459,42
DL01676318			307184	ORIGINAL	11/12/2018	CASCAVEL	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER	R$ 2.096,45	R$ -	R$ 2.096,45
PE00147118	33319	2018	306841	ORIGINAL	12/12/2018	LONDRINA	46.958.948/0001-55	IND DE TRANSFORMADORES ITAIPU	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 17.400,00	R$ -	R$ 17.400,00
DL01631418			306916/2018	ORIGINAL	12/12/2018	GUARATUBA	01.172.285/0001-00	DIMATEC MANUTENCAO LTDA ME	CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTEIRA TRA	R$ 32.860,00	R$ -	R$ 32.860,00
DL01680418			307062/2018	ORIGINAL	12/12/2018	UBIRATA	02.393.674/0001-29	QUEIROZ RESENDE CIA LTDA	CONTRAT DE SERV DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO MOTO DA	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
DL01625518	33402	2018	307097/2018	ORIGINAL	12/12/2018	GENERAL CARNEIRO	27.338.122/0001-49	F P ENGENHARIA LTDA.	INSTALACAO DE CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO D	R$ 3.425,92	R$ -	R$ 3.425,92
DL01655218	33403	2018	307102/2018	ORIGINAL	12/12/2018	DOIS VIZINHOS	24.668.498/0001-23	BRISTOT ARQUITETURA E URBS	PRESTACAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONI	R$ 12.204,95	R$ -	R$ 12.204,95
DL01703618			307166/2018	ORIGINAL	12/12/2018	PONTA GROSSA	80.218.076/0001-27	HOTEL PLANALTO PALACE LTDA	SERVICO DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DO CORAL S	R$ 4.284,60	R$ 173,40	R$ 4.111,20
DL01694618	33418	2018	307200/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CASTRO	03.092.628/0001-52	EUGENIO LAUBER	RECUPERACAO DE ESTRUTURAS E SUBSTITUICAO DE POSTE DE ENTRAD	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
IL01612018			307233	ORIGINAL	12/12/2018	LONDRINA	01.724.535/0001-78	CHESTERTON DO BRASIL EIRELI	AQUISICAO DE GAXETA INJETAVEL PARA APLICACAO NO PAT. 004550	R$ 5.640,50	R$ -	R$ 5.640,50
IL01702018			307270	ORIGINAL	12/12/2018	MARINGA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA BOMBA KSB WKB 300 5 DA	R$ 116.392,20	R$ -	R$ 116.392,20
CN00017018	31266	2018	307311/2018	REAJUSTE	12/12/2018	CAMPO LARGO	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CAMPO LARGO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 175.429,85	R$ 44.794,43	R$ 130.635,42
DL01679018	33405	2018	307152/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CLEVELANDIA	21.033.293/0001-83	TUMELERO TUMELERO LTDA ME	REGULARIZACAO ACESSO ETE CLEVELANDIA.	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
DL01716318			307254/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.224.606/0001-36	CARLOS ERNESTO BASSO FOTOGRAFI	SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEO EM REUNIAO DE AN	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
DL01710018			307265	ORIGINAL	12/12/2018	TOLEDO	09.516.184/0001-11	CAROLLO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SISTEMAS	R$ 1.478,30	R$ -	R$ 1.478,30
DL01722818			307314	ORIGINAL	12/12/2018	CURITIBA	75.117.101/0001-46	PAG COM E REPRESENTACOES	AQUISICAO DE ELEMENTOS FLEXIVEIS PARA USO DAS GEM S	R$ 15.661,64	R$ -	R$ 15.661,64
PE00127118	33368	2018	306992	ORIGINAL	12/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.650,00	R$ -	R$ 8.650,00
PE00127118	33369	2018	306993	ORIGINAL	12/12/2018	CASCAVEL	08.402.260/0001-03	RENTEQ COM LOC MAQS E EQUIP LT	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.650,00	R$ -	R$ 8.650,00
DL01659918			306378/2018	ORIGINAL	12/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	16.694.707/0001-85	FREISLEBEN DECORACOES LTDA	INSTALACAO DE PAREDE DIVISORIA DE EUCATEX E VIDRO NA COPA CO	R$ 1.352,00	R$ -	R$ 1.352,00
DL01712718			307269/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.965.959/0001-00	CICONELLO CICONELLO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO NA SUSPENSAO E MA	R$ 525,00	R$ -	R$ 525,00
DL01699418	33424	2018	307277/2018	ORIGINAL	12/12/2018	MAMBORE	14.987.111/0001-48	MULTIPLA SERVICOS DE LIMPEZA L	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA	R$ 2.290,00	R$ -	R$ 2.290,00
DL01730018			307331	ORIGINAL	12/12/2018	ARAPONGAS	03.103.643/0001-59	FERMAN FERMAN LTDA	MATERIAIS PARA ADAPTACAO E LIGACAO DE HIDRANTE AO EQUIPAMENT	R$ 263,40	R$ -	R$ 263,40
DL01728218			307345	ORIGINAL	12/12/2018	CASCAVEL	75.864.728/0001-60	SUPERMERCADOS IRANI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA GEMSO.	R$ 607,16	R$ -	R$ 607,16
DL01712818			307356	ORIGINAL	12/12/2018	NOVA LONDRINA	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL NECESSARIO PARA CONTROLE DE AVISO DE NIVEL MINIMO N	R$ 696,98	R$ -	R$ 696,98
DL01712818			307357	ORIGINAL	12/12/2018	NOVA LONDRINA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MATERIAL NECESSARIO PARA CONTROLE DE AVISO DE NIVEL MINIMO N	R$ 338,11	R$ -	R$ 338,11
DL01712818			307358	ORIGINAL	12/12/2018	NOVA LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL NECESSARIO PARA CONTROLE DE AVISO DE NIVEL MINIMO N	R$ 1.867,00	R$ -	R$ 1.867,00
CN00037117			307340/2018	REAJUSTE	12/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SAR LIGACOES AGUA	R$ 26.560,00	R$ -	R$ 26.560,00
CN00037117			307342/2018	REAJUSTE	12/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA	R$ 33.200,00	R$ -	R$ 33.200,00
CN00037117			307343/2018	REAJUSTE	12/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	MELHORIAS OPERACIONAIS ESGOTO	R$ 49.800,00	R$ -	R$ 49.800,00
CN00037117			307341/2018	REAJUSTE	12/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO	R$ 39.840,00	R$ -	R$ 39.840,00
DL01699018			307204/2018	ORIGINAL	12/12/2018	FOZ DO IGUACU	82.190.406/0001-49	CONFECCOES PIXIXE LTDA	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 132,54	R$ -	R$ 132,54
DL01718318			307239/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CURITIBA	22.791.849/0001-63	BLB BRASIL ESCOLA DE NEGOCIOS	CONTRATACAO DE 3 TRES INSCRICOES NO CURSO INSTRUMENTOS FI	R$ 1.026,90	R$ -	R$ 1.026,90
DL01731918			307364	ORIGINAL	12/12/2018	ARAPONGAS	04.045.230/0001-28	R.A.GUTIERRE E CIA.LTDA. ME	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEDE DA G	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00
DL01697318			307371/2018	ORIGINAL	12/12/2018	MARINGA	22.354.094/0001-30	FABIO FREDIANI METALURGICA M	SERVICO DE REFORMA EM UMA CAIXA DE DESCARGA DO LODO SISTEMA	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01678018	33407	2018	307161/2018	ORIGINAL	12/12/2018	RESERVA	26.066.229/0001-12	GG CONSTRUTORA EIRELI	PAVIMENTACAO COM CONCRETO FCK20 DO PATIO, ACESSO GUIAS E SAR	R$ 29.463,68	R$ -	R$ 29.463,68
DL01681818			307295/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CASCAVEL	18.132.376/0001-15	TECNOPRAGA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZ	R$ 3.795,00	R$ -	R$ 3.795,00
DL01722618			307277/2018	ORIGINAL	12/12/2018	PONTA GROSSA	23.253.637/0001-95	DSJA HOTEL EIRTELI ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK COMPLETO E LOCAL PARA	R$ 2.951,00	R$ 140,00	R$ 2.811,00
DL01627418			307282/2018	ORIGINAL	12/12/2018	QUINTA DO SOL	17.141.613/0001-41	GILBERTO MARTINS RESTAURANTE	CONTRATACAO DE 60 REFEICOES PARA O SISTEMA DE QUINTA DO SOL	R$ 1.200,00	R$ 380,00	R$ 820,00
DL01731718			307897/2018	ORIGINAL	12/12/2018	UMUARAMA	11.579.818/0001-27	DAMASIO HOMEM	CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE MATER	R$ 940,00	R$ -	R$ 940,00
DL01669318	33406	2018	307154/2018	ORIGINAL	12/12/2018	TELEMACO BORBA	06.323.199/0001-75	AIRES CONSTRUCOES ELETRICAS	SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR DE 300KVA EM POSTE GEMSD	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
DL01670318			307193/2018	ORIGINAL	12/12/2018	PATO BRANCO	07.768.652/0001-10	PENSU EXACTU COM E SERV LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME DESCRITO NO ANEXO, PARA CALIB	R$ 987,00	R$ -	R$ 987,00
DL01710018			307264	ORIGINAL	12/12/2018	TOLEDO	80.800.196/0001-38	C.L. POLACHINI CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SISTEMAS	R$ 569,75	R$ -	R$ 569,75
DL01730118			307894/2018	ORIGINAL	12/12/2018	FRANCISCO ALVES	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DA CAIX	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
CL00000515			307224/2018	COMPLEMENTAR	12/12/2018	CURITIBA	836.171.409-04	ANNA PRENDIN	ALUGUEL DA SEDE DA GEAT 175	R$ 88.630,00	R$ 6.975,64	R$ 81.654,36
DL01716918			307257	ORIGINAL	12/12/2018	MARINGA	28.454.398/0001-55	PONTUAL COMERCIAL DO BRASIL ME	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 387,40	R$ -	R$ 387,40

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01716918			307258	ORIGINAL	12/12/2018	MARINGA	10.867.102/0001-62	LIMP SEGCOM.MAT.LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 245,85	R$ -	R$ 245,85
DL01716918			307259	ORIGINAL	12/12/2018	MARINGA	04.415.781/0001-36	INGALIMP EQUIP.SIST.P LIMPEZA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SOL	R$ 201,55	R$ -	R$ 201,55
DL01646018			307273	ORIGINAL	12/12/2018	CAMPO MOURAO	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PAINEIS DE COMANDO	R$ 6.571,02	R$ -	R$ 6.571,02
DL01646018			307274	ORIGINAL	12/12/2018	CAMPO MOURAO	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PAINEIS DE COMANDO	R$ 3.129,95	R$ 0,36	R$ 3.129,59
DL01646018			307275	ORIGINAL	12/12/2018	CAMPO MOURAO	04.218.825/0001-38	R.A.BISPO E CIA.LTDA ME	AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PAINEIS DE COMANDO	R$ 23.003,43	R$ -	R$ 23.003,43
DL01661318			307293/2018	ORIGINAL	12/12/2018	LONDRINA	10.871.024/0001-70	ISOCON ELETROTECNICA LTDA ME	MANUTENCAO CORRETIVA EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTIL	R$ 8.670,00	R$ -	R$ 8.670,00
DL01663418			307344	ORIGINAL	12/12/2018	LONDRINA	01.402.637/0001-77	MONDEK COMERCIO DE FERRAMENTAS	AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE B	R$ 628,51	R$ -	R$ 628,51
DL01730618			307895/2018	ORIGINAL	12/12/2018	UMUARAMA	97.538.086/0001-42	LEANDRO DE O MEIRA ME	LOCACAO DE MINI PA CARREGADEIRA 7 HORAS PARA REALIZACAO DE	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
PP00136115	23193	2015	308135	COMPLEMENTAR	12/12/2018	CURITIBA	02.426.907/0001-42	EMBRASIL EMP BRAS SEGURANCA	SERV VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 2.112.491,07	R$ 725.724,39	R$ 1.344.874,50
IL01556118	33409	2018	307171	ORIGINAL	12/12/2018	NOVA SANTA ROSA	02.949.355/0001-57	UPR UNIAO PLAST REFORCADOSLTD	AQUISICAO DE DOIS RESERVATORIOS APOIADO VERTICAL EM POLIESTE	R$ 260.000,00	R$ -	R$ 260.000,00
DL01664618			307250/2018	ORIGINAL	12/12/2018	FOZ DO IGUACU	07.679.542/0001-81	WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME	SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E COMBATE A FORMIGAS SA	R$ 12.100,00	R$ -	R$ 12.100,00
DL01679818			307360	ORIGINAL	12/12/2018	CURITIBA	81.165.938/0001-63	COM. DE LOUCAS TOBIAS LTDA.	AQUISICAO DE 11 GARRAFAS TERMICAS 2,5L	R$ 361,90	R$ -	R$ 361,90
DL01688818			307298	ORIGINAL	12/12/2018	CASCAVEL	02.609.637/0001-05	PIFFER E FERNANDES	AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS EMPREGADOS DA GEMSO NA REALIZA	R$ 1.059,00	R$ -	R$ 1.059,00
DL01717518			307286/2018	ORIGINAL	12/12/2018	PORECATU	85.014.223/0001-60	IRACI MARCIONILIA CAVALHEIRO	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 152,50	R$ 0,01	R$ 152,49
DL01688818			307297	ORIGINAL	12/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS EMPREGADOS DA GEMSO NA REALIZA	R$ 202,00	R$ -	R$ 202,00
DL01709818	33428	2018	307313/2018	ORIGINAL	12/12/2018	CORBELIA	10.228.817/0001-75	ELETRO VOLPIANO LTDA	SUBSTITUICAO DE CABOS DE ALIMENTACAO DO CSB 02 DE CORBELIA	R$ 17.694,40	R$ -	R$ 17.694,40
DL01659618			307350/2018	ORIGINAL	12/12/2018	LONDRINA	11.055.077/0001-85	MEGA FORCA COM. IMP E EXP LTDA	LOCACAO DE 04 CLIMATIZADORES DE AR MOVEIS, 3 VELOCIDADES, VO	R$ 7.110,00	R$ -	R$ 7.110,00
DL01689518			307209/2018	ORIGINAL	13/12/2018	LONDRINA	05.311.153/0001-73	SIL SIM SERV.TRANSPORTE LTDA.	PROCESSO DE CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA A ENTREGA DA CAMP	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
IL01650118	33419	2018	307222/2018	ORIGINAL	13/12/2018	ARAUCARIA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM UM INVERSOR E UM SOFT STARTER, MARCA SCHNEIDER,	R$ 2.855,94	R$ -	R$ 2.855,94
IL01650118	33419	2018	307223/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CURITIBA	07.395.076/0001-02	RKF NOBREAKS LTDA	CONSERTO EM UM INVERSOR E UM SOFT STARTER, MARCA SCHNEIDER,	R$ 2.309,90	R$ -	R$ 2.309,90
DL01696018			307065/2018	ORIGINAL	13/12/2018	LONDRINA	16.845.948/0001-88	L A GONCALVES CLIMATIZACAO	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DE 19 CONDICIONADORES D	R$ 1.330,00	R$ -	R$ 1.330,00
DL01703718			307266/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CAMPINA DA LAGOA	02.393.679/0001-51	VANESSA GRANDE ME	FORNECIMENTO DE 30 COFFEE BREAK, ENTREGUES NAS INSTALACOES D	R$ 220,00	R$ -	R$ 220,00
DL01663218			307276/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CURITIBA	81.435.620/0001-55	ARS COLETA DE RESIDUOS LTDA	CONTRATACAO DE RETIRADA E DESTINACAO DE RESIDUOS PILHAS, BA	R$ 1.928,00	R$ 544,80	R$ 1.383,20
DL01717218			307361	ORIGINAL	13/12/2018	ALTAMIRA DO PARANA	14.677.262/0001-08	PACHECO MAT. PARA CONST. LTDA	AQUISICAO DE AREIA, PEDRA, TIJOLO E CIMENTO PARA REPAROS NOS	R$ 1.578,50	R$ -	R$ 1.578,50
CN00032118	33400	2018	307088/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CIANORTE	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	CIANORTE PROJETO DE ENGENHARIA.	R$ 320.320,00	R$ -	R$ 320.320,00
CN00026918	33401	2018	307095/2018	ORIGINAL	13/12/2018	IVAIPORA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	IVAIPORA PROJ ELETRICO E AUTOMACAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	R$ 199.065,68	R$ -	R$ 199.065,68
IL01574718	33216	2018	306275/2018	ORIGINAL	13/12/2018	BALSA NOVA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 961,64	R$ -	R$ 961,64
IL01574718	33216	2018	306276/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CAMPO LARGO	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 1.520,25	R$ -	R$ 1.520,25
IL01574718	33216	2018	306277/2018	ORIGINAL	13/12/2018	BALSA NOVA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 1.479,44	R$ -	R$ 1.479,44
IL01574718	33216	2018	306278/2018	ORIGINAL	13/12/2018	TUNAS DO PARANA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 13.609,61	R$ 0,01	R$ 13.609,60
IL01574718	33216	2018	306279/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PONTAL DO PARANA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 6.596,87	R$ -	R$ 6.596,87
IL01574718	33216	2018	306280/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CAMPO LARGO	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM SEIS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, MARCA GRUNDFO	R$ 2.271,87	R$ -	R$ 2.271,87
DL01700218			306923	ORIGINAL	13/12/2018	PATO BRANCO	04.126.118/0001-11	PAPELARIA OCEANO LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETAS REDONDAS PARA FECHAMENTO DE FATURAS D	R$ 111,00	R$ -	R$ 111,00
DL01732818			307369	ORIGINAL	13/12/2018	PONTA GROSSA	04.688.174/0001-40	LIMF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. TUBO POLIURETANO RME 12025	R$ 575,33	R$ -	R$ 575,33
DL01686018			307375/2018	ORIGINAL	13/12/2018	IVAI	04.252.218/0001-94	TERRA SUL CONST. SANEAM. LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 90HS GRPG 131 IVA	R$ 24.000,00	R$ -	R$ 24.000,00
DL01713118	33444	2018	307378/2018	ORIGINAL	13/12/2018	IVAI	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE DRAGAGEM DA LAGOA DA ETE DE IVAI GRPG 131 IVAI	R$ 47.300,00	R$ -	R$ 47.300,00
DL01658718			306188/2018	ORIGINAL	13/12/2018	LARANJEIRAS DO SUL	06.005.301/0001-94	ALCEU BUSKEVCK FERRARIA	MANUTENCAO CORRETIVA NO DECANTADOR DA ESTACAO DE TRATAMENTO	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00
DL01674818			307120/2018	ORIGINAL	13/12/2018	APUCARANA	02.770.859/0001-05	VILHAR PALACE HOTEL	CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA 26 VIN	R$ 3.710,00	R$ 345,00	R$ 3.365,00
DL01716118			307124	ORIGINAL	13/12/2018	PITANGA	20.293.492/0001-68	VAZ DAL SANTOS LTDA	AQUISICAO DE TUBO PVC JS DE 25MM NBR 5648 BARRA COM 3MET	R$ 144,00	R$ -	R$ 144,00
DL01731518			307359/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CASCAVEL	07.846.318/0001-37	CO SERV. DE AJARDINAMENTO	SERVICO DE MONTAGEM DE VASO ORNAMENTAL PARA AREA DE RECEPCAO	R$ 218,40	R$ -	R$ 218,40
DL01704018			307399/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PONTA GROSSA	07.475.284/0001-11	CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM	SERVICO LOCACAO ESPACO PARA REUNIAO EVENTO ANUAL DE ANALISE	R$ 5.100,00	R$ 1.564,00	R$ 3.536,00
DL01699018			307205/2018	ORIGINAL	13/12/2018	FOZ DO IGUACU	04.988.943/0001-25	BOUTIQUE MONJOLO	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 152,00	R$ 38,00	R$ 114,00
DL01723818			307278	ORIGINAL	13/12/2018	CAMPO MOURAO	08.592.950/0001-64	SULFERRACO MARINGA PROD. SIDER	AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO PARA MANUTENCAO DE RESERVATORIO D	R$ 1.365,00	R$ -	R$ 1.365,00
DL01668618	33440	2018	307368/2018	ORIGINAL	13/12/2018	MANDIRITUBA	03.385.276/0001-23	AVANA ENGENHARIA	RECUPERACAO AMBIENTAL DE AREAS POR MEIO DA DEMOLICAO DA EST	R$ 17.400,00	R$ -	R$ 17.400,00
DL01734518			307396/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PONTA GROSSA	12.986.300/0001-70	S.R.GRANDO CIA LTDA ME	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEL EM PVC EXPANDIDO 100 PCS QUA	R$ 1.536,00	R$ -	R$ 1.536,00
DL01701118			307362	ORIGINAL	13/12/2018	UMUARAMA	12.237.172/0001-62	ECOMOTOR REMANUFATURA	AQUISICAO DE UM 01 MOTOR ESTACIONARIO DIESEL COM QUATRO CI	R$ 37.888,00	R$ -	R$ 37.888,00
DL01736318			307420	ORIGINAL	13/12/2018	ARAPONGAS	14.294.420/0001-32	EMBALAR COM. EMBALAGENS PLASTI	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PARA A GERENCIA.	R$ 871,60	R$ -	R$ 871,60
DL01734718			307542/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CENTENARIO DO SUL	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DE C	R$ 1.850,00	R$ 300,00	R$ 1.550,00
DL01734818			307896/2018	ORIGINAL	13/12/2018	UMUARAMA	12.081.718/0001-39	CC UMUARAMA ALUG EQUIP COM MAQ	LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 2H30 PARA REMANEJAMENTO DA DRAGA	R$ 390,00	R$ -	R$ 390,00
PE00163518	33430	2018	307316	ORIGINAL	13/12/2018	CURITIBA	10.745.687/0001-48	VITTA QUIM. IND. COM. LTDA.	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO	R$ 8.775.000,00	R$ 5.254,20	R$ 8.769.745,80
DL01684818			307363/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CURITIBA	03.247.834/0001-94	ARMANDO NUNES CORDEIRO	CONFECCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE 6 SEIS GABINETES DE SUP	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 2.900,00
DL01698418			307397	ORIGINAL	13/12/2018	TOLEDO	03.175.865/0001-87	MERCADAO DA ELETRONICA LTDA	AQUISICAO DE APARELHOS DE RADIO COMUNICACAO PORTATIL PARA US	R$ 710,00	R$ -	R$ 710,00
DL01717118			307398/2018	ORIGINAL	13/12/2018	TOLEDO	02.151.542/0001-90	A L WEBERS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA 100 FUNCIONARIOS LOTADOS NA GE	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
DL01653918			307346/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PONTA GROSSA	07.315.693/0001-50	INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P S	REFAZER ENTRADA DE ENERGIA E REINSTALAR O CONJUNTO MOTOBOMBA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01750718			308100	ORIGINAL	13/12/2018	ARAPONGAS	05.453.426/0001-14	COM. AUTO PECAS JOMAGUI LTDA	OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO ARK 8779 DA COORDENACAO INDUSTR	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
IL00860718	33226	2018	306439/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CASTRO	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER AFP 153 630 PA	R$ 17.167,40	R$ 3.274,73	R$ 13.892,67
DL01690718			307365/2018	ORIGINAL	13/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	21.892.145/0001-14	ALPHA PRINT	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TOLDO PARA A SALA ADM	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
DL01728318			307271/2018	ORIGINAL	13/12/2018	ARAPONGAS	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO TELEDIAGNOSTICO	R$ 13.761,72	R$ -	R$ 13.761,72
DL01734018			307392/2018	ORIGINAL	13/12/2018	ARAPONGAS	72.444.862/0001-14	ELIO SEVALHO SANCHES CIA LTD	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 149,86	R$ -	R$ 149,86
CN00026918	33401	2018	307094/2018	ORIGINAL	13/12/2018	IVAIPORA	04.730.975/0001-26	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	IVAIPORA PROJ MECANICO, ELETRICO E AUTOMACAO SISTEMA DE A	R$ 121.538,32	R$ -	R$ 121.538,32
DL01698918	33439	2018	307355/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PARANAVAI	08.680.158/0001-61	BIO RESIDUOS TRANSP. LTDA EPP	EXECUCAO DE COLETA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E D	R$ 39.606,60	R$ 19.879,88	R$ 19.726,72
DL01729318			307381/2018	ORIGINAL	13/12/2018	PALMAS	09.013.342/0001-10	DE AVILA GERADORES E SON.LTDA	LOCACAO DE GERADOR ELETRICO CAP. DE 260 KVA, PARA A ESTACAO	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00
DL01641818			306120	ORIGINAL	13/12/2018	LONDRINA	05.320.591/0001-06	AUTO POSTO ECOS LTDA	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO 2 TEMPOS PARA SEREM UTILI	R$ 1.897,50	R$ -	R$ 1.897,50
IL01628618			327545	REAJUSTE	13/12/2018	CURITIBA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	REAJUSTE DO CONTRATO DE BANCO MANDATARIO DA 3 EMISSAO	R$ 937,32	R$ -	R$ 937,32
PE00155018	33256	2018	306580	ORIGINAL	14/12/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 8.050,00	R$ -	R$ 8.050,00
PE00155018	33261	2018	306594	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	88.000.955/0001-90	COESTER AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 77.115,20	R$ 0,01	R$ 77.115,19
PE00155018	33255	2018	306579	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 4.462,50	R$ -	R$ 4.462,50

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00155018	33249	2018	306567	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA EPP	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 11.690,00	R$ -	R$ 11.690,00
PE00155018	33255	2018	306578	ORIGINAL	14/12/2018	PONTA GROSSA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 8.050,00	R$ -	R$ 8.050,00
PE00155018	33248	2018	306565	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	00.111.045/0001-33	ATMC AUTOMACAO E COMUNICACAO L	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 13.500,00	R$ -	R$ 13.500,00
PE00155018	33248	2018	306566	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	00.111.045/0001-33	ATMC AUTOMACAO E COMUNICACAO L	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 18.600,00	R$ -	R$ 18.600,00
PE00155018	33256	2018	306581	ORIGINAL	14/12/2018	MARINGA	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENT. E CONTROLE	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 7.437,50	R$ -	R$ 7.437,50
PE00155018	33262	2018	306595	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	88.000.955/0001-90	COESTER AUTOMACAO LTDA	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 1.771,39	R$ -	R$ 1.771,39
PE00155018	33247	2018	306564	ORIGINAL	14/12/2018	PONTA GROSSA	00.111.045/0001-33	ATMC AUTOMACAO E COMUNICACAO L	MATERIAL EM GERAL PARA TELECOMUNICACAO A	R$ 32.400,00	R$ -	R$ 32.400,00
DL01671218			307195	ORIGINAL	14/12/2018	MEDIANEIRA	27.712.452/0001-52	R R DROGARIA DIAS LTDA	AQUISICAO DE CREME PROTETOR SOLAR EM BISNAGAS DE 200ML, FPS	R$ 898,20	R$ -	R$ 898,20
DL01433418			307237/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	SERVICOS DE INSTALACAO DE LUMINARIAS NA GERENCIA DA GRFI E S	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
DL01650518			307292/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	00.612.219/0001-41	FENICIOS COM DE PROD. MANUF.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 6 PELICULAS PROTETORAS E CAPAS	R$ 196,80	R$ -	R$ 196,80
IL01616418			307302	ORIGINAL	14/12/2018	CAMPO LARGO	38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DOSADORA ETA RIO VERDE	R$ 5.754,95	R$ 0,02	R$ 5.754,93
DL01675718			307404/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CANDIDO DE ABREU	26.395.910/0001-04	OSMAR DERBLI	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARMARIOS DE PIA E TROCA DE CUBA CO	R$ 4.350,00	R$ -	R$ 4.350,00
IL01664118			307421	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE UM ESTATOR MODELO NM038 E UM ROTOR B MODELO NM0	R$ 1.905,52	R$ -	R$ 1.905,52
IL01603718			306148	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	AQUISICAO DE EIXO DE LIGACAO PARA APLICACAO NO PAT. 14516	R$ 480,63	R$ -	R$ 480,63
DL01649018			307402/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASTRO	08.621.794/0001-12	VALDELICE DE CASSIA RIBEIRO	SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE PASSAGEM, PORTAO DE TELA,	R$ 30.680,00	R$ -	R$ 30.680,00
DL01649318			307403/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CALOGERAS	08.621.794/0001-12	VALDELICE DE CASSIA RIBEIRO	SERVICO DE CONFECCAO DE ESCADA DE ACESSO PARA RESERVATORIO E	R$ 19.680,00	R$ -	R$ 19.680,00
DL01719718			307407	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE PORTA PAPEL HIGIENICO PARA ADEQUACAO DO PROGRAM	R$ 872,10	R$ -	R$ 872,10
DL01666018			307430	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE ABRACADEIRA E TAMPA EM ALUMINIO PARA APLICACAO	R$ 105,57	R$ -	R$ 105,57
DL01676718			307431	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE CABO DE ACO E GRAMPO PARA APLICACAO NO SISTEMA	R$ 739,80	R$ -	R$ 739,80
DL01676518			307432	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE PROTETOR DE SURTO PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 366,63	R$ -	R$ 366,63
DL01735518			307438/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CAMBE	20.443.670/0001-90	VIVIANE A. JUVENTINO EVENTOS	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURACAO EM CAMBE NO	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01715418			307500	ORIGINAL	14/12/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO DE 7,20 MTS PARA AUTOMACAO E	R$ 229,00	R$ -	R$ 229,00
DL01718918			307519	ORIGINAL	14/12/2018	BARBOSA FERRAZ	13.734.607/0001-47	NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA	AQUISICAO DE AREIA PARA APLICACAO NO PROCESSO DE TRATAMENTO	R$ 285,00	R$ -	R$ 285,00
PE00108517			307423/2018	COMPLEMENTAR	14/12/2018	SANTA HELENA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO	R$ 47,17	R$ -	R$ 47,17
PE00161418	33246	2018	306561	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	03.439.949/0001-80	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 949.000,00	R$ -	R$ 949.000,00
DL01611018			306391	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	16.371.384/0001-99	STEELDEK ACO INOXIDAVEL LTDA	AQUISICAO DE TUBOS DE ACO INOX PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 9.781,60	R$ -	R$ 9.781,60
DL01608018			307428	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	07.810.788/0001-40	ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA	AQUISICAO DE MODULO DE COMUNICACAO E AMPERIMETRO QUADRADO PA	R$ 464,00	R$ -	R$ 464,00
CN00043318	33414	2018	307187/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	14.717.092/0001-30	ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA	CASCAVEL SOCIOAMBIENTAL.	R$ 164.761,36	R$ 914,53	R$ 163.846,83
CN00043318	33413	2018	307188/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CAFELANDIA	14.717.092/0001-30	ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA	CAFELANDIA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 189.310,23	R$ -	R$ 189.310,23
CN00043318	33414	2018	307190/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	14.717.092/0001-30	ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA	CASCAVEL SOCIOAMBIENTAL.	R$ 35.238,64	R$ 3.315,22	R$ 31.923,42
DL01699018			307201/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FOZ DO IGUACU	02.406.653/0001-09	MARCIA FRANCISCA KRUGER ME	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS	R$ 278,00	R$ 139,00	R$ 139,00
DL01705318			307426	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA APLICACAO NO PAT. 37228 Q	R$ 46,50	R$ -	R$ 46,50
DL01668418			307434	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MODULO CAPACITOR E BANCO CAPACITOR PARA APLICAC	R$ 156,27	R$ -	R$ 156,27
DL01668418			307435	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MODULO CAPACITOR E BANCO CAPACITOR PARA APLICAC	R$ 184,17	R$ -	R$ 184,17
DL01691718			307469/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FOZ DO IGUACU	29.107.136/0001-87	MARIO JACOB S. JR. 06415783939	SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DA GRFI.	R$ 18.897,00	R$ 1.445,00	R$ 17.452,00
CN00041114	22233	2015	307518/2018	REAJUSTE	14/12/2018	CURITIBA	02.056.113/0001-34	ALJAVA LTDA.	CURITIBA AMPLIACAO DO SES	R$ 114.090,32	R$ -	R$ 114.090,32
DL01432818	33118	2018	305749/2018	ORIGINAL	14/12/2018	PINHAO	27.946.207/0001-00	SILENG ENGENHARIA LTDA ME	ISOLAMENTO DE AREA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE M	R$ 55.980,00	R$ -	R$ 55.980,00
DL01699118			307244/2018	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	02.343.801/0001-85	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	CONTRATACAO DE FRETE PARA ENVIO DE 17 TUBOS MEDIDORES E 02 C	R$ 887,80	R$ 5,13	R$ 882,67
DL01691918			307406	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES ELETROMECANICAS	R$ 8.321,08	R$ -	R$ 8.321,08
DL01713818			307418	ORIGINAL	14/12/2018	MARINGA	09.158.432/0001-08	R.M.COM.PARAFUSOS FERRAM.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DO RESERVATORIO DA	R$ 1.054,90	R$ -	R$ 1.054,90
DL01713018			307110/2018	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	10.586.047/0001-32	STIKOUT ADESIVOS DECORATIVOS	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS	R$ 1.802,50	R$ -	R$ 1.802,50
DL01727418			307247	ORIGINAL	14/12/2018	ARAPONGAS	04.121.435/0001-45	ALDINEI GONCALVES CIA LTDA	AQUISICAO DE TAPETES PARA A GERENCIA.	R$ 488,00	R$ -	R$ 488,00
DL01729018			307299/2018	ORIGINAL	14/12/2018	ARAPONGAS	30.143.565/0001-99	MAICON RODRIGO CANDIDO	MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO, PLACAS AXZ 3195 DA COORDENACA	R$ 6.006,00	R$ -	R$ 6.006,00
IL01710618			307300/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIP.P LABORAT.LTDA	CONSERTO DE 03 MEDIDORES DE PH PAT 170369,170390,150434 , C	R$ 1.935,00	R$ -	R$ 1.935,00
DL01726118			307395/2018	ORIGINAL	14/12/2018	MEDIANEIRA	03.205.886/0001-06	PANIFICADORA BELL PAN LTDA	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O VI EVENTO COMPROMISSOS E	R$ 528,00	R$ -	R$ 528,00
DL01734918			307436/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	31.563.667/0001-26	MARIA EDUARDA SILVA NUNES	REFORMA DE 19 CADEIRAS DIVERSAS USADAS NA GEMSO	R$ 4.288,93	R$ -	R$ 4.288,93
DL01738218			307522/2018	ORIGINAL	14/12/2018	ARAPONGAS	79.956.058/0001-63	BILHART DECORACOES LTDA. ME	MANUTENCAO DAS PERSIANAS DA COORDENACAO DE CLIENTES DE ARAPO	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
DL01740418			307657/2018	ORIGINAL	14/12/2018	ARAPONGAS	24.735.843/0001-02	REGINALDO PIZO 60791012972	MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO DE ATENDIMENTO A	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
PE00162018	33244	2018	306558	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	60.882.719/0006-30	ACCELL SOLUC. P ENERGIA E AGUA	HIDROMETROS	R$ 2.899.999,50	R$ 4,50	R$ 2.899.995,00
DL01655018			307393/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	08.372.014/0001-48	SAFARI AR COND.LTDA	SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA	R$ 5.080,00	R$ -	R$ 5.080,00
DL01726518			308083/2018	ORIGINAL	14/12/2018	DOURADINA	79.152.880/0001-71	SPOLADORE RESUN LTDA.	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA UNIDADES OPERACIONA	R$ 2.980,00	R$ -	R$ 2.980,00
DL01654818			307394/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CASCAVEL	02.957.981/0001-95	MARCO A. BARAVELLI CIA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA DE AGUA DA USPOSO CONFORME P	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
DL01736618			307437	ORIGINAL	14/12/2018	MANDAGUARI	84.936.897/0001-50	HORTAVIVA COM. DE SEMENTES INS	RASTELO METALICO, TIPO RABO DE PAVAO PARA USO NAS AREAS DO S	R$ 86,40	R$ -	R$ 86,40
DL01734218			307471/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FOZ DO IGUACU	80.324.817/0001-54	ENERLUZ ENG. E ELETR. LTDA	INSTALACAO DE 23 LUMINARIAS FORNECIDAS PELA SANEPAR EM FORRO	R$ 1.150,00	R$ -	R$ 1.150,00
PE00147118	33323	2018	306849	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	78.958.717/0016-14	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS	QUADROS DE COMANDO CUBICULOS TRANSFORMAD	R$ 73.000,00	R$ -	R$ 73.000,00
PE00127118	33370	2018	306994	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	10.566.276/0001-95	R. CHRESTANI E CIA. LTDA.	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.679,00	R$ -	R$ 2.679,00
PE00124818	33324	2018	306852	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	00.580.821/0001-44	AGA INOX IND.E COM.PROD.INOXID	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 175.000,00	R$ -	R$ 175.000,00
PE00160218	33333	2018	306874	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 330.605,52	R$ -	R$ 330.605,52
PE00124818	33324	2018	306851	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	00.580.821/0001-44	AGA INOX IND.E COM.PROD.INOXID	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 200.000,00	R$ -	R$ 200.000,00
PE00124818	33325	2018	306853	ORIGINAL	14/12/2018	GUARAPUAVA	00.580.821/0001-44	AGA INOX IND.E COM.PROD.INOXID	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 182.900,00	R$ -	R$ 182.900,00
PE00160218	33332	2018	306871	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 208.633,56	R$ -	R$ 208.633,56
PE00160218	33332	2018	306872	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 33.886,80	R$ -	R$ 33.886,80
PE00160218	33332	2018	306873	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 157.941,90	R$ -	R$ 157.941,90
PE00127118	33371	2018	306995	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	19.302.995/0001-73	NACIONAL ATACADISTA BRASIL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 5.450,00	R$ -	R$ 5.450,00
DL01671318			307366	ORIGINAL	14/12/2018	APUCARANA	79.781.555/0001-78	PLASTILAR COM.DE EMBALAGENS	AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA GUARNICAO DE FATURAS DE AG	R$ 640,00	R$ -	R$ 640,00
DL01719418			307443/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	79.575.585/0001-28	CARMEN DO ROCIO BRANTE	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS DEPENDENTES GUILHERME	R$ 305,00	R$ -	R$ 305,00
DL01667918			307370/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CIANORTE	79.265.799/0001-06	LAV. E TINT. STYLLUS S C LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA EPI S CALCAS, CAM	R$ 4.900,00	R$ 4.687,72	R$ 212,28

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01708918			307296/2018	ORIGINAL	14/12/2018	ARAUCARIA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A ETA	R$ 10.497,27	R$ -	R$ 10.497,27
DL01706718			307425	ORIGINAL	14/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE MINI DISJUNTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 500,74	R$ -	R$ 500,74
IL01690218			307471/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS EM MEDIDOR DE	R$ 1.430,00	R$ -	R$ 1.430,00
IL01656018			307472/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS EM MEDIDOR DE	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00
DL01641218			307294/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CURITIBA	10.809.809/0001-12	BOSCH METAL LIGA LTDA	CONFECCAO DE 04 CACAMBAS TIPO BROOKS PARA CARGA E DESCARGA D	R$ 47.880,00	R$ -	R$ 47.880,00
DL01717918			307281	ORIGINAL	14/12/2018	MARINGA	23.203.546/0001-45	MARINGA ROLAMENTOS CORREIAS	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA ENGRENAGEM DA CENT	R$ 670,70	R$ -	R$ 670,70
PE00116217	26304	2017	308203	ORIGINAL	14/12/2018	PARANAVAI	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 14.384,43	R$ 323,55	R$ 14.060,88
PE00116217	26304	2017	308202	ORIGINAL	14/12/2018	PARANAVAI	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 4.438,35	R$ 148,35	R$ 4.290,00
DL01720618			307419	ORIGINAL	14/12/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	17.920.464/0001-19	TRATAE IND COM SAN AMB EIRELI	PEDREGULHO PARA SUPORTE DO MATERIAL FILTRANTE DO MODULO META	R$ 6.450,00	R$ -	R$ 6.450,00
DL01669218			307373/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CIANORTE	08.941.433/0001-53	DEDETIZADORA CIANORTE LTDA ME	CONTRATACAO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXAS D AG	R$ 3.390,00	R$ -	R$ 3.390,00
CN00043318	33413	2018	307189/2018	ORIGINAL	14/12/2018	TERRA ROXA	14.717.092/0001-30	ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA	TERRA ROXA SOCIOAMBIENTAL.	R$ 142.689,77	R$ 10.835,64	R$ 131.854,13
IL01660618			307301/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CAMPO LARGO	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	R$ 780,40	R$ -	R$ 780,40
IL01715218			307468/2018	ORIGINAL	14/12/2018	FOZ DO IGUACU	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO 2100Q HACH	R$ 6.244,89	R$ -	R$ 6.244,89
IL01669718	33412	2018	307182/2018	ORIGINAL	14/12/2018	MARINGA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	SERVICO DE MANUENCAO EM DECANTER CENTRIFUGO MARCA PIERALISI	R$ 70.161,24	R$ 0,02	R$ 70.161,22
CN00030618	32285	2018	307523/2018	REAJUSTE	14/12/2018	MARMELEIRO	78.676.319/0001-29	DARTA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	MARMELEIRO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 60.372,00	R$ -	R$ 60.372,00
IL01656918			307473/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	MANUTENCAO EM BALANCA DE PRECISAO DO LABORATORIO DESCENTRALI	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
CN00006818	30990	2018	307521/2018	REAJUSTE	14/12/2018	LONDRINA	07.802.339/0001-50	T.L. OBRAS	LONDRINA E CAMBE AMPLIACAO DO SES.	R$ 91.840,00	R$ 10.805,36	R$ 81.034,64
DL01667918			307370/2018	ORIGINAL	14/12/2018	CIANORTE	79.265.799/0001-06	LAV. E TINT. STYLLUS S C LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA PARA EPI S CALCAS, CA	R$ 4.687,72	R$ 3.172,16	R$ 1.515,56
DL01665518			307164/2018	ORIGINAL	15/12/2018	MARINGA	77.153.260/0009-89	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	LOCACAO DE UMA BOMBA PARA EEB 0 CAPTACAO DO RIO PIRAPO MARI	R$ 38.566,38	R$ -	R$ 38.566,38
IL01580918			307141/2018	COMPLEMENTAR	16/12/2018	TIJUCAS DO SUL	183.541.659-49	MARIA DAS DORES CAMARGO	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCRITORIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	R$ 65.267,52	R$ 5.489,44	R$ 59.778,08
DL01551918			307900/2018	ORIGINAL	16/12/2018	JACAREZINHO	14.339.976/0001-06	C. S. CARFI CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA PROTECAO DA ENTRADA PADRAO DE EN	R$ 19.820,00	R$ -	R$ 19.820,00
DL01666318			307353	ORIGINAL	17/12/2018	IRATI	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	FORNECIMENTO DE 5 TECLADOS PARA SUSBSTITUICAO EM MANUTENCAO	R$ 6.210,00	R$ 6.210,00	R$ -
IL01663718			307422	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	AQUISICAO DE UM ROTOR MODELO A48CL30 REF 230 DA MARCA KSB.	R$ 980,00	R$ -	R$ 980,00
PE00152318	33385	2018	307023	ORIGINAL	17/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 280,92	R$ -	R$ 280,92
PE00156418	33365	2018	306976	ORIGINAL	17/12/2018	MARINGA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 2.064,00	R$ -	R$ 2.064,00
PE00156418	33366	2018	306983	ORIGINAL	17/12/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00156418	33366	2018	306978	ORIGINAL	17/12/2018	REALEZA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00156418	33366	2018	306979	ORIGINAL	17/12/2018	SALTO DO LONTRA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00139518	33340	2018	306934	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 242,00	R$ -	R$ 242,00
PE00139518	33355	2018	306961	ORIGINAL	17/12/2018	GUAJUVIRA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 3.638,04	R$ -	R$ 3.638,04
PE00147118	33322	2018	306848	ORIGINAL	17/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 8.700,00	R$ -	R$ 8.700,00
PE00139518	33361	2018	306968	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	66.643.966/0001-55	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PE00156418	33366	2018	306977	ORIGINAL	17/12/2018	AMPERE	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00139518	33342	2018	306938	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
PE00152318	33385	2018	307024	ORIGINAL	17/12/2018	ASSAI	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 93,64	R$ -	R$ 93,64
PE00156418	33366	2018	306982	ORIGINAL	17/12/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00156418	33367	2018	306985	ORIGINAL	17/12/2018	IPORA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 15.500,00	R$ -	R$ 15.500,00
PE00152318	33385	2018	307025	ORIGINAL	17/12/2018	SANTA MARIANA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 93,64	R$ -	R$ 93,64
PE00139518	33358	2018	306964	ORIGINAL	17/12/2018	DOIS VIZINHOS	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 11.733,60	R$ -	R$ 11.733,60
PE00139518	33359	2018	306965	ORIGINAL	17/12/2018	PINHALAO	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 8.800,20	R$ -	R$ 8.800,20
PE00156418	33364	2018	306975	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 571,98	R$ -	R$ 571,98
PE00156418	33366	2018	306980	ORIGINAL	17/12/2018	DOIS VIZINHOS	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00139518	33340	2018	306935	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 38,72	R$ -	R$ 38,72
PE00139518	33356	2018	306962	ORIGINAL	17/12/2018	MARINGA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 8.515,08	R$ -	R$ 8.515,08
PE00156418	33364	2018	306974	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 1.929,02	R$ -	R$ 1.929,02
PE00156418	33366	2018	306981	ORIGINAL	17/12/2018	SALGADO FILHO	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 3.096,00	R$ -	R$ 3.096,00
PE00156418	33367	2018	306984	ORIGINAL	17/12/2018	UMUARAMA	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	CONJUNTOS MOTOBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS E	R$ 15.500,00	R$ -	R$ 15.500,00
PE00152318	33384	2018	307019	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.402,56	R$ -	R$ 1.402,56
PE00152318	33384	2018	307022	ORIGINAL	17/12/2018	CASCAVEL	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 2.007,30	R$ -	R$ 2.007,30
PE00139518	33360	2018	306966	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 28.349,52	R$ -	R$ 28.349,52
PE00139518	33357	2018	306963	ORIGINAL	17/12/2018	URAI	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 31.800,60	R$ -	R$ 31.800,60
PE00152318	33384	2018	307020	ORIGINAL	17/12/2018	PONTA GROSSA	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.238,94	R$ -	R$ 1.238,94
PE00152318	33385	2018	307027	ORIGINAL	17/12/2018	RIBEIRAO DO PINHAL	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 93,64	R$ -	R$ 93,64
PE00152318	33387	2018	307030	ORIGINAL	17/12/2018	MARINGA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 12.830,00	R$ 1,00	R$ 12.829,00
PE00139518	33340	2018	306936	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 242,00	R$ -	R$ 242,00
PE00152318	33386	2018	307029	ORIGINAL	17/12/2018	CASCAVEL	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 540,00	R$ -	R$ 540,00
PE00152318	33384	2018	307021	ORIGINAL	17/12/2018	CASCAVEL	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 525,66	R$ -	R$ 525,66
PE00139518	33361	2018	306967	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	66.643.966/0001-55	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
PE00152318	33388	2018	307031	ORIGINAL	17/12/2018	RESERVA DO IGUACU	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00
PE00139518	33339	2018	306933	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 24,20	R$ -	R$ 24,20
PE00139518	33341	2018	306937	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	05.666.876/0001-95	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC	R$ 242,00	R$ -	R$ 242,00
PE00152318	33385	2018	307026	ORIGINAL	17/12/2018	URAI	29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 93,64	R$ -	R$ 93,64
PE00152318	33386	2018	307028	ORIGINAL	17/12/2018	PONTA GROSSA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PE00152318	33389	2018	307032	ORIGINAL	17/12/2018	UMUARAMA	75.339.051/0001-41	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 990,00	R$ -	R$ 990,00
IL01674018	33421	2018	307229/2018	ORIGINAL	17/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM TRES CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 17.601,04	R$ -	R$ 17.601,04
IL01674018	33421	2018	307230/2018	ORIGINAL	17/12/2018	MATINHOS	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM TRES CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 682,72	R$ -	R$ 682,72
IL01674018	33421	2018	307231/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CAMPO DO TENENTE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM TRES CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM CAMPO	R$ 1.735,48	R$ -	R$ 1.735,48

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
IL01640518	33427	2018	307303/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 5.042,57	R$ -	R$ 5.042,57
IL01640518	33427	2018	307304/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PIRAQUARA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 1.308,19	R$ -	R$ 1.308,19
IL01640518	33427	2018	307305/2018	ORIGINAL	17/12/2018	MATINHOS	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 2.987,76	R$ -	R$ 2.987,76
IL01640518	33427	2018	307306/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 1.246,73	R$ -	R$ 1.246,73
IL01640518	33427	2018	307307/2018	ORIGINAL	17/12/2018	COLOMBO	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 1.416,59	R$ -	R$ 1.416,59
IL01640518	33427	2018	307308/2018	ORIGINAL	17/12/2018	QUATRO BARRAS	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 13.167,69	R$ -	R$ 13.167,69
IL01640518	33427	2018	307309/2018	ORIGINAL	17/12/2018	MORRETES	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 2.830,17	R$ -	R$ 2.830,17
IL01640518	33427	2018	307310/2018	ORIGINAL	17/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONSERTO EM OITO CMB, MARCA SULZER, PARA APLICACAO EM ALM. T	R$ 1.457,20	R$ -	R$ 1.457,20
DL01705018			307527	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 298,00	R$ -	R$ 298,00
DL01728118			307543	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	04.312.832/0001-02	MARCIA LARSEN CIA LTDA.	AQUISICAO DE BOIAS PARA MOTOBOMBA DA ESTACAO DE TRATAMENTO D	R$ 12,80	R$ -	R$ 12,80
DL01669818			307577/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	72.392.848/0001-14	TOSTI ITO LTDA	SERVICO DE COFFEE BREAK PARA 22 PESSOAS PARA TREINAMENTO DA	R$ 210,00	R$ -	R$ 210,00
DL01691318			307579/2018	ORIGINAL	17/12/2018	AMPERE	02.437.266/0001-21	DECORACOES LEVE LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA NA ETA DE AMPERE, ESCRITO	R$ 1.093,00	R$ -	R$ 1.093,00
DL01706118			307601	ORIGINAL	17/12/2018	APUCARANA	78.754.538/0001-89	MALTA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA GSLOG, PARA UTIL	R$ 44.193,71	R$ 14.652,84	R$ 29.540,87
CN00017418	31404	2018	307576/2018	REAJUSTE	17/12/2018	GUARATUBA	18.929.177/0001-32	JDF EMPR. E SOL. AMBIENTAIS	GUARATUBA MELHORIAS NO SES.	R$ 32.168,80	R$ 4.026,15	R$ 28.142,65
CN00034317	29154	2018	307578/2018	REAJUSTE	17/12/2018	ARAPONGAS	03.264.493/0001-65	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	ARAPONGAS SERVICOS DE DRAGAGEM.	R$ 66.924,09	R$ 21.012,51	R$ 45.911,58
DL01676118			307424	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA	AQUISICAO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA APLICACAO NO PAT. 15	R$ 628,08	R$ -	R$ 628,08
DL01608018			307427	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIP. ELETRICOS	AQUISICAO DE MODULO DE COMUNICACAO E AMPERIMETRO QUADRADO PA	R$ 896,30	R$ -	R$ 896,30
DL01670618			307439	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	02.976.274/0001-46	EDNA DE F.C.SANTOS PLASTICOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESTRUTURA E NOS POLO	R$ 69,50	R$ -	R$ 69,50
DL01670618			307440	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	03.258.667/0001-87	MASTERLON PROD. DE LIMP.LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESTRUTURA E NOS POLO	R$ 289,25	R$ -	R$ 289,25
DL01670618			307441	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	02.288.511/0001-86	SERLIMP COM.MAT. LIMPEZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESTRUTURA E NOS POLO	R$ 2.095,50	R$ -	R$ 2.095,50
DL01702418			307892/2018	ORIGINAL	17/12/2018	LARANJEIRAS DO SUL	77.300.424/0001-04	IRRI TRENTO CIA LTDA	CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DE FUNCIONARIO	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL01734418			307905/2018	ORIGINAL	17/12/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DO CSB 01 DO SISTEMA DE	R$ 3.030,00	R$ -	R$ 3.030,00
DL01739318			307575/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PATO BRANCO	09.509.931/0001-94	BIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSO PECAS DE REPOSICAO P CONSERTO	R$ 185,00	R$ -	R$ 185,00
IL01290418	31829	2018	300622/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	76.511.260/0001-93	C O MUELLER COM MOTORES BOMBAS	CONSERTO EM UMA BOMBA BIPARTIDA VERTICAL, MARCA KSB, PARA AP	R$ 48.780,00	R$ -	R$ 48.780,00
IL01541918	33237	2018	306515/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 10.020,00	R$ -	R$ 10.020,00
IL01541918	33237	2018	306516/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 9.910,00	R$ -	R$ 9.910,00
IL01541918	33237	2018	306517/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 5.710,00	R$ -	R$ 5.710,00
IL01541918	33237	2018	306518/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 3.990,00	R$ -	R$ 3.990,00
IL01541918	33237	2018	306519/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 3.990,00	R$ -	R$ 3.990,00
IL01541918	33237	2018	306520/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 9.420,00	R$ -	R$ 9.420,00
IL01541918	33237	2018	306521/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PINHAIS	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 9.910,00	R$ -	R$ 9.910,00
IL01541918	33237	2018	306522/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CAMPINA GRANDE DO SUL	66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REPR.LTDA	CONSERTO EM OITO ATUADORES ELETRICO, MARCA L.BERNAND, PARA A	R$ 9.910,00	R$ -	R$ 9.910,00
DL01656818			307279/2018	ORIGINAL	17/12/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	26.856.695/0001-00	CINTIA DUTRA SILVEIRA	CONTRATACAO DE 130 REFEICOES DURANTE 6 MESES PARA O SISTEMA	R$ 2.600,00	R$ 58,00	R$ 2.542,00
DL01725218			307400	ORIGINAL	17/12/2018	MEDIANEIRA	05.240.229/0001-17	FERRARI GRASSI LTDA	PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DE EXTINTORES DE INCENDIO E S	R$ 684,00	R$ -	R$ 684,00
DL01670618			307442	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	10.499.307/0001-32	J. F. CASSANTE PLASTICOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESTRUTURA E NOS POLO	R$ 267,50	R$ -	R$ 267,50
DL01705018			307525	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	61.478.897/0001-58	ABECOM ROLAM. E PROD. BORRACHA	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 730,90	R$ -	R$ 730,90
DL01724018			307898/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PARANAVAI	02.170.604/0001-01	DETIZA PRESTADORA DE SERVICO	SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO	R$ 4.760,00	R$ -	R$ 4.760,00
DL01741018			307904/2018	ORIGINAL	17/12/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	CONSERTO DE PNEU VEICULO GOL AZV 3501 DA SEDE DA GERENCIA EM	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL01721718			307906/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CAMPINA DA LAGOA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR EET 02 CAMPINA DA LAGOA	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 1.600,00
CN00041618	33232	2018	306462/2018	ORIGINAL	17/12/2018	GUARAPUAVA	79.126.264/0001-46	COPAM POCOS ARTESIANOS EIRELI	GUARAPUAVA ALARGAMENTO DE POCO.	R$ 66.300,00	R$ 26.243,90	R$ 40.056,10
PE00160518	33495	2018	307545	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 12.399,12	R$ -	R$ 12.399,12
PE00160618	33530	2018	307643	ORIGINAL	17/12/2018	PALOTINA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 280,52	R$ -	R$ 280,52
PE00161018	33432	2018	307323	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMB. LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 323.040,00	R$ -	R$ 323.040,00
PE00161018	33432	2018	307324	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMB. LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 80.760,00	R$ -	R$ 80.760,00
PE00160518	33495	2018	307544	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 27.588,50	R$ -	R$ 27.588,50
PE00116618	33435	2018	307329	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 558.000,00	R$ -	R$ 558.000,00
PE00116618	33435	2018	307330	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 62.000,00	R$ -	R$ 62.000,00
PE00116518	33434	2018	307328	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	07.175.725/0010-50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 990.000,00	R$ -	R$ 990.000,00
PE00160518	33497	2018	307548	ORIGINAL	17/12/2018	ARAPONGAS	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 7.689,36	R$ -	R$ 7.689,36
PE00160518	33498	2018	307549	ORIGINAL	17/12/2018	PALOTINA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 2.760,12	R$ -	R$ 2.760,12
PE00161018	33432	2018	307325	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMB. LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 88.836,00	R$ -	R$ 88.836,00
PE00160518	33495	2018	307546	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.180,00	R$ -	R$ 5.180,00
PE00160518	33499	2018	307550	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 5.110,41	R$ -	R$ 5.110,41
PE00160618	33531	2018	307645	ORIGINAL	17/12/2018	IMBAU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 1.999,92	R$ -	R$ 1.999,92
PE00160618	33529	2018	307642	ORIGINAL	17/12/2018	IGUATU	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 315,72	R$ -	R$ 315,72
PE00161018	33432	2018	307326	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMB. LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 80.760,00	R$ -	R$ 80.760,00
PE00160618	33532	2018	307646	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 701,30	R$ -	R$ 701,30
PE00160518	33496	2018	307547	ORIGINAL	17/12/2018	MATO QUEIMADO	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 170,96	R$ -	R$ 170,96
PE00160618	33530	2018	307644	ORIGINAL	17/12/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SIST. TUB. LTDA	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 652,46	R$ -	R$ 652,46
DL01695018			307312/2018	ORIGINAL	17/12/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELHADO PARA AREA D	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
DL01731618			307563	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	02.916.714/0001-70	A. LAVRATTI E LAVRATTI LTDA.	AQUISICAO DE BASTAO AUXILIAR PARA LEITURA DE HIDROMETROS NA	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
DL01741618			307935	ORIGINAL	17/12/2018	ARAPONGAS	81.095.168/0001-20	CHIARELI COM DE FERRAMENTAS LT	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA E ES	R$ 1.892,00	R$ -	R$ 1.892,00
DL01742118			307936	ORIGINAL	17/12/2018	ARAPONGAS	17.307.974/0001-15	CAMILO VALARINI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VRP S	R$ 412,75	R$ -	R$ 412,75
DL01717618			308024/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UBIRATA	15.053.470/0001-90	JOHNNY RAPHAEL LOERCIO	SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBS PECAS, LIMPEZA DE CARBURADOR,	R$ 430,00	R$ -	R$ 430,00
DL01726518			308082/2018	ORIGINAL	17/12/2018	DOURADINA	07.203.347/0001-80	MUNDIAL FOGOS LTDA. ME	LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA UNIDADES OPERACIONA	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
CN00044618	33431	2018	307317/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 684.794,58	R$ 117.149,91	R$ 567.644,67
CN00044618	33431	2018	307319/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 622.165,29	R$ 178.003,20	R$ 444.162,09

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00044618	33431	2018	307320/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 2.380.008,81	R$ -	R$ 2.380.008,81
CN00044618	33431	2018	307321/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 654.438,95	R$ 593,36	R$ 653.845,59
CN00044618	33431	2018	307322/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 8.307.597,31	R$ 355.086,47	R$ 7.952.510,84
DL01720018			307604	ORIGINAL	17/12/2018	CASTRO	14.077.909/0001-52	SAFETY GLASSES LTDA ME	AQUISICAO DE 01 OCULOS DE SEGURANCA E 01 OCULOS DE PROTECAO	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
DL01725518			307639/2018	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	10.540.945/0001-50	C.A. MANTOVANI BRENES EIRELI	MANUTENCAO CORRETIVA EM CADEIRAS DE ESCRITORIO E A LONGARIN	R$ 680,00	R$ -	R$ 680,00
DL01712318			307961	ORIGINAL	17/12/2018	PALOTINA	75.138.172/0001-25	DEMAPAL DEP.MAD.PALOTINA LTDA	TORNEIRAS PARA PIA DO LABORATORIO E DA ETE DE PALOTINA .	R$ 129,80	R$ 2,05	R$ 127,75
DL01723918			308144/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PONTAL DO PARANA	02.881.558/0001-59	JOEL JACOMO	CONTRATACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA, COM FORNECIMENTO D	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00152318	33383	2018	307018	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 49.546,00	R$ 0,01	R$ 49.545,99
PE00152318	33381	2018	307016	ORIGINAL	17/12/2018	CASCAVEL	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 1.695,00	R$ -	R$ 1.695,00
PE00152318	33382	2018	307017	ORIGINAL	17/12/2018	PARANAVAI	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND COM IMP EXP	MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO	R$ 5.454,00	R$ -	R$ 5.454,00
CN00021616	24700	2016	307589/2018	REAJUSTE	17/12/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM	R$ 7.580,00	R$ 7.580,00	R$ -
CN00021616	24700	2016	307590/2018	REAJUSTE	17/12/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	CASCAVEL SGM	R$ 26.530,00	R$ 26.530,00	R$ -
PE00147118	33318	2018	306840	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	14.502.966/0001-31	ISOIL LAMON IND.EQUIP.S.I.LTDA	HIDROMETROS	R$ 152.000,00	R$ -	R$ 152.000,00
IL01676418			307261	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE ROTOR PARA APLICACAO NO PAT. 037869 BOMBA KSB	R$ 3.209,28	R$ -	R$ 3.209,28
DL01725418			307475/2018	ORIGINAL	17/12/2018	ASTORGA	78.571.973/0001-78	NARIMATSU NARIMATSU LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
IL01699918	33674	2018	307958/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PRUDENTOPOLIS	337.797.599-34	OSVALDO JOSE TERNOSKI	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO COMERCIAL E PROCESSOS AD	R$ 44.051,89	R$ -	R$ 44.051,89
DL01739618			307580	ORIGINAL	17/12/2018	TUNEIRAS DO OESTE	95.357.224/0001-61	CIAMARMORE IND COM DE MARMORE	AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA INSTALACAO NO WC E COZINH	R$ 1.270,00	R$ -	R$ 1.270,00
IL01596818	33236	2018	306512/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER CENTRIFUGO, MARCA PIERALISI, PARA AP	R$ 94.125,49	R$ -	R$ 94.125,49
IL01625018	33528	2018	307921/2018	ORIGINAL	17/12/2018	PATO BRANCO	295.701.239-15	NEUSA FATIMA VANIN	LOCACAO DE BARRACAO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, NA CID	R$ 354.502,31	R$ -	R$ 353.187,31
DL01723218			308089/2018	ORIGINAL	17/12/2018	IPORA	20.784.436/0001-26	J.A. DE LAVA CONST. CIVIS LTDA	EXECUCAO DE MANUTENCAO NA ETE SARANDI ESTACAO DE TRATAMENT	R$ 4.980,00	R$ -	R$ 4.980,00
DL01714218	33654	2018	307910/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UMUARAMA	12.232.478/0001-26	ATHA ENGENHARIA ELETRICA	SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE M	R$ 56.000,00	R$ -	R$ 56.000,00
DL01732318			307691	ORIGINAL	17/12/2018	CURITIBA	43.683.069/0001-70	QUIMISA S A	AQUISICAO DE SODA CAUSTICA PARA GPDAG	R$ 29.400,00	R$ 42,00	R$ 29.358,00
DL01654718			307531/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CASCAVEL	18.132.376/0001-15	TECNOPRAGA CONTROLE DE PRAGAS	DEDETIZACAO DE TODA A AREA DA GPOSO EM CASCAVEL PR	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
DL01732518			308133/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UMUARAMA	79.957.395/0001-75	APARECIDO BASILIO SOBRINHO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE SUPORTE QUADROS	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00	R$ -
DL01695518			307603	ORIGINAL	17/12/2018	APUCARANA	59.578.948/0001-71	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA	AQUISICAO DE MATERIAIS NAO GESTIONADOS PELA GSLOG, PARA SUBS	R$ 10.820,50	R$ -	R$ 10.820,50
CN00030218	32289	2018	307574/2018	REAJUSTE	17/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	81.128.332/0001-58	TCS CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA	FRANCISCO BELTRAO AMPLIACAO DO SAA.	R$ 31.173,60	R$ 3.155,41	R$ 28.018,19
DL01713418			307560/2018	ORIGINAL	17/12/2018	CAMBE	77.703.262/0001-47	LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTD	SERVICO DE INSTALACAO DE PLOTAGEM PERFURADE EM PORTA DE VIDR	R$ 834,75	R$ -	R$ 834,75
DL01713418			307561/2018	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	77.703.262/0001-47	LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTD	SERVICO DE INSTALACAO DE PLOTAGEM PERFURADE EM PORTA DE VIDR	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
DL01713418			307562/2018	ORIGINAL	17/12/2018	LONDRINA	77.703.262/0001-47	LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTD	SERVICO DE INSTALACAO DE PLOTAGEM PERFURADE EM PORTA DE VIDR	R$ 834,75	R$ -	R$ 834,75
CN00044618	33431	2018	321487/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 22.735,18	R$ 3.889,20	R$ 18.845,98
CN00044618	33431	2018	321489/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 20.655,89	R$ 5.909,76	R$ 14.746,13
CN00044618	33431	2018	321490/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 79.016,29	R$ -	R$ 79.016,29
CN00044618	33431	2018	321491/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 21.727,37	R$ 19,72	R$ 21.707,65
CN00044618	33431	2018	321493/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 275.812,23	R$ 11.788,89	R$ 264.023,34
CN00044618	33431	2018	321488/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 52.396,91	R$ 18.413,80	R$ 33.983,11
CN00044618	33431	2018	323380/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 18.046,00	R$ 3.735,71	R$ 14.310,29
CN00044618	33431	2018	323381/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 44.829,09	R$ 18.419,58	R$ 26.409,51
CN00044618	33431	2018	323383/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 64.681,66	R$ -	R$ 64.681,66
CN00044618	33431	2018	323384/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 20.143,88	R$ 0,63	R$ 20.143,25
CN00044618	33431	2018	323382/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 17.535,34	R$ 5.685,42	R$ 11.849,92
CN00044618	33431	2018	307318/2018	ORIGINAL	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 1.578.220,06	R$ 554.632,39	R$ 1.023.587,67
CN00044618	33431	2018	323385/2019	REAJUSTE	17/12/2018	UNIAO DA VITORIA	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	UNIAO DA VITORIA GRUV SGM.	R$ 215.349,21	R$ 11.176,71	R$ 204.172,50
IL01699918	33674	2018	307958	ORIGINAL	17/12/2018	PRUDENTOPOLIS	337.797.599-34	OSVALDO JOSE TERNOSKI	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO COMERCIAL E PROCESSOS AD	R$ 0,01	R$ -	R$ -
IL01625018	33528	2018	307921	ORIGINAL	17/12/2018	PATO BRANCO	295.701.239-15	NEUSA FATIMA VANIN	LOCACAO DE BARRACAO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, NA CID	R$ 0,01	R$ -	R$ -
DL01625018	33528	2018	386960	TERMO DE QUIT	17/12/2018	PATO BRANCO	295.701.239-15	NEUSA FATIMA VANIN	LOCACAO DE BARRACAO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, NA CID	R$ 27.019,02	R$ -	R$ -
CN00021616			307946/2018	REAJUSTE	18/12/2018	CASCAVEL	79.216.776/0001-01	CONSTRUTORA CIM LTDA	SAR LIGACOES ESGOTO SGM	R$ 34.110,00	R$ 1.201,98	R$ 32.908,02
DL01709718			307455/2018	ORIGINAL	18/12/2018	IRATI	20.033.183/0001-59	ISAEL PABIS TERRAPLENAGEM	CONTRATACAO DE 100 HORAS DE SERVICO CAMINHO COM BRACO TIPO M	R$ 14.500,00	R$ 5.800,00	R$ 8.700,00
DL01705018			307528	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	07.006.574/0001-16	A.ROLEMIX COM.E IMP.DE ROLAM.L	AQUISICOES DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA APLICACAO EM VARI	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
DL01722218			307690/2018	ORIGINAL	18/12/2018	APUCARANA	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	MANUTENCAO DO TELEDIAGNOSTICO DA GRAP REVISAO GERAL DO KD	R$ 1.303,27	R$ -	R$ 1.303,27
DL01734318			307908/2018	ORIGINAL	18/12/2018	ALTAMIRA DO PARANA	08.537.281/0001-28	SELOS CINARG IND. E COM. PECAS	SERVICO RECUPERACAO DE SELOS PARA BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTA	R$ 1.360,00	R$ -	R$ 1.360,00
DL01706618			307909/2018	ORIGINAL	18/12/2018	MARINGA	05.112.237/0001-88	FERRAMENTAS MARINGA LTDA ME	SERVICO EM COMPRESSOR DE AR PERTENCENTE AO SISTEMA MARINGA E	R$ 2.741,50	R$ -	R$ 2.741,50
DL01735818			307925/2018	ORIGINAL	18/12/2018	MARINGA	05.112.237/0001-88	FERRAMENTAS MARINGA LTDA ME	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR MARCA SCHUZ MSV 20	R$ 1.502,26	R$ -	R$ 1.502,26
DL01733418			307947	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	17.694.804/0001-30	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L	AQUISICAO DE CHUMBADOR PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDADE APU	R$ 96,00	R$ -	R$ 96,00
DL01727318			307952	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	84.947.175/0001-09	TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA	INSUMOS PARA IMPRESSORA PLOTTER COORD. OPERACAO DE REDES	R$ 3.530,00	R$ -	R$ 3.530,00
DL01741318			307955/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PONTA GROSSA	77.784.841/0001-61	ALERT COM. DE EXTINTORES LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO RECARGA DE EXTINTORES GRPG 207 P.GRO	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01665418			307959	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	77.245.462/0001-01	LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA APLICACAO NO SISTEMA UNI	R$ 230,00	R$ -	R$ 230,00
DL01743418			307960	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	05.768.294/0001-10	ERIMAR COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , TIPO P 13KG,	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00
DL01706818			307970	ORIGINAL	18/12/2018	PONTA GROSSA	80.252.893/0001-00	MAQMOVEIS EQUIP. DE ESCRIT	AQUISICAO MATERIAIS ERGONOMICOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES	R$ 7.103,00	R$ -	R$ 7.103,00
DL01717718			307255/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.241.577/0001-49	CORREIA, AVELAR CIA LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE ALTA RESOLUCAO P6 C PROCESS	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
DL01732018			307656	ORIGINAL	18/12/2018	SAO JOAO DO CAIUA	07.736.703/0001-21	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS	MATERIAL A SER UTILIZADO NA INTERLIGACAO DO POCO 04 COM O RA	R$ 1.712,80	R$ -	R$ 1.712,80
DL01714618			307920/2018	ORIGINAL	18/12/2018	UMUARAMA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO DISJUNTOR MARCA WESTNGHOUSE 600V SISTEMA UMUARAMA	R$ 6.885,00	R$ -	R$ 6.885,00
DL01592418			307948/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	10.867.499/0001-92	MARCENARIA OLIVEIRA LTDA	VICO DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE NICHOS PARA O MOVEL DO MAL	R$ 2.998,00	R$ -	R$ 2.998,00
DL01739918			307949/2018	ORIGINAL	18/12/2018	ROLANDIA	02.343.801/0004-28	SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI	CONTRATACAO DE FRETE PARA O RETORNO DE 01 COMPRESSOR DE AR B	R$ 232,00	R$ -	R$ 232,00
DL01724818			307950	ORIGINAL	18/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA INSTALACAO NO VEICULO LS 5	R$ 720,00	R$ -	R$ 720,00
DL01740118			307965/2018	ORIGINAL	18/12/2018	TELEMACO BORBA	31.063.002/0001-53	DIAMANTE SERVICE LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO EM TERMINAIS DE PORTAS DE VIDROS EM E	R$ 8.080,00	R$ -	R$ 8.080,00
DL01740618			307985/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CAMPO MOURAO	05.705.458/0001-60	AUTO SOCORRO SO PLATAFORMA LTD	SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESERVATORIO COM CAMINHAO PRANCHA	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PE00149518	33033	2018	305515	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 3.168,00	R$ -	R$ 3.168,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00149518	33034	2018	305517	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
PE00149518	33034	2018	305516	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	23.852.432/0001-26	BIOTECC COMERC P P L LTDA ME	SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
DL01700118			307174	ORIGINAL	18/12/2018	PALOTINA	27.164.415/0001-57	FLAVIO GANZALA AGUSTINI	AQUISICAO DE MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DO ESCRITORIO DE P	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00
DL01622218			307352	ORIGINAL	18/12/2018	TOLEDO	79.207.957/0001-63	IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA	AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPEZA DOS FILTROS DA ETA	R$ 1.584,00	R$ -	R$ 1.584,00
IL01677918	33438	2018	307354/2018	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	75.107.912/0001-66	A RIEPING CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS CENTRIFU	R$ 2.718,01	R$ -	R$ 2.718,01
DL01735418			307641	ORIGINAL	18/12/2018	DIAMANTE DO NORTE	10.559.452/0001-61	CONSTRUTORA ROSA EIRELI	MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE PORTAO DE NOVA LONDRINA E DIAM	R$ 1.799,26	R$ -	R$ 1.799,26
DL01725118			307971	ORIGINAL	18/12/2018	CASCAVEL	03.708.892/0001-78	SUPRIVEL PAPEL. E INFORM. LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AGENDAS 2019	R$ 980,50	R$ -	R$ 980,50
DL01725118			307972	ORIGINAL	18/12/2018	CASCAVEL	04.026.567/0001-98	A.R.SCHUSTER PAPEIS	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AGENDAS 2019	R$ 352,00	R$ -	R$ 352,00
DL01746118			308025/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PATO BRANCO	97.339.212/0001-30	CRIPPA E LAUEFFER LTDA	CONFECCAO DE ROSCA EM TOCO DE TUBO 6 PARA O SISTEMA DE PATO	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
IL01430218	32767	2018	304491/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM QUATRO CMB, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CUR	R$ 1.752,60	R$ -	R$ 1.752,60
IL01430218	32767	2018	304492/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM QUATRO CMB, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CUR	R$ 1.752,60	R$ -	R$ 1.752,60
IL01430218	32767	2018	304493/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM QUATRO CMB, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CUR	R$ 1.750,39	R$ -	R$ 1.750,39
IL01430218	32767	2018	304494/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA	CONSERTO EM QUATRO CMB, MARCA NETZSCH, PARA APLICACAO EM CUR	R$ 12.236,39	R$ -	R$ 12.236,39
DL01731318			307470	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	07.722.621/0001-28	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	TINTA OLEO VERMELHA PARA CARIMBO NUMERADOR.	R$ 137,50	R$ -	R$ 137,50
DL01699318			307945/2018	ORIGINAL	18/12/2018	TELEMACO BORBA	17.931.944/0001-85	J.FONSECA LEITE LAVANDERIA	CONTRATACAO DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE UNI	R$ 11.570,00	R$ -	R$ 11.570,00
DL01725718			307954/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PINHAIS	04.040.530/0001-14	DIVIROMA DIVISORIAS LTDA	SERVICO DE COLOCACAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX COM VIDRO E PO	R$ 2.801,00	R$ -	R$ 2.801,00
DL01742918			307995	ORIGINAL	18/12/2018	TERRA ROXA	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE 4 RESERVATORIOS EM POLIETILENO 10M PARA ALDEIAS	R$ 10.380,00	R$ -	R$ 10.380,00
DL01742918			307996	ORIGINAL	18/12/2018	GUAIRA	05.521.160/0001-08	CASA HIDRAULICA TOLEDO EIRELI	AQUISICAO DE 4 RESERVATORIOS EM POLIETILENO 10M PARA ALDEIAS	R$ 3.460,00	R$ -	R$ 3.460,00
DL01658918			307367/2018	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME	MANUTENCOES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ATUALIZACOES DE SISTEM	R$ 20.133,04	R$ -	R$ 20.133,04
DL01727118			307991/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PONTAL DO PARANA	13.885.535/0001-39	JUVENIL DE JESUS PEREIRA	CONTRATACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE POSTE PADRAO COPEL,	R$ 3.080,00	R$ -	R$ 3.080,00
IL01672718			307221/2018	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	03.175.889/0001-36	METRACAL SERV.EQUIP.ELETRONICO	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM ALICATE AMPERIMETRO, M	R$ 887,50	R$ -	R$ 887,50
DL01745918			308026/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CIANORTE	09.632.713/0001-42	ELETRO MARKS MAQ. FERR.LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM ROCADEIRAS FS 220	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
DL01561118			305422	ORIGINAL	18/12/2018	CAMPO MOURAO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANGUEIRAS CRISTAL PARA PROCESSO DE TRATAMENTO	R$ 1.003,00	R$ -	R$ 1.003,00
DL01715518			307998/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PONTAL DO PARANA	24.543.703/0001-24	CAIOBA FIBRA COMUNICACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FIBRA OPTICA PARA CO	R$ 29.300,00	R$ -	R$ 29.300,00
DL01751418			308112/2018	ORIGINAL	18/12/2018	ARAPONGAS	75.343.673/0001-43	IND COM DE CHAVES SUISSA LTDA.	SERVICO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SEDE DA GERENCIA.	R$ 16,00	R$ -	R$ 16,00
DL01704418	33649	2018	307893/2018	ORIGINAL	18/12/2018	PATO BRANCO	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	IMPLANTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA RELOCACAO DA	R$ 21.851,48	R$ -	R$ 21.851,48
CN00038717	29517	2018	307989/2018	REAJUSTE	18/12/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA E REGIAO SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE COLETOR DE	R$ 30.178,62	R$ 33,72	R$ 30.144,90
CN00038717	29517	2018	307990/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	09.324.037/0001-40	ESCAVANORTE SAN LOC EQUIP LTDA	CURITIBA E REGIAO SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE COLETOR DE	R$ 1.574,48	R$ 1,73	R$ 1.572,75
DL01739118			307963/2018	ORIGINAL	18/12/2018	SANTA HELENA	07.743.671/0001-91	ROMILDO MARCAL DA SILVA	INSTALACAO DE PONTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE E	R$ 314,00	R$ -	R$ 314,00
DL01549118	33690	2018	308058/2018	ORIGINAL	18/12/2018	CURITIBA	04.824.367/0001-80	LABWIN SERV. ESPECIALIZ. LTDA	AQUISICAO DE SERVICO PARA SOLUCAO, AUTOMACAO E GESTAO DE SOF	R$ 45.788,00	R$ -	R$ 45.788,00
DL01711418			307993	ORIGINAL	18/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE RELE DE SOBRECARGA PARA APLICACAO NO SISTEMA UN	R$ 1.068,12	R$ -	R$ 1.068,12
DL01716218			307997/2018	ORIGINAL	18/12/2018	MORRETES	08.325.166/0001-90	FRANCISCO R. SANTI CIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE SUCCAO E TRANSPORTE DE AREIA DO FU	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
PE00165016	25885	2017	335139	REAJUSTE	19/12/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 4.287,77	R$ -	R$ 4.287,77
PE00165016	25885	2017	335140	REAJUSTE	19/12/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 937,30	R$ -	R$ 937,30
DL01737718			307943/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CASTRO	08.409.993/0001-61	ICHAM YOUSSEF REDA	CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO BEBEDOURO INSTALADO NO	R$ 495,00	R$ -	R$ 495,00
DL01720718			307956/2018	ORIGINAL	19/12/2018	UMUARAMA	19.993.671/0001-29	RIGOBERTO CORDEIRO DE JESUS 00	CONTRATACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR	R$ 5.490,00	R$ -	R$ 5.490,00
DL01741718			308028/2018	ORIGINAL	19/12/2018	LAJEADO BONITO	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARAME FARPADO, CORRIMAO, SOLDA EM	R$ 8.900,00	R$ -	R$ 8.900,00
DL01741918			308029/2018	ORIGINAL	19/12/2018	NATINGUI	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARAME FARPADO, SOLDA EM PORTAO DE	R$ 5.290,00	R$ -	R$ 5.290,00
DL01713718			308030/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TELEMACO BORBA	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	MANUTENCAO, PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO	R$ 20.240,00	R$ -	R$ 20.240,00
DL01742418			308031/2018	ORIGINAL	19/12/2018	BRIOLANDIA	04.911.571/0001-39	ELI DELGADO DE PROENCA SERV.	SERVICOS DE MANUTENCAO EM COBERTURA DE TELHADO DE ALMOXARIFA	R$ 8.890,00	R$ -	R$ 8.890,00
DL01740718			308032	ORIGINAL	19/12/2018	PORTO UNIAO	81.642.308/0001-32	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA GERADOR DE ENERG	R$ 1.725,00	R$ 1.307,80	R$ 417,20
DL01706518			308041	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA ESPECIAL MINIATURA PARA APLICACAO NOS S	R$ 193,20	R$ -	R$ 193,20
DL01706518			308042	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	80.224.785/0002-04	ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE LAMPADA ESPECIAL MINIATURA PARA APLICACAO NOS S	R$ 14,49	R$ -	R$ 14,49
DL01743718			308053	ORIGINAL	19/12/2018	TELEMACO BORBA	81.050.528/0001-77	DIVANSIR PENA RAIZER	AQUISICAO DE 03 LIXEIRAS EM PEAD COM RODAS DE BORRACHA PARA	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 1.380,00
CN00033117	29301	2018	308046/2018	REAJUSTE	19/12/2018	CURITIBA	07.341.955/0001-51	NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	CURITIBA URCTN SERVICOS DE TELEDIAGNOSTICO EM REDES.	R$ 22.125,11	R$ 1.334,69	R$ 20.790,42
DL01675818			307429	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NO PAT. 1	R$ 501,86	R$ -	R$ 501,86
DL01677018			307433	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUISICAO DE VENTOSA SIMPLES PARA APLICACAO NO PAT. 37448	R$ 318,85	R$ -	R$ 318,85
DL01737618			307602/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TELEMACO BORBA	11.663.399/0001-07	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS AREAS ADMINISTRATI	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ -
DL01718418			307937/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CAMPO LARGO	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	GPDAG CAMPO LARGO MANUTENCAO AGUA TESTER UTILIZADO NA ETA R	R$ 921,00	R$ -	R$ 921,00
DL01692618			307939/2018	ORIGINAL	19/12/2018	PIEN	09.597.607/0001-75	M B W TECNO SERVICE LTDA	REMANEJAMENTO DE ENTRADA DE ENERGIA, CONSTRUCAO DE MURETA, P	R$ 41.820,00	R$ -	R$ 41.820,00
DL01729618			307941	ORIGINAL	19/12/2018	BUGRE	72.154.214/0001-23	FEDALTO ELETRO COM. LTDA	GPDAG CAMPO LARGO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NO	R$ 631,50	R$ -	R$ 631,50
DL01687818			307967	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	02.885.387/0001-36	ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD	AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA APLICACAO NO PAT. 14696	R$ 384,99	R$ -	R$ 384,99
DL01708018			308036	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	11.227.046/0001-64	GAFURI MATERIAIS DE CONST.LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NO TANQUE E COZINHA	R$ 230,79	R$ 0,44	R$ 230,35
DL01697818			308037	ORIGINAL	19/12/2018	JESUITAS	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA PATIO E ACESSOS EM FORMOSA DO	R$ 5.520,00	R$ -	R$ 5.520,00
DL01697818			308038	ORIGINAL	19/12/2018	FORMOSA DO OESTE	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA PATIO E ACESSOS EM FORMOSA DO	R$ 1.984,00	R$ -	R$ 1.984,00
DL01697818			308039	ORIGINAL	19/12/2018	IRACEMA DO OESTE	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA PATIO E ACESSOS EM FORMOSA DO	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00
DL01697818			308040	ORIGINAL	19/12/2018	ASSIS CHATEAUBRIAND	05.788.976/0001-94	M.F.CARDOSO LOC.MAQUINAS LTDA	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA PATIO E ACESSOS EM FORMOSA DO	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
DL01709518			308045	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	04.056.935/0001-40	R.T. COMERCIAL LTDA.	AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL PARA APLICACAO NO PAT. 04545	R$ 870,00	R$ -	R$ 870,00
DL01728818			308048/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	18.375.226/0001-32	JP EXTINTORES COM EQUIP LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO A BASE DE TROCA DOS EXTINTORES DE INCE	R$ 16.546,80	R$ -	R$ 16.546,80
DL01739818			308049/2018	ORIGINAL	19/12/2018	UMUARAMA	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO REGISTRO DE DESCARGA D	R$ 1.580,00	R$ -	R$ 1.580,00
DL01748118			308055/2018	ORIGINAL	19/12/2018	MARINGA	76.811.546/0001-94	RADAMES EVENTOS E LOC.LTDA ME	CONTRATACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
DL01748718			308078/2018	ORIGINAL	19/12/2018	FOZ DO IGUACU	10.943.290/0001-60	MC FLUID EQUIPAMENTOS	CONFECCAO DE 02 UNIDADES DE LUVA DE ELETROFUSAO EM PEAD DE 5	R$ 9.067,52	R$ -	R$ 9.067,52
DL01749918			308098	ORIGINAL	19/12/2018	UMUARAMA	05.332.988/0001-00	AVECAM COM DE VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS RE	R$ 909,54	R$ -	R$ 909,54
DL01721118			308050/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	18.375.226/0001-32	JP EXTINTORES COM EQUIP LTDA	RECARGA DE EXTINTORES LOCALIZADOS NO CELP JUVEVE 23 UDS E N	R$ 714,00	R$ -	R$ 714,00
PE00165016	25885	2017	308204	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	13.960.759/0001-68	WM GARDEN SERV. DE JARDINAGEM	SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES	R$ 20.600,00	R$ 1.716,74	R$ 18.883,26
DL01654018			305934/2018	ORIGINAL	19/12/2018	ARAPONGAS	13.444.334/0001-04	TECTORNO SERVICOS DE TORNO E	CONFECCAO DE 06 BICOS PARA HIDROJATEAMENTO	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00
DL01526118			307151/2018	ORIGINAL	19/12/2018	PONTA GROSSA	17.995.529/0001-95	CLEVERSON DE ALMEIDA INSTALACA	RECONSTRUCAO DA ENTRADA DE ENERGIA APOS FURTO GRPG 2017	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 5.600,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01639918			307153/2018	ORIGINAL	19/12/2018	PORTO AMAZONAS	75.265.124/0001-06	BRASPOCOS POCOS ARTESIANOS	SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA GRPG 209 PORTO AMAZON	R$ 2.965,22	R$ -	R$ 2.965,22
DL01550618			307349/2018	ORIGINAL	19/12/2018	FERNANDES PINHEIRO	75.265.124/0001-06	BRASPOCOS POCOS ARTESIANOS	SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA GRPG 384 FERNANDES PI	R$ 2.831,25	R$ 0,03	R$ 2.831,22
PE00154414	22254	2015	308205	RENOVACAO	19/12/2018	CURITIBA	73.382.806/0001-65	POLO ELETROMECANICA LTDA	SERV MANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS	R$ 37.183,63	R$ 807,35	R$ 36.376,28
DL01695218			308044	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	04.770.419/0001-83	MULTI METAL LTDA	AQUISICAO DE GRELHAS EM VERGALHAO 5 8 PARA MACROS NO VILA PI	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 7.200,00
DL01701318			308060/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO CAMINHAO PIPA FORD PREFIXO I 206 PLACAS BBU 8288	R$ 159,50	R$ -	R$ 159,50
DL01702318			308061/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO CAMINHAO PIPA FORD PREFIXO I 207 PLACAS BBU 8286	R$ 312,31	R$ -	R$ 312,31
DL01702618			308062/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO CAMINHAO VOLVO VM 270 PREFIXO I 109 PLACAS AXZ 06	R$ 556,56	R$ -	R$ 556,56
DL01702818			308063/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	MANUTENCAO CAMINHAO VOLVO VM 220 PREFIXO I 136 PLACAS AXZ 31	R$ 2.441,20	R$ -	R$ 2.441,20
DL01703018			308064/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	85.020.154/0001-06	MECANICA VANZELLA LTDA ME	REVISAO FIAT FIORINO U.M.O. PREFIXO E 949 PLACAS BBM 7682 LO	R$ 522,00	R$ -	R$ 522,00
DL01703518			308067/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TOLEDO	05.280.470/0001-70	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	TROCA DE OLEO E FILTROS DO CAMINHAO VOLVO VM 270 PREFIXO I 1	R$ 1.516,08	R$ -	R$ 1.516,08
DL01749118			308076	ORIGINAL	19/12/2018	ARAPONGAS	75.756.239/0001-95	RENOGAS COMERCIO DE FOGOES LTD	AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE PORECATU.	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL01691118			307940/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	07.072.007/0001-68	BOSCH INDUSTRIA METALMECANICA	RECUPERACAO E REFORCO DE 03 CACAMBAS DE LODO NA ETL IGUACU E	R$ 24.560,00	R$ -	R$ 24.560,00
IL01014918	33225	2018	306431/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CARAMBEI	77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL	SERVICO DE REFORMA EM CMB SUBMERSIVEL SULZER,MOD PIRANHA PE	R$ 7.028,01	R$ 11,18	R$ 7.016,83
PE00166116	25173	2017	308391	COMPLEMENTAR	19/12/2018	CURITIBA	81.717.811/0001-00	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	SERV TRANSPORTE DE CARGAS	R$ 196.495,54	R$ 53.453,03	R$ 143.042,51
IL01681718	33437	2018	307351/2018	ORIGINAL	19/12/2018	LONDRINA	84.685.106/0012-19	FRANKLIN ELECTRICMOTOBOMBAS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM 04 QUATRO BOMBAS SU	R$ 20.297,12	R$ 90,44	R$ 20.206,68
IL01286218	33425	2018	307284/2018	ORIGINAL	19/12/2018	TELEMACO BORBA	60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUCOES P AGUA	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 3068 DCA 12799 T	R$ 3.556,97	R$ -	R$ 3.556,97
DL01729918			308080	ORIGINAL	19/12/2018	UMUARAMA	44.829.653/0001-53	ANGOLINI ANGOLINI	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EEE PR 323 EM UMUARAMA.	R$ 14.857,50	R$ -	R$ 14.857,50
CE00000119			43466	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	78.713.153/0001-73	SECRETARIA ESTADO COM. SOCIAL	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$ 10.000.000,00	R$ 3.188.622,49	R$ 6.811.377,51
DL01691818	33675	2018	307964/2018	ORIGINAL	19/12/2018	CURITIBA	13.786.002/0001-08	MURAKAMI PROJETOS	SERVICO DE ATUALIZACAO CORRECAO, INSTALACAO E REAPROVACAO DO	R$ 22.900,00	R$ -	R$ 22.900,00
DL01539718			308101	ORIGINAL	20/12/2018	GUARATUBA	01.202.148/0001-71	KIRSTEN IND. COM.MAT. ELE. LTD	AQUSICAO DE PAINEL ELETRICO IP54 55 ETA MORRO GRANDE GUARATU	R$ 26.662,02	R$ 0,01	R$ 26.662,01
DL01707918			308134/2018	ORIGINAL	20/12/2018	PONTAL DO PARANA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FECHAME	R$ 36.800,00	R$ -	R$ 36.800,00
CN00026418	33016	2018	305388/2018	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	IGUATEMI MARINGA PROJ.EXEC.SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT.	R$ 216.382,27	R$ 31.197,95	R$ 185.184,32
PE00141118	33310	2018	306792	ORIGINAL	20/12/2018	CARAMBEI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33298	2018	306721	ORIGINAL	20/12/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 303,00	R$ -	R$ 303,00
PE00141118	33306	2018	306756	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33306	2018	306759	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.346,24	R$ -	R$ 7.346,24
PE00141118	33310	2018	306803	ORIGINAL	20/12/2018	VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33302	2018	306743	ORIGINAL	20/12/2018	CAMPO MOURAO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 33.595,24	R$ -	R$ 33.595,24
PE00141118	33308	2018	306775	ORIGINAL	20/12/2018	MARIOPOLIS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 559,12	R$ -	R$ 559,12
PE00141118	33308	2018	306778	ORIGINAL	20/12/2018	CORONEL VIVIDA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.654,88	R$ -	R$ 1.654,88
PE00141118	33308	2018	306780	ORIGINAL	20/12/2018	CLEVELANDIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 838,68	R$ -	R$ 838,68
PE00141118	33310	2018	306796	ORIGINAL	20/12/2018	CASTRO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.339,20	R$ -	R$ 3.339,20
PE00141118	33311	2018	306807	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.118,24	R$ -	R$ 1.118,24
PE00141118	33297	2018	306712	ORIGINAL	20/12/2018	ARAUCARIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.310,36	R$ -	R$ 3.310,36
PE00141118	33298	2018	306720	ORIGINAL	20/12/2018	SANTA HELENA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 303,00	R$ -	R$ 303,00
PE00141118	33298	2018	306722	ORIGINAL	20/12/2018	MISSAL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.230,47	R$ -	R$ 1.230,47
PE00141118	33300	2018	306740	ORIGINAL	20/12/2018	IPIRANGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 838,68	R$ -	R$ 838,68
PE00141118	33305	2018	306752	ORIGINAL	20/12/2018	GUAIRA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 559,12	R$ -	R$ 559,12
PE00141118	33308	2018	306783	ORIGINAL	20/12/2018	ITAPEJARA D OESTE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306805	ORIGINAL	20/12/2018	BARRO PRETO VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33298	2018	306716	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.310,60	R$ -	R$ 4.310,60
PE00141118	33303	2018	306745	ORIGINAL	20/12/2018	GUARAQUECABA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.818,00	R$ -	R$ 1.818,00
PE00141118	33308	2018	306776	ORIGINAL	20/12/2018	MANGUEIRINHA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33308	2018	306777	ORIGINAL	20/12/2018	COVO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33309	2018	306785	ORIGINAL	20/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 28.011,12	R$ -	R$ 28.011,12
PE00141118	33310	2018	306788	ORIGINAL	20/12/2018	ARAPOTI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306789	ORIGINAL	20/12/2018	RESERVA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33310	2018	306804	ORIGINAL	20/12/2018	IMBAU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33299	2018	306725	ORIGINAL	20/12/2018	SANTA FE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.398,76	R$ -	R$ 1.398,76
PE00141118	33299	2018	306727	ORIGINAL	20/12/2018	ASTORGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33307	2018	306764	ORIGINAL	20/12/2018	ENEAS MARQUES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306795	ORIGINAL	20/12/2018	OURO VERDE SENGES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306797	ORIGINAL	20/12/2018	TELEMACO BORBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.590,16	R$ -	R$ 4.590,16
PE00141118	33310	2018	306806	ORIGINAL	20/12/2018	OURO VERDE SENGES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33297	2018	306715	ORIGINAL	20/12/2018	LAPA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 11.694,96	R$ -	R$ 11.694,96
PE00141118	33299	2018	306733	ORIGINAL	20/12/2018	UNIFLOR	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.654,88	R$ -	R$ 1.654,88
PE00141118	33303	2018	306746	ORIGINAL	20/12/2018	MORRETES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.212,00	R$ -	R$ 1.212,00
PE00141118	33305	2018	306753	ORIGINAL	20/12/2018	TOLEDO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.032,08	R$ -	R$ 5.032,08
PE00141118	33307	2018	306770	ORIGINAL	20/12/2018	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33308	2018	306773	ORIGINAL	20/12/2018	VERE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33298	2018	306723	ORIGINAL	20/12/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.701,76	R$ -	R$ 1.701,76
PE00141118	33299	2018	306732	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.745,66	R$ -	R$ 8.745,66
PE00141118	33300	2018	306739	ORIGINAL	20/12/2018	PALMEIRA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 488,45	R$ -	R$ 488,45
PE00141118	33310	2018	306791	ORIGINAL	20/12/2018	VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306794	ORIGINAL	20/12/2018	BARRO PRETO VENTANIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306800	ORIGINAL	20/12/2018	ARAPOTI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33299	2018	306731	ORIGINAL	20/12/2018	NOVA BILAC	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ 279,56	R$ -

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141118	33300	2018	306737	ORIGINAL	20/12/2018	PORTO AMAZONAS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.327,13	R$ -	R$ 1.327,13
PE00141118	33306	2018	306760	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 768,01	R$ -	R$ 768,01
PE00141118	33308	2018	306782	ORIGINAL	20/12/2018	PATO BRANCO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33310	2018	306802	ORIGINAL	20/12/2018	TIBAGI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33314	2018	306811	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.677,36	R$ -	R$ 1.677,36
PE00141118	33304	2018	306747	ORIGINAL	20/12/2018	QUERENCIA DO NORTE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.230,47	R$ -	R$ 1.230,47
PE00141118	33308	2018	306781	ORIGINAL	20/12/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33310	2018	306790	ORIGINAL	20/12/2018	TIBAGI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33304	2018	306749	ORIGINAL	20/12/2018	NOVA ALIANCA DO IVAI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33308	2018	306772	ORIGINAL	20/12/2018	VITORINO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.654,88	R$ -	R$ 1.654,88
PE00141118	33308	2018	306784	ORIGINAL	20/12/2018	CHOPINZINHO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33295	2018	306707	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 559,12	R$ -	R$ 559,12
PE00141118	33301	2018	306741	ORIGINAL	20/12/2018	CASCAVEL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.855,19	R$ -	R$ 2.855,19
PE00141118	33306	2018	306755	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 303,00	R$ -	R$ 303,00
PE00141118	33307	2018	306768	ORIGINAL	20/12/2018	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 359,98	R$ -	R$ 359,98
PE00141118	33298	2018	306718	ORIGINAL	20/12/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 909,00	R$ -	R$ 909,00
PE00141118	33299	2018	306734	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.799,90	R$ -	R$ 1.799,90
PE00141118	33304	2018	306750	ORIGINAL	20/12/2018	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33308	2018	306779	ORIGINAL	20/12/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33312	2018	306808	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.599,33	R$ -	R$ 8.599,33
PE00141118	33296	2018	306711	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 13.356,80	R$ -	R$ 13.356,80
PE00141118	33298	2018	306717	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.191,89	R$ -	R$ 3.191,89
PE00141118	33308	2018	306774	ORIGINAL	20/12/2018	PALMAS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33297	2018	306713	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.145,38	R$ -	R$ 12.145,38
PE00141118	33300	2018	306735	ORIGINAL	20/12/2018	PRUDENTOPOLIS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33305	2018	306754	ORIGINAL	20/12/2018	NOVA AURORA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.118,24	R$ -	R$ 1.118,24
PE00141118	33306	2018	306761	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.398,76	R$ -	R$ 1.398,76
PE00141118	33307	2018	306763	ORIGINAL	20/12/2018	DOIS VIZINHOS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.259,93	R$ -	R$ 1.259,93
PE00141118	33296	2018	306709	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.795,61	R$ -	R$ 3.795,61
PE00141118	33297	2018	306714	ORIGINAL	20/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.310,36	R$ -	R$ 3.310,36
PE00141118	33306	2018	306758	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 303,00	R$ -	R$ 303,00
PE00141118	33313	2018	306810	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.591,20	R$ -	R$ 5.591,20
PE00141118	33296	2018	306710	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33302	2018	306742	ORIGINAL	20/12/2018	CAMPO MOURAO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 33.595,24	R$ -	R$ 33.595,24
PE00141118	33310	2018	306787	ORIGINAL	20/12/2018	PIRAI DO SUL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33310	2018	306798	ORIGINAL	20/12/2018	CARAMBEI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33298	2018	306719	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.122,04	R$ -	R$ 3.122,04
PE00141118	33299	2018	306726	ORIGINAL	20/12/2018	ASTORGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.705,08	R$ -	R$ 8.705,08
PE00141118	33299	2018	306728	ORIGINAL	20/12/2018	MANDAGUARI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.795,60	R$ -	R$ 2.795,60
PE00141118	33300	2018	306738	ORIGINAL	20/12/2018	PONTA GROSSA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.289,16	R$ -	R$ 5.289,16
PE00141118	33303	2018	306744	ORIGINAL	20/12/2018	MATINHOS	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.351,77	R$ -	R$ 5.351,77
PE00141118	33304	2018	306748	ORIGINAL	20/12/2018	GRACIOSA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.230,47	R$ -	R$ 1.230,47
PE00141118	33307	2018	306765	ORIGINAL	20/12/2018	PLANALTO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 359,98	R$ -	R$ 359,98
PE00141118	33307	2018	306766	ORIGINAL	20/12/2018	REALEZA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.439,92	R$ -	R$ 1.439,92
PE00141118	33310	2018	306786	ORIGINAL	20/12/2018	CASTRO	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.669,60	R$ -	R$ 1.669,60
PE00141118	33310	2018	306799	ORIGINAL	20/12/2018	PIRAI DO SUL	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33310	2018	306801	ORIGINAL	20/12/2018	RESERVA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33312	2018	306809	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.795,60	R$ -	R$ 2.795,60
PE00141118	33295	2018	306708	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 279,56	R$ -	R$ 279,56
PE00141118	33299	2018	306729	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.605,00	R$ -	R$ 10.605,00
PE00141118	33300	2018	306736	ORIGINAL	20/12/2018	IRATI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.191,52	R$ -	R$ 2.191,52
PE00141118	33304	2018	306751	ORIGINAL	20/12/2018	PARANAVAI	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.156,16	R$ -	R$ 7.156,16
PE00141118	33306	2018	306757	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 303,00	R$ -	R$ 303,00
PE00141118	33306	2018	306762	ORIGINAL	20/12/2018	UMUARAMA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.497,97	R$ -	R$ 4.497,97
PE00141118	33307	2018	306767	ORIGINAL	20/12/2018	SALTO DO LONTRA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33310	2018	306793	ORIGINAL	20/12/2018	IMBAU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.095,76	R$ -	R$ 1.095,76
PE00141118	33298	2018	306724	ORIGINAL	20/12/2018	ITAIPULANDIA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 606,00	R$ -	R$ 606,00
PE00141118	33299	2018	306730	ORIGINAL	20/12/2018	MARINGA	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.429,88	R$ -	R$ 6.429,88
PE00141118	33307	2018	306769	ORIGINAL	20/12/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 359,98	R$ -	R$ 359,98
PE00141118	33307	2018	306771	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO CHOPIM	25.453.021/0001-93	TEDESCHI COM.MOVEIS SERV.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.455,74	R$ -	R$ 1.455,74
DL01605018			305926/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ALTONIA	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	SERVICOS DE PINTURA EM RESERVATORIOS E PEQUENAS MANUTENCOES	R$ 49.100,00	R$ -	R$ 49.100,00
DL01626818			306139/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NA COBERTURA DA GARAG	R$ 23.000,00	R$ -	R$ 23.000,00
DL01689318			307253	ORIGINAL	20/12/2018	PONTA GROSSA	05.101.485/0001-23	NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. MATERIAIS PARA AUTOMACAO	R$ 34.632,00	R$ -	R$ 34.632,00
DL01688118			307256	ORIGINAL	20/12/2018	PONTA GROSSA	13.053.587/0001-49	SUL BOMBAS SISTEMAS DE BOMBEAM	AQUIS. DE MAT. MANUT. ELETROM. ROTOR MARK DE7 3CV RME 214	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
DL01745818			308084	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	03.589.411/0001-52	BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST	AQUISICAO DE CORREIAS INDUSTRIAL E DENTADA PARA APLICACAO NO	R$ 208,40	R$ -	R$ 208,40
DL01728718			308086	ORIGINAL	20/12/2018	FRANCISCO ALVES	00.287.418/0001-21	VISSOCI VISSOCI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DE FRAN	R$ 174,40	R$ -	R$ 174,40
DL01728718			308087	ORIGINAL	20/12/2018	FRANCISCO ALVES	80.862.568/0001-50	E HERRIG MAT CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DE FRAN	R$ 510,00	R$ -	R$ 510,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
DL01731118			308088	ORIGINAL	20/12/2018	IPORA	80.184.245/0001-55	PIRITUBA COM.MAT.CONST. LTDA	AQUISICAO DE SUPORTES PARA PRATELEIRAS NAS UNIDADES OPERACIO	R$ 396,00	R$ -	R$ 396,00
DL01698118			308095	ORIGINAL	20/12/2018	PONTA GROSSA	76.576.198/0009-75	AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE	MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA MATERIAIS PARA AUTOMATIZACAO	R$ 4.370,40	R$ -	R$ 4.370,40
DL01714318			308106/2018	ORIGINAL	20/12/2018	UNIAO DA VITORIA	17.980.346/0001-04	A MAIS COMUNICACAO VISUAL ME	MANUTENCAO NAS LONAS DO TOLDO MCP E DA FACHADA NA SEDE EM	R$ 861,00	R$ -	R$ 861,00
DL01750618			308109	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	24.605.810/0001-30	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	AQUISICAO DE ROLAMENTO 6404 PARA APLICACAO NO SISTEMA UNIDAD	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00
DL01749718			308110/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ENTRE RIOS	01.393.229/0001-04	REFRICENTRO COM DE REFRIGERA	CONSERTO DE 02 REFRIGERADORES ELECTROLUX DE PLAQUETAS 191602	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01749718			308111/2018	ORIGINAL	20/12/2018	GUARAPUAVA	01.393.229/0001-04	REFRICENTRO COM DE REFRIGERA	CONSERTO DE 02 REFRIGERADORES ELECTROLUX DE PLAQUETAS 191602	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
DL01750118			308114/2018	ORIGINAL	20/12/2018	NOVA LARANJEIRAS	13.536.640/0001-62	GILSON ROSDAIBDA ME	CONSERTO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA FLYGT MODELO NS3085 POTE	R$ 1.215,88	R$ -	R$ 1.215,88
IL01134618			297876/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CASCAVEL	09.095.664/0001-56	DIMEP COM E ASSIST TEC LT	CONSERTO DE RELOGIO PONTO UTILIZADO NO ED. FUSAN SERIE 30009	R$ 512,00	R$ 284,00	R$ 228,00
DL01697518			307136/2018	ORIGINAL	20/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	04.996.525/0001-80	KALOIRY PLACAS E PAINEIS LTDA	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO 2MM, COM ADESIVO	R$ 5.940,00	R$ -	R$ 5.940,00
IL01674218	33422	2018	307232/2018	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	02.599.337/0001-92	BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO EM DUAS BOMBAS CENTRIFU	R$ 31.249,43	R$ 0,02	R$ 31.249,41
DL01724618			307262	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO IGUACU	05.004.477/0001-69	COMPUFIX SERV PROD. INF. LTDA	AQUISICAO DE ETIQUETAS E RIBBON PARA IDENTIFICACAO DE FRASCO	R$ 214,80	R$ -	R$ 214,80
DL01720518			307263	ORIGINAL	20/12/2018	FOZ DO IGUACU	05.607.657/0001-35	CDC BRASIL DISTR TEC ESP LTDA	AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE IDENTIFI	R$ 1.216,00	R$ -	R$ 1.216,00
DL01685918			307529	ORIGINAL	20/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	07.615.049/0001-06	DIGIBEL COM DE PORTOES LTDA	CONTROLES PARA PORTOES ELETRONICOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS	R$ 1.250,00	R$ 886,00	R$ 364,00
DL01732918			307640/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	76.530.047/0001-29	EDITORA GAZETA DO POVO S A	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO POVO COM E	R$ 634,80	R$ -	R$ 634,80
DL01727718			308085	ORIGINAL	20/12/2018	JARDIM PAREDAO	26.977.992/0001-03	A A REZENDE DE SOUZA MADEIRAS	AQUISICAO DE PALANQUES DE MADEIRA PARA FIXACAO DE PORTEIRA D	R$ 684,00	R$ -	R$ 684,00
DL01751118			308116	ORIGINAL	20/12/2018	CEU AZUL	85.072.098/0001-45	J A S COM.DE ARTEF.BORRACHA	AQUISICAO DE 2 LONAS 200 956 M TAMANHO PERSONALIZADO 21	R$ 462,00	R$ -	R$ 462,00
DL01740318			308117/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CASCAVEL	24.739.665/0001-80	DZ SOLUCOES ELETRICAS LTDA	REMOCAO E TRANSPORTE TRANSFORMADOR RESERVA E INSTALACAO DEFI	R$ 4.100,00	R$ -	R$ 4.100,00
DL01588318			308166/2018	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	12.535.905/0001-45	R S SILVA MANUT.HIDRAULICA	SERVICOS DE CORRECAO COM MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E PINTURA	R$ 4.968,40	R$ -	R$ 4.968,40
IL01605318			307260	ORIGINAL	20/12/2018	LONDRINA	60.680.873/0001-14	KSB BRASIL	AQUISICAO DE PELAS DA MARCA KSB, PARA APLICACAO EM MANUTENCA	R$ 35.830,11	R$ -	R$ 35.830,11
PP00150414	22515	2015	308365	RENOVACAO	20/12/2018	CURITIBA	81.692.956/0001-01	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	SERV LOCACAO DE VEICULOS	R$ 2.378.564,99	R$ 2.911,58	R$ 2.375.653,41
DL01756018			308212/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ARAPONGAS	02.623.675/0001-12	GUARA PNEUS LTDA.	CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AZV 3501 DA SEDE DA GERENCIA.	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
CN00009918	30573	2018	308437/2018	COMPLEMENTAR	20/12/2018	BOCAIUVA DO SUL	03.632.602/0001-50	WL MORAESSEIXAS CONST.DE OBRAS	BOCAIUVA DO SUL CONSTRUCAO DE NOVO ESCRITORIO PARA BASE O	R$ 30.270,30	R$ -	R$ 30.270,30
PE00161017	28587	2017	308366	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	06.951.547/0001-59	HC DESENTUPIDORA LTDA	SERV LIMPEZA DE ESCUMA EM REATORES	R$ 530.136,79	R$ 102,27	R$ 530.034,52
DL01521618	33441	2018	307372/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CASTRO	03.894.365/0001-03	DAL COL E MARIUCCI LTDA	PROJETO E INSTALACAO DE SISTEMA SUPERVISORIO POR TELECOMAND	R$ 32.400,00	R$ -	R$ 32.400,00
DL01729418			308077/2018	ORIGINAL	20/12/2018	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00.748.409/0001-90	AUTOMATIC INSTR PRECISAO LTDA	SERVICO DE REPARO DE RELE DE COMANDO DA BOMBA DOSADORA DE PR	R$ 1.107,50	R$ -	R$ 1.107,50
DL01639418	33223	2018	306420/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SUBSTITUICAO DAS RED	R$ 5.240,00	R$ -	R$ 5.240,00
DL01710118			307957	ORIGINAL	20/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	00.093.833/0001-44	HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA	AQUISICAO DE PALETES DE CONTENCAO EM POLIETILENO A SEREM EMP	R$ 10.680,00	R$ -	R$ 10.680,00
DL01724418			308081	ORIGINAL	20/12/2018	CAMPO MOURAO	15.086.177/0001-20	CRISTIANE MENDES ME	AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA SUBSTITUICAO NO REFEITORIO	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00
DL01678418			308103/2018	ORIGINAL	20/12/2018	ALTO PIQUIRI	16.984.234/0001-50	CONSTRUTORA TORINO LTDA EPP	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA DO ALMOXA	R$ 33.800,00	R$ -	R$ 33.800,00
DL01570218	33698	2018	308105/2018	ORIGINAL	20/12/2018	FRANCISCO ALVES	22.295.320/0001-59	L.E. CANDIDO ME	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES EM UNIDADES OPERACION	R$ 59.500,00	R$ -	R$ 59.500,00
DL01652418	33700	2018	308108/2018	ORIGINAL	20/12/2018	PEROLA	22.295.320/0001-59	L.E. CANDIDO ME	SERVICOS DE MANUTENCOES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DOS SISTEM	R$ 29.000,00	R$ -	R$ 29.000,00
DL01728618			308115	ORIGINAL	20/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	61.083.911/0004-67	TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD	AQUISICOES DE MATERIAIS PARA ATIVACAO DO POCO 17 DE SANTO AN	R$ 49.692,17	R$ -	R$ 49.692,17
DL01709318			308003/2018	ORIGINAL	20/12/2018	APUCARANA	82.026.691/0001-67	BALANCAS CIANORTE LTDA EPP	SERVICOS DE MANUT., COM DESLOCAMENTO, NA BALANCA RODOV. DO A	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00
DL01726018			308090/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CRUZEIRO DO NORTE	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	SERVICO DE REFORCO ESTRUTURAL COM SERVICO DE CONFECCAO DE CO	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
DL01723518			308091/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CORNELIO PROCOPIO	02.995.212/0001-81	METACIL MET.AG.COM.IND.LTDA	AQUISICAO DE SERVICOS DE TORNO, SOLDA, SERRALHERIA E CAMINHA	R$ 16.425,00	R$ 42,00	R$ 16.383,00
DL01733618			308431/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CARAMBEI	03.415.813/0001-30	ADILSON DOS SANTOS PRADO	MANUTENCAO MECANICA MOTO BROS ANL 7868 DE CARAMBEI	R$ 1.528,00	R$ -	R$ 1.528,00
DL01747818			308118/2018	ORIGINAL	20/12/2018	PALMAS	00.212.321/0001-50	IRMAOS BUDNAK LTDA	CONFECCAO DE 3 LUVAS DE GAXETA CONFORME PROJETO EM ANEXO PAR	R$ 2.940,00	R$ -	R$ 2.940,00
DL01749618			308107/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CAMPO MOURAO	05.112.237/0001-88	FERRAMENTAS MARINGA LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM COMPRESSOR DE AR SISTEMA CAMPO MURA	R$ 650,00	R$ -	R$ 650,00
DL01598118			305365/2018	ORIGINAL	20/12/2018	FLORIANO	07.149.840/0001-60	OZORIO LOCACOES LTDA	LOCACAO DE 01 CONTAINER PARA O ATENDIMENTO AO CLIENTE NO DIS	R$ 11.600,00	R$ 0,08	R$ 11.599,92
PE00147817	28396	2017	308419	ORIGINAL	20/12/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 10.541,10	R$ 9,60	R$ 10.531,50
PE00147817	28396	2017	308418	ORIGINAL	20/12/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 11.975,00	R$ 11.007,00	R$ 968,00
PE00147817	28396	2017	308420	ORIGINAL	20/12/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 29.527,40	R$ 22.517,35	R$ 7.010,05
PE00147817	28396	2017	308416	ORIGINAL	20/12/2018	TELEMACO BORBA	24.020.235/0001-03	HIDROMEC COM PECAS MAQ MOTORES	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 4.275,00	R$ 4.140,00	R$ 135,00
DL01659418			308051/2018	ORIGINAL	20/12/2018	CURITIBA	00.298.494/0001-32	EXCLUSIVA SER.DEDETIZACAO LTDA	SERVICO CONTROLE DE POMBOS COM INSTALACAO DE ESPICULA APLI	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 2.480,00
IL01562117			308102/2018	COMPLEMENTAR	20/12/2018	ESPIGAO ALTO DO IGUACU	202.563.700-44	DIONISIO CASAGRANDE	ALUGUEL DE IMOVEL	R$ 8.049,56	R$ 500,00	R$ 7.549,56
CN00034318	32771	2018	330246	REAJUSTE	20/12/2018	CAMPO MOURAO	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUCOES EIRELI ME	CAMPO MOURAO EXECUCAO DE REFORMA DAS EDIFICACOES DE CAMPO	R$ 64.154,79	R$ -	R$ 64.154,79
CN00036818	33139	2018	324047/2019	REAJUSTE	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE EXECUCAO DE DESMONTE DE ROCHA.	R$ 37.492,00	R$ -	R$ 37.492,00
CN00036818	33139	2018	324048/2019	REAJUSTE	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE EXECUCAO DE DESMONTE DE ROCHA.	R$ 3.467,55	R$ -	R$ 3.467,55
CN00040518	33451	2018	307417/2018	ORIGINAL	21/12/2018	BARRA DO JACARE	02.380.748/0001-92	F. FERNANDES ENGENHEIROS	BARRA DO JACARE PROJETO HIDRAULICO AMPLIACAO SAA	R$ 151.060,00	R$ -	R$ 151.060,00
PE00144517			308181/2018	COMPLEMENTAR	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO	JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO	R$ 180,22	R$ -	R$ 180,22
DL01710918			307405	ORIGINAL	21/12/2018	TELEMACO BORBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS EM ESPA	R$ 13.023,63	R$ -	R$ 13.023,63
DL01719018	33693	2018	308066/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	86.904.521/0001-99	TRANSPORTEC COL.REM.RESID.LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE	R$ 20.280,00	R$ 4.056,00	R$ 16.224,00
DL01738018	33702	2018	308122/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	08.147.295/0001-35	TECHNIQUES CONSTRUCOES CIVIS	TRATAMENTO DE INFILTRACOES NAS PAREDES DOS RESERVATORIOS TAN	R$ 30.300,00	R$ -	R$ 30.300,00
DL01753118			308147/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DOMICILIAR	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
DL01739718			308167/2018	ORIGINAL	21/12/2018	VENTANIA	10.550.710/0001-49	MOLTIOVANE RAFAEL DE OLIVEIRA	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ILUMINACAO NA AREA DE REDES INDUST	R$ 16.893,00	R$ -	R$ 16.893,00
DL01754418			308171/2018	ORIGINAL	21/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.971.676/0001-10	G.FERRARI TRATORES LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IT142 SERVICO DE MANUTENCA	R$ 3.590,00	R$ -	R$ 3.590,00
DL01755118			308174/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DOMICILIAR	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
DL01755518			308186/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	81.727.661/0001-15	LUPEPSA MENON LTDA ME	SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIOS AGENTES D	R$ 175,00	R$ 50,00	R$ 125,00
DL01755218			308189/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	10.391.975/0001-41	VILCZEK ENGENHARIA LTDA	SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE 100M2 EM IMOVEIS AFETADO	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00
PE00141118	33268	2018	306621	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33269	2018	306633	ORIGINAL	21/12/2018	MISSAL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33278	2018	306676	ORIGINAL	21/12/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33286	2018	306686	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.585,60	R$ -	R$ 2.585,60
PE00154018	33510	2018	307585	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 2.865,60	R$ -	R$ 2.865,60
PE00145518	33513	2018	307593	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
PE00145518	33516	2018	307598	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 40.000,00
PE00158318	33519	2018	307605	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.089,60	R$ -	R$ 7.089,60

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00158318	33519	2018	307608	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 33,60	R$ -	R$ 33,60
PE00141218	33575	2018	307717	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA FE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33578	2018	307724	ORIGINAL	21/12/2018	PARANAVAI	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33582	2018	307738	ORIGINAL	21/12/2018	CLEVELANDIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33632	2018	307845	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA HELENA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33642	2018	307878	ORIGINAL	21/12/2018	PIRAI DO SUL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141118	33271	2018	306649	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.619,84	R$ -	R$ 3.619,84
PE00141118	33273	2018	306655	ORIGINAL	21/12/2018	MORRETES	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00141118	33276	2018	306662	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33276	2018	306665	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00154018	33510	2018	307587	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 3.796,80	R$ -	R$ 3.796,80
PE00154018	33510	2018	307588	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 14.040,00	R$ -	R$ 14.040,00
PE00158318	33519	2018	307606	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 336,00	R$ -	R$ 336,00
PE00141218	33577	2018	307722	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.166,00	R$ -	R$ 5.166,00
PE00141218	33582	2018	307735	ORIGINAL	21/12/2018	MARIOPOLIS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33639	2018	307862	ORIGINAL	21/12/2018	DOIS VIZINHOS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307865	ORIGINAL	21/12/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.806,00	R$ -	R$ 3.806,00
PE00141218	33642	2018	307881	ORIGINAL	21/12/2018	RESERVA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141118	33263	2018	306600	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00141118	33269	2018	306631	ORIGINAL	21/12/2018	SAO MIGUEL DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33270	2018	306642	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 12.928,00	R$ -	R$ 12.928,00
PE00141118	33273	2018	306653	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00160118	33483	2018	307508	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PE00141218	33575	2018	307718	ORIGINAL	21/12/2018	ASTORGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33575	2018	307719	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.690,00	R$ -	R$ 3.690,00
PE00141218	33582	2018	307739	ORIGINAL	21/12/2018	SULINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33585	2018	307744	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.214,00	R$ -	R$ 2.214,00
PE00141218	33638	2018	307858	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33642	2018	307884	ORIGINAL	21/12/2018	VENTANIA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00141118	33267	2018	306619	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.688,32	R$ -	R$ 5.688,32
PE00141118	33269	2018	306634	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33280	2018	306680	ORIGINAL	21/12/2018	TELEMACO BORBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.239,68	R$ -	R$ 7.239,68
PE00160118	33483	2018	307509	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 1.848,00	R$ -	R$ 1.848,00
PE00145518	33514	2018	307594	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.600,00	R$ -	R$ 10.600,00
PE00158318	33521	2018	307613	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 81,00	R$ -	R$ 81,00
PE00125118	33567	2018	307694	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 34.333,30	R$ -	R$ 34.333,30
PE00141218	33572	2018	307702	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.422,42	R$ -	R$ 2.422,42
PE00141218	33572	2018	307707	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33632	2018	307842	ORIGINAL	21/12/2018	MEDIANEIRA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307860	ORIGINAL	21/12/2018	CAPANEMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00159318	33671	2018	307933	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.355,40	R$ -	R$ 2.355,40
PE00141118	33265	2018	306610	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.273,92	R$ -	R$ 8.273,92
PE00141118	33267	2018	306618	ORIGINAL	21/12/2018	QUATRO BARRAS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33269	2018	306627	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.102,72	R$ -	R$ 3.102,72
PE00141118	33269	2018	306630	ORIGINAL	21/12/2018	MEDIANEIRA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33276	2018	306667	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.619,84	R$ -	R$ 3.619,84
PE00141118	33278	2018	306672	ORIGINAL	21/12/2018	PALMAS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141218	33576	2018	307720	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.476,00	R$ -	R$ 1.476,00
PE00141218	33577	2018	307723	ORIGINAL	21/12/2018	MORRETES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33637	2018	307853	ORIGINAL	21/12/2018	TOLEDO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00141218	33638	2018	307857	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.175,00	R$ -	R$ 6.175,00
PE00141218	33639	2018	307861	ORIGINAL	21/12/2018	AMPERE	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.470,00	R$ -	R$ 2.470,00
PE00164318	33659	2018	307916	ORIGINAL	21/12/2018	IRATI	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.073,92	R$ -	R$ 1.073,92
PE00159318	33666	2018	307927	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 7.825,44	R$ -	R$ 7.825,44
PE00141118	33266	2018	306611	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.171,20	R$ -	R$ 5.171,20
PE00141118	33267	2018	306616	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33269	2018	306632	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA HELENA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33269	2018	306636	ORIGINAL	21/12/2018	MEDIANEIRA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33270	2018	306643	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.136,96	R$ -	R$ 4.136,96
PE00141118	33270	2018	306644	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.825,28	R$ -	R$ 9.825,28
PE00141118	33272	2018	306652	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.825,28	R$ -	R$ 9.825,28
PE00141118	33273	2018	306654	ORIGINAL	21/12/2018	GUARAQUECABA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33276	2018	306666	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33277	2018	306668	ORIGINAL	21/12/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33278	2018	306674	ORIGINAL	21/12/2018	CORONEL VIVIDA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33278	2018	306677	ORIGINAL	21/12/2018	PATO BRANCO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.102,72	R$ -	R$ 3.102,72
PE00141118	33284	2018	306684	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.273,92	R$ -	R$ 8.273,92

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00158318	33519	2018	307611	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.149,80	R$ -	R$ 1.149,80
PE00141218	33582	2018	307736	ORIGINAL	21/12/2018	CORONEL VIVIDA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33630	2018	307835	ORIGINAL	21/12/2018	QUITANDINHA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33632	2018	307841	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33640	2018	307870	ORIGINAL	21/12/2018	MANGUEIRINHA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33642	2018	307875	ORIGINAL	21/12/2018	CANDIDO DE ABREU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00159318	33667	2018	307928	ORIGINAL	21/12/2018	RIO BONITO DO IGUACU	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 492,16	R$ -	R$ 492,16
PE00141118	33263	2018	306603	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33265	2018	306607	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.585,60	R$ -	R$ 2.585,60
PE00141118	33266	2018	306612	ORIGINAL	21/12/2018	ARAUCARIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.585,60	R$ -	R$ 2.585,60
PE00141118	33269	2018	306629	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00141118	33270	2018	306645	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.273,92	R$ -	R$ 8.273,92
PE00145518	33516	2018	307597	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
PE00141218	33582	2018	307733	ORIGINAL	21/12/2018	SAUDADE DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33629	2018	307834	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.041,00	R$ -	R$ 5.041,00
PE00141218	33637	2018	307851	ORIGINAL	21/12/2018	MARIPA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00159318	33668	2018	307929	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 1.993,85	R$ -	R$ 1.993,85
PE00141118	33268	2018	306620	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00141118	33268	2018	306623	ORIGINAL	21/12/2018	CORBELIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33271	2018	306648	ORIGINAL	21/12/2018	PORTO AMAZONAS	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33277	2018	306669	ORIGINAL	21/12/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00145518	33517	2018	307599	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 5.100,00	R$ -	R$ 5.100,00
PE00158318	33519	2018	307609	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 4.526,42	R$ -	R$ 4.526,42
PE00158318	33519	2018	307610	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.126,50	R$ -	R$ 1.126,50
PE00158318	33522	2018	307618	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 6.057,96	R$ -	R$ 6.057,96
PE00141218	33582	2018	307740	ORIGINAL	21/12/2018	ITAPEJARA D OESTE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33630	2018	307838	ORIGINAL	21/12/2018	AGUDOS DO SUL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33632	2018	307844	ORIGINAL	21/12/2018	MISSAL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307866	ORIGINAL	21/12/2018	BOA ESPERANCA DO IGUACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00164318	33658	2018	307915	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 44.429,98	R$ -	R$ 44.429,98
PE00141118	33270	2018	306641	ORIGINAL	21/12/2018	FLORAI	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33274	2018	306656	ORIGINAL	21/12/2018	PARANAVAI	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 10.859,52	R$ -	R$ 10.859,52
PE00158218	33454	2018	307450	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	14.599.564/0001-05	CM SOLUTION COM INFORMATICA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00
PE00145518	33512	2018	307592	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 20.125,00	R$ -	R$ 20.125,00
PE00141218	33572	2018	307709	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 660,66	R$ -	R$ 660,66
PE00141218	33581	2018	307728	ORIGINAL	21/12/2018	NOVA PRATA DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33582	2018	307732	ORIGINAL	21/12/2018	VERE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33629	2018	307833	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33638	2018	307859	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.707,68	R$ -	R$ 5.707,68
PE00141218	33642	2018	307882	ORIGINAL	21/12/2018	SENGES	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00159318	33669	2018	307930	ORIGINAL	21/12/2018	JACAREZINHO	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.478,72	R$ -	R$ 2.478,72
PE00160818	33684	2018	308013	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	17.631.154/0001-84	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 3.153,00	R$ -	R$ 3.153,00
PE00141118	33269	2018	306635	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.136,96	R$ -	R$ 4.136,96
PE00158318	33522	2018	307617	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 15.144,90	R$ -	R$ 15.144,90
PE00141218	33571	2018	307701	ORIGINAL	21/12/2018	LAPA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33572	2018	307704	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33572	2018	307705	ORIGINAL	21/12/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33583	2018	307742	ORIGINAL	21/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 22.140,00	R$ -	R$ 22.140,00
PE00141218	33630	2018	307836	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33632	2018	307843	ORIGINAL	21/12/2018	MEDIANEIRA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33639	2018	307868	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO CHOPIM	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33642	2018	307877	ORIGINAL	21/12/2018	CARAMBEI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00164318	33657	2018	307914	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 4.529,00	R$ -	R$ 4.529,00
PE00159318	33665	2018	307926	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 2.797,50	R$ -	R$ 2.797,50
PE00141118	33269	2018	306637	ORIGINAL	21/12/2018	MISSAL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33276	2018	306664	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00159918	33466	2018	307478	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.801,00	R$ -	R$ 3.801,00
PE00153918	33492	2018	307533	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 13.200,00	R$ -	R$ 13.200,00
PE00145518	33515	2018	307596	ORIGINAL	21/12/2018	PATO BRANCO	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.500,00	R$ -	R$ 10.500,00
PE00141218	33582	2018	307731	ORIGINAL	21/12/2018	VITORINO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33633	2018	307846	ORIGINAL	21/12/2018	PALMEIRA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.470,00	R$ -	R$ 2.470,00
PE00141218	33640	2018	307869	ORIGINAL	21/12/2018	PALMAS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141118	33263	2018	306602	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33265	2018	306608	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00141118	33281	2018	306681	ORIGINAL	21/12/2018	UNIAO DA VITORIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.136,96	R$ -	R$ 4.136,96
PE00158318	33520	2018	307612	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 992,39	R$ -	R$ 992,39
PE00141218	33572	2018	307703	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.642,64	R$ -	R$ 2.642,64

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141218	33572	2018	307708	ORIGINAL	21/12/2018	COLOMBO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33573	2018	307713	ORIGINAL	21/12/2018	CATANDUVAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33573	2018	307715	ORIGINAL	21/12/2018	TRES BARRAS DO PARANA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33579	2018	307725	ORIGINAL	21/12/2018	GUAIRA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33580	2018	307726	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33631	2018	307839	ORIGINAL	21/12/2018	GUARANIACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33643	2018	307886	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.806,00	R$ -	R$ 3.806,00
PE00141218	33644	2018	307887	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.940,00	R$ -	R$ 4.940,00
PE00141118	33263	2018	306601	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33265	2018	306609	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.688,32	R$ -	R$ 5.688,32
PE00141118	33267	2018	306617	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.171,20	R$ -	R$ 5.171,20
PE00141118	33268	2018	306625	ORIGINAL	21/12/2018	TRES BARRAS DO PARANA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00158318	33522	2018	307619	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 25.241,50	R$ -	R$ 25.241,50
PE00141218	33570	2018	307700	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 7.380,00	R$ -	R$ 7.380,00
PE00141218	33574	2018	307716	ORIGINAL	21/12/2018	SERRANOPOLIS DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33576	2018	307721	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.476,00	R$ -	R$ 1.476,00
PE00141218	33582	2018	307741	ORIGINAL	21/12/2018	CHOPINZINHO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.476,00	R$ -	R$ 1.476,00
PE00141218	33629	2018	307832	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33634	2018	307847	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.820,00	R$ -	R$ 14.820,00
PE00141218	33635	2018	307849	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33638	2018	307855	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00164318	33657	2018	307913	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.429,00	R$ -	R$ 1.429,00
PE00141118	33276	2018	306663	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.585,60	R$ -	R$ 2.585,60
PE00141118	33289	2018	306689	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.996,48	R$ -	R$ 14.996,48
PE00141218	33572	2018	307710	ORIGINAL	21/12/2018	QUATRO BARRAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33632	2018	307840	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141118	33266	2018	306613	ORIGINAL	21/12/2018	ARAUCARIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00141118	33275	2018	306657	ORIGINAL	21/12/2018	PALOTINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33278	2018	306673	ORIGINAL	21/12/2018	COVO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33283	2018	306683	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.205,44	R$ -	R$ 6.205,44
PE00153918	33492	2018	307534	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 4.800,00	R$ -	R$ 4.800,00
PE00158318	33519	2018	307607	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 5.228,22	R$ -	R$ 5.228,22
PE00158318	33521	2018	307616	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 7.791,95	R$ -	R$ 7.791,95
PE00141218	33572	2018	307711	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.761,76	R$ -	R$ 1.761,76
PE00141218	33581	2018	307727	ORIGINAL	21/12/2018	PLANALTO	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33636	2018	307850	ORIGINAL	21/12/2018	PARANAVAI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.705,00	R$ -	R$ 3.705,00
PE00141218	33638	2018	307856	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307863	ORIGINAL	21/12/2018	REALEZA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.041,00	R$ -	R$ 5.041,00
PE00141218	33640	2018	307871	ORIGINAL	21/12/2018	CORONEL VIVIDA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33642	2018	307879	ORIGINAL	21/12/2018	ARAPOTI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00159318	33670	2018	307931	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 220,40	R$ -	R$ 220,40
PE00141118	33278	2018	306671	ORIGINAL	21/12/2018	VERE	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33278	2018	306675	ORIGINAL	21/12/2018	CLEVELANDIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33278	2018	306678	ORIGINAL	21/12/2018	CHOPINZINHO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33279	2018	306679	ORIGINAL	21/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 26.890,24	R$ -	R$ 26.890,24
PE00141118	33287	2018	306687	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.102,72	R$ -	R$ 3.102,72
PE00141218	33634	2018	307848	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 14.820,00	R$ -	R$ 14.820,00
PE00154018	33510	2018	307586	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL, SA	R$ 3.796,80	R$ -	R$ 3.796,80
PE00158318	33521	2018	307614	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 9.793,35	R$ -	R$ 9.793,35
PE00141218	33570	2018	307698	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33637	2018	307852	ORIGINAL	21/12/2018	GUAIRA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307864	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA IZABEL DO OESTE	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33642	2018	307883	ORIGINAL	21/12/2018	TIBAGI	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141118	33263	2018	306605	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33266	2018	306614	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00141118	33266	2018	306615	ORIGINAL	21/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33268	2018	306626	ORIGINAL	21/12/2018	MATO QUEIMADO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33275	2018	306658	ORIGINAL	21/12/2018	GUAIRA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.654,08	R$ -	R$ 4.654,08
PE00141118	33282	2018	306682	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.136,96	R$ -	R$ 4.136,96
PE00141118	33288	2018	306688	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00159918	33466	2018	307477	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 3.882,90	R$ -	R$ 3.882,90
PE00159918	33468	2018	307480	ORIGINAL	21/12/2018	REBOUCAS	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 11,32	R$ -	R$ 11,32
PE00141218	33573	2018	307712	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33582	2018	307734	ORIGINAL	21/12/2018	PALMAS	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33584	2018	307743	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33642	2018	307880	ORIGINAL	21/12/2018	ORTIGUEIRA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00164318	33662	2018	307919	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 39.819,80	R$ -	R$ 39.819,80

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00141118	33263	2018	306604	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33264	2018	306606	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.551,36	R$ -	R$ 1.551,36
PE00141118	33268	2018	306624	ORIGINAL	21/12/2018	GUARANIACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00141118	33269	2018	306628	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.585,60	R$ -	R$ 2.585,60
PE00141118	33290	2018	306690	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.068,48	R$ -	R$ 2.068,48
PE00141218	33642	2018	307885	ORIGINAL	21/12/2018	IMBAU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.142,00	R$ -	R$ 5.142,00
PE00141118	33268	2018	306622	ORIGINAL	21/12/2018	CEU AZUL	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33269	2018	306639	ORIGINAL	21/12/2018	ITAIPULANDIA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33269	2018	306640	ORIGINAL	21/12/2018	SERRANOPOLIS DO IGUACU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33270	2018	306646	ORIGINAL	21/12/2018	UNIFLOR	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33271	2018	306650	ORIGINAL	21/12/2018	IPIRANGA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33285	2018	306685	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 4.654,08	R$ -	R$ 4.654,08
PE00159918	33467	2018	307479	ORIGINAL	21/12/2018	APUCARANA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 234,78	R$ -	R$ 234,78
PE00160118	33484	2018	307510	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
PE00141218	33570	2018	307699	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33572	2018	307706	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 440,44	R$ -	R$ 440,44
PE00141218	33573	2018	307714	ORIGINAL	21/12/2018	CORBELIA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33582	2018	307737	ORIGINAL	21/12/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33640	2018	307872	ORIGINAL	21/12/2018	PATO BRANCO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33641	2018	307874	ORIGINAL	21/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 21.096,00	R$ -	R$ 21.096,00
PE00164318	33660	2018	307917	ORIGINAL	21/12/2018	NOVA OLIMPIA	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.610,46	R$ -	R$ 1.610,46
PE00164318	33661	2018	307918	ORIGINAL	21/12/2018	SENGES	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL	R$ 1.021,68	R$ -	R$ 1.021,68
PE00159318	33670	2018	307932	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	10.763.189/0001-28	CORTECK PECAS FERRAM.LTDA EPP	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO	R$ 633,12	R$ -	R$ 633,12
PE00141118	33269	2018	306638	ORIGINAL	21/12/2018	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33270	2018	306647	ORIGINAL	21/12/2018	FLORAI	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33272	2018	306651	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO MOURAO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 9.825,28	R$ -	R$ 9.825,28
PE00141118	33275	2018	306659	ORIGINAL	21/12/2018	TOLEDO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33275	2018	306660	ORIGINAL	21/12/2018	TERRA ROXA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.034,24	R$ -	R$ 1.034,24
PE00141118	33276	2018	306661	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00141118	33278	2018	306670	ORIGINAL	21/12/2018	VITORINO	03.256.599/0001-17	VYTRA COM.MOVEIS P ESCR.LTDA	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 517,12	R$ -	R$ 517,12
PE00116518	33433	2018	307327	ORIGINAL	21/12/2018	SANTO ANTONIO DA PLATINA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	GERADOR DE ENERGIA, MOTORREDUTOR E MOTOR	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 4.400,00
PE00145518	33514	2018	307595	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
PE00158318	33521	2018	307615	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	04.392.250/0001-75	MRPR AUTOMACAO LTDA	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.149,80	R$ -	R$ 1.149,80
PE00125118	33568	2018	307695	ORIGINAL	21/12/2018	PARANAVAI	09.422.708/0001-05	GICEL FAB. SERV. METAL LTDA	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL	R$ 68.666,60	R$ -	R$ 68.666,60
PE00141218	33581	2018	307729	ORIGINAL	21/12/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33581	2018	307730	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO CHOPIM	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 738,00	R$ -	R$ 738,00
PE00141218	33630	2018	307837	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO LARGO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33638	2018	307854	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.235,00	R$ -	R$ 1.235,00
PE00141218	33639	2018	307867	ORIGINAL	21/12/2018	CRUZEIRO DO IGUACU	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.806,00	R$ -	R$ 3.806,00
PE00141218	33640	2018	307873	ORIGINAL	21/12/2018	CHOPINZINHO	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00141218	33642	2018	307876	ORIGINAL	21/12/2018	TELEMACO BORBA	28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.571,00	R$ -	R$ 2.571,00
PE00158318	33525	2018	307628	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00163618	33646	2018	307889	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 14.260,00	R$ 3.094,00	R$ 11.166,00
PE00163618	33648	2018	307891	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 37.720,00	R$ -	R$ 37.720,00
PE00159918	33477	2018	307498	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 66.596,31	R$ -	R$ 66.596,31
PE00165118	33505	2018	307568	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 71.438,40	R$ 11.084,40	R$ 60.354,00
PE00158318	33525	2018	307631	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00158318	33526	2018	307632	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.120,00	R$ -	R$ 1.120,00
PE00145518	33518	2018	307600	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COM. E INDUSTRIAL	OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS	R$ 185.300,00	R$ -	R$ 185.300,00
PE00158318	33525	2018	307629	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00
PE00159718	33709	2018	308148	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 69.360,00	R$ -	R$ 69.360,00
PE00141118	33291	2018	306691	ORIGINAL	21/12/2018	ARAUCARIA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 352,51	R$ -	R$ 352,51
PE00141118	33291	2018	306694	ORIGINAL	21/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.762,55	R$ -	R$ 1.762,55
PE00159918	33477	2018	307497	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 50.451,75	R$ -	R$ 50.451,75
PE00141118	33291	2018	306695	ORIGINAL	21/12/2018	CAMPO LARGO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.057,53	R$ -	R$ 1.057,53
PE00141118	33294	2018	306704	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.877,61	R$ -	R$ 3.877,61
PE00158318	33527	2018	307637	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
PE00141118	33294	2018	306706	ORIGINAL	21/12/2018	CAMBE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.940,39	R$ -	R$ 2.940,39
PE00159918	33477	2018	307499	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 70.632,45	R$ -	R$ 70.632,45
PE00158318	33525	2018	307630	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
PE00141118	33291	2018	306692	ORIGINAL	21/12/2018	RIO NEGRO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 550,22	R$ -	R$ 550,22
PE00141118	33291	2018	306696	ORIGINAL	21/12/2018	AGUDOS DO SUL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 352,51	R$ -	R$ 352,51
PE00160518	33500	2018	307551	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 127.890,00	R$ -	R$ 127.890,00
PE00158318	33525	2018	307627	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00
PE00141118	33293	2018	306700	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.210,25	R$ -	R$ 5.210,25
PE00160518	33500	2018	307552	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 38.220,00	R$ -	R$ 38.220,00
PE00158318	33527	2018	307634	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00163618	33645	2018	307888	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	11.165.697/0001-77	MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LT	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 1.458,00	R$ -	R$ 1.458,00
PE00141118	33293	2018	306699	ORIGINAL	21/12/2018	COLOMBO	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 5.640,16	R$ -	R$ 5.640,16
PE00141118	33294	2018	306703	ORIGINAL	21/12/2018	CAMBE	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 2.665,28	R$ -	R$ 2.665,28
PE00153918	33491	2018	307532	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	07.847.453/0001-05	SANEADE COM PROD SANEAMENTO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 18.360,00	R$ -	R$ 18.360,00
PE00160518	33500	2018	307554	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 35.280,00	R$ -	R$ 35.280,00
PE00158318	33525	2018	307625	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 639,00	R$ -	R$ 639,00
PE00158318	33525	2018	307626	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00
PE00163618	33647	2018	307890	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	13.139.958/0001-00	CAMPAGAS	TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 5.200,00	R$ 520,00	R$ 4.680,00
PE00141118	33294	2018	306705	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 3.877,61	R$ -	R$ 3.877,61
PE00158318	33527	2018	307633	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.860,00	R$ -	R$ 1.860,00
PE00141118	33291	2018	306697	ORIGINAL	21/12/2018	LAPA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.410,04	R$ -	R$ 1.410,04
PE00158318	33527	2018	307636	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 21,00	R$ -	R$ 21,00
PE00159918	33477	2018	307496	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND COMERCIO	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 147.319,11	R$ -	R$ 147.319,11
PE00158318	33525	2018	307624	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 860,00	R$ -	R$ 860,00
PE00160518	33500	2018	307553	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 44.100,00	R$ -	R$ 44.100,00
PE00141118	33292	2018	306698	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 6.697,69	R$ -	R$ 6.697,69
PE00141118	33293	2018	306702	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.960,26	R$ -	R$ 1.960,26
PE00165118	33505	2018	307566	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 63.140,00	R$ 10.040,00	R$ 53.100,00
PE00158318	33527	2018	307635	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
PE00158318	33527	2018	307638	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	MATERIAL PARA ELETRICIDADE	R$ 1.860,00	R$ -	R$ 1.860,00
PE00141118	33291	2018	306693	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 8.460,24	R$ -	R$ 8.460,24
PE00141118	33293	2018	306701	ORIGINAL	21/12/2018	QUATRO BARRAS	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA EPP	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	R$ 1.685,15	R$ -	R$ 1.685,15
PE00165118	33505	2018	307565	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 156.948,00	R$ 22.956,00	R$ 133.992,00
DL01735118			307401/2018	ORIGINAL	21/12/2018	MARINGA	05.400.332/0001-87	INGABAN LOCACOES DE SANITARIOS	LOCACAO DE 05 BANHEIROS QUIMICOS 03 MASCULINO 02 FEMININO	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
DL01688518			307994	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	AQUISICAO DE CILINDRO PNEUMATICO PARA APLICACAO NO SISTEMA U	R$ 3.312,26	R$ 81,36	R$ 3.230,90
DL01735318	33713	2018	308163/2018	ORIGINAL	21/12/2018	TOLEDO	22.617.206/0001-06	HC GEO INFRA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENSAIO TOPOGRAFICO PARA O RESERVA	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
DL01708218			308179	ORIGINAL	21/12/2018	TOLEDO	04.916.476/0001-28	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	AQUISICAO DE MANOMETROS PARA SUBSTITUICAO NAS VALVULAS DE RE	R$ 1.251,80	R$ -	R$ 1.251,80
PE00160118	33489	2018	307515	ORIGINAL	21/12/2018	ARAPONGAS	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 2.052,00	R$ -	R$ 2.052,00
PE00159718	33710	2018	308149	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE PVC PARA AGUA	R$ 25.870,00	R$ -	R$ 25.870,00
PE00160118	33489	2018	307516	ORIGINAL	21/12/2018	ARAPONGAS	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 28.728,00	R$ -	R$ 28.728,00
PE00160118	33488	2018	307514	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL	MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO	R$ 3.420,00	R$ -	R$ 3.420,00
DL01719918			308183/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PALOTINA	09.121.374/0001-30	SIMON MECANICA LTDA	MONTAGEM E INSTALACAO DE DOIS DIFUSORES JUNTO AS COMPORTAS D	R$ 5.444,93	R$ -	R$ 5.444,93
DL01732718			308185	ORIGINAL	21/12/2018	TOLEDO	01.568.132/0001-87	TOLEGRAF IMPRESSOS GRAF. LTDA	AQUISICAO DE BLOCOS PARA CONTROLE DO SME, PARA OS SISTEMAS D	R$ 1.090,00	R$ -	R$ 1.090,00
DL01716618			308164/2018	ORIGINAL	21/12/2018	RIO AZUL	27.309.341/0001-08	MARCENARIA CRISTINA LTDA	CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO EM MDF PARA O LABORATORIO D	R$ 8.822,92	R$ -	R$ 8.822,92
DL01671518			308160/2018	ORIGINAL	21/12/2018	PONTA GROSSA	05.094.259/0001-62	MAURITEC LTDA	MANUTENCAO DO SISTEMA CFTV DA GPOSD	R$ 2.298,00	R$ -	R$ 2.298,00
DL01756118			308191/2018	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	13.426.019/0001-46	VASUM INSTAL. ELETRICAS LTDA.	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA GERENCIA, DA CO	R$ 1.538,30	R$ -	R$ 1.538,30
DL01730218			308068	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	85.014.793/0003-12	ELETRORASTRO COM.DE MAT. ELETR	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CILINDRO BOTIJAO DE GAS GLP P	R$ 750,30	R$ -	R$ 750,30
DL01564718			308193/2018	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	29.003.117/0001-00	VIA EXPRESSA COM.MOTO PECAS EI	MANUTENCAO CORRETIVA PARA AS MOTOS HONDA BROZ PREF. L 264,L	R$ 13.008,00	R$ 6.624,20	R$ 6.383,80
CN00036818	33139	2018	305794/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	ALMIRANTE TAMANDARE EXECUCAO DE DESMONTE DE ROCHA.	R$ 1.030.000,00	R$ -	R$ 1.030.000,00
IL01626918	33426	2018	307288/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER E TRES CMB MICROBOLHA, MARCA FAST, P	R$ 8.138,00	R$ -	R$ 8.138,00
IL01626918	33426	2018	307289/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER E TRES CMB MICROBOLHA, MARCA FAST, P	R$ 8.588,00	R$ -	R$ 8.588,00
IL01626918	33426	2018	307290/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER E TRES CMB MICROBOLHA, MARCA FAST, P	R$ 26.964,00	R$ -	R$ 26.964,00
IL01626918	33426	2018	307291/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALMIRANTE TAMANDARE	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONSERTO EM UM DECANTER E TRES CMB MICROBOLHA, MARCA FAST, P	R$ 8.800,00	R$ -	R$ 8.800,00
CN00040318	33449	2018	307408/2018	ORIGINAL	21/12/2018	UMUARAMA	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	UMUARAMA PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 64.455,22	R$ 5.815,59	R$ 58.639,63
CN00040318	33449	2018	307409/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CIANORTE	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CIANORTE PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 28.348,05	R$ 1.637,07	R$ 26.710,98
CN00040318	33449	2018	307411/2018	ORIGINAL	21/12/2018	GOIOERE	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	GOIOERE PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 39.582,25	R$ 780,72	R$ 38.801,53
CN00040318	33449	2018	307412/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CORUMBATAI DO SUL	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CORUMBATAI DO SUL PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 32.300,75	R$ 3.628,79	R$ 28.671,96
DL01688318			308119	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE FUSIVEIS HH DE ALTA TENSAO PARA ETA IRAI	R$ 8.100,00	R$ -	R$ 8.100,00
DL01724318			308177	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	02.929.618/0001-66	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EET01 DE PATO BRANC	R$ 865,48	R$ -	R$ 865,48
DL01665318			308198/2018	ORIGINAL	21/12/2018	FOZ DO IGUACU	80.227.796/0001-59	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAIXAS DE AMOSTRA D	R$ 42.537,86	R$ 10.026,13	R$ 32.511,73
DL01744918			308170/2018	ORIGINAL	21/12/2018	LONDRINA	08.637.478/0001-39	R J A FERREIRA CIA LTDA.	INSTALACAO DE 17,7 M2 DE DIVISORIA NAVAL 35 MM, MONTANTES EM	R$ 1.570,00	R$ 0,01	R$ 1.569,99
DL01741218			308194/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	27.435.406/0001-53	VETRASA COMERCIO DE CAMINHOES	REVISAO 5000KM EM CAMINHAO ADQUIRIDO PELA COMPANHIA FORD CA	R$ 721,11	R$ 58,44	R$ 662,67
DL01689618			307155/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CORUMBATAI DO SUL	10.493.128/0001-98	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE CAIXA EM ALVENARIA	R$ 6.250,00	R$ -	R$ 6.250,00
DL01724318			308175	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EET01 DE PATO BRANC	R$ 362,91	R$ -	R$ 362,91
DL01731818			308173	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	02.976.658/0001-69	AG SOLVE MONIT. AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA MONITORAMENTO DE POCOS A	R$ 2.218,30	R$ -	R$ 2.218,30
DL01754718			308184/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CENTENARIO DO SUL	16.867.815/0001-02	A P INDUSTRIA DE MOVEIS	CONFECCAO E INSTALACAO DE UM BALCAO COM PORTAS E GAVETAS, E	R$ 2.410,00	R$ -	R$ 2.410,00
CN00040318	33449	2018	307414/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ALTO PARANA	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	ALTO PARANA PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 41.812,94	R$ 2.097,92	R$ 39.715,02
DL01692318			306453/2018	ORIGINAL	21/12/2018	ORTIGUEIRA	23.583.739/0001-79	GUEDNA DE OLIVEIRA MARTINS	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DEPENDENTE DE EMPREGADO D	R$ 152,80	R$ -	R$ 152,80
DL01756418			308192	ORIGINAL	21/12/2018	GUARACI	79.465.134/0001-38	HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM IND	AQUISICAO DE VALVULAS SOLENOIDES PARA OS POCOS E UNIDADES DE	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00
DL01724318			308176	ORIGINAL	21/12/2018	CASCAVEL	80.223.324/0001-28	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EET01 DE PATO BRANC	R$ 238,25	R$ -	R$ 238,25
IL01629018	33787	2018	308372/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CONTRATACAO SERVICOS ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTW	R$ 11.950,60	R$ 0,01	R$ 11.950,59
DL01737218			308178/2018	ORIGINAL	21/12/2018	MATINHOS	17.539.456/0001-27	EDSON LUIS DA SILVA	MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS LOC	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00
CN00033218	33242	2018	322843/2019	REAJUSTE	21/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 245.062,42	R$ 4.029,83	R$ 241.032,59
CN00033218	33242	2018	322842/2019	REAJUSTE	21/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 471.416,80	R$ 6.216,60	R$ 465.200,20
PE00165118	33505	2018	307567	ORIGINAL	21/12/2018	CURITIBA	11.230.004/0001-82	CONEXPAR COM MAT HID PARANA LT	MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E	R$ 61.372,08	R$ 3.866,76	R$ 57.505,32
CN00040318	33449	2018	307410/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CIANORTE	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CIANORTE ETE SAO TOME PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 67.561,56	R$ 1.434,41	R$ 66.127,15
CN00040318	33449	2018	307413/2018	ORIGINAL	21/12/2018	CIDADE GAUCHA	12.013.093/0001-78	SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA LTDA	CIDADE GAUCHA PROJETO BASICO E EXECUTIVO SES	R$ 43.939,23	R$ 5.796,85	R$ 38.142,38

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
CN00033218	33242	2018	306553/2018	ORIGINAL	21/12/2018	SAO JOSE DOS PINHAIS	02.113.704/0001-04	CONSTRUFERRI SAN.E TERRAPLAN.	SAO JOSE DOS PINHAIS AMPLIACAO DO SES.	R$ 8.156.000,00	R$ 107.553,85	R$ 8.048.446,15
DL01757418			308215	ORIGINAL	22/12/2018	ARAPONGAS	11.317.564/0001-79	KAIROSTI IND E COM EQUIP INFOR	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA PARA A GERENCIA.	R$ 907,00	R$ -	R$ 907,00
DL00014175			23/2019	ORIGINAL	25/12/2018	PITANGA	76.172.907/0001-08	PREF.MUN.DE PITANGA	AMP SES PLANALTO CENTRAL V.MUN CT.EVENTOS 6000M RCE 250LPE	R$ 283.544,88	R$ 106.740,75	R$ 176.804,13
IL01730418			312813/2019	REAJUSTE	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES DE PINHAIS 2 FASE REMANSCENTE	R$ 177.565,53	R$ 722,70	R$ 176.842,83
DL01757218			308222	ORIGINAL	26/12/2018	CURITIBA	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	KIT NITROGENIO PARA ANALISE DEFINIDAS PELO IBAMA	R$ 12.020,37	R$ -	R$ 12.020,37
PE00163018	33708	2018	308146	ORIGINAL	26/12/2018	PONTA GROSSA	77.727.808/0001-08	RETKO RETKO LTDA	SERVICOS MECANICOS DE USINAGEM	R$ 176.700,00	R$ -	R$ 176.700,00
DL01705218			308180/2018	ORIGINAL	26/12/2018	PALOTINA	16.455.509/0001-69	EVANGELISTA CORREIA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ASSE	R$ 5.900,00	R$ -	R$ 5.900,00
DL01750218			308206/2018	ORIGINAL	26/12/2018	GUAIRA	17.151.386/0001-35	PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AREAS VERDES NAS CID	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
IL01730418	33706	2018	308132/2018	ORIGINAL	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO	R$ 5.131.951,78	R$ 62.462,18	R$ 5.069.489,60
DL01752218			308201/2018	ORIGINAL	26/12/2018	CAPANEMA	75.556.803/0001-26	COM DE TECIDOS E CONF TOLOTTI	BENEFICIO AUXILIO EDUCACAO AUXILIO AGASALHO ESCOLAR EMPR	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00
DL01753918			308207/2018	ORIGINAL	26/12/2018	CAPANEMA	75.727.156/0001-78	MANICA MANICA LTDA.	BENEFICIO AUXILIO EDUCACAO AUXILIO DE AGASALHO PARA O EMP	R$ 257,60	R$ -	R$ 257,60
DL01685818			308213/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FRANCISCO BELTRAO	85.339.604/0001-10	CENTRAL DA CHAVE CHAVEIRO LTDA	SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA	R$ 1.690,00	R$ 357,50	R$ 1.332,50
DL01504318	32790	2018	304591/2018	ORIGINAL	26/12/2018	GUARATUBA	09.438.067/0001-87	GAESAN ENGENHARIA LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPOSICIONAMENTO DE PAINEIS DE CO	R$ 38.885,00	R$ 38.885,00	R$ -
DL01733118			307474/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FOZ DO IGUACU	01.092.341/0001-05	TRANSMIT SERVICOS LTDA	SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES E CORRESPONDENCIAS D	R$ 49.896,00	R$ -	R$ 49.896,00
PE00144218	33436	2018	307339	ORIGINAL	26/12/2018	CURITIBA	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERC. SERV. LTDDA.	SERV. DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS	R$ 1.806.000,00	R$ 248.824,45	R$ 1.557.175,55
DL01754318			308211/2018	ORIGINAL	26/12/2018	CURITIBA	04.966.575/0001-14	AR CLEAN COM.MAN.COND.AR LTDA	REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO EM FAZENDA	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
DL01683218			307181	ORIGINAL	26/12/2018	ENGENHEIRO BELTRAO	04.123.463/0001-00	CELIO CHICONATO EPP	CONTRATACAO DE LAMPADA REFLETOR PARA O PATIO E MOLA AEREA	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
IL01393218	33420	2018	307226/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM TRES AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO NA C	R$ 7.185,69	R$ -	R$ 7.185,69
IL01393218	33420	2018	307227/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM TRES AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO NA C	R$ 11.034,14	R$ -	R$ 11.034,14
IL01393218	33420	2018	307228/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FAZENDA RIO GRANDE	04.124.390/0001-62	HIGRA INDUSTRIAL LTDA.	CONSERTO EM TRES AERADORES, MARCA HIGRA, PARA APLICACAO NA C	R$ 11.021,54	R$ -	R$ 11.021,54
DL01752018			308361/2018	ORIGINAL	26/12/2018	FRANCISCO ALVES	08.984.873/0001-98	J L ANGELO CIA LTDA	CONFECCAO DE DOIS FLANGES COM ROSCAS BSP, SENDO UM DN 150 E	R$ 1.850,00	R$ -	R$ 1.850,00
DL01743918			308362/2018	ORIGINAL	26/12/2018	IPORA	02.323.679/0001-85	RCH MOTORES ELETRICOS LTDA.	SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTEN	R$ 340,00	R$ -	R$ 340,00
DL01738618			308411/2018	ORIGINAL	26/12/2018	PONTAL DO PARANA	18.283.687/0001-85	CLAUDEMIR NEVES CARVALHO	SERVICO DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DO SILO DE MICRO AREI	R$ 8.250,00	R$ -	R$ 8.250,00
DL01682818			308159/2018	ORIGINAL	26/12/2018	UMUARAMA	27.771.846/0001-81	L ALVES DE LIMA ELETRONICOS ME	SERVICO DE MANUTENCAO REPARO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,	R$ 4.780,00	R$ -	R$ 4.780,00
CN00022818	31605	2018	308763/2018	REAJUSTE	26/12/2018	CORONEL DOMINGOS SOARES	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	CORONEL DOMINGOS SOARES INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 8.438,89	R$ -	R$ 8.438,89
CN00022818	31606	2018	308764/2018	REAJUSTE	26/12/2018	VITORINO	01.101.142/0001-08	ECOLUX ENG. E ILUMINACAOLTDA	VITORINO INSTALACOES ELETRICAS.	R$ 6.226,67	R$ -	R$ 6.226,67
DL01741818			308187/2018	ORIGINAL	26/12/2018	MARINGA	73.479.099/0001-20	CARDANS SARANDI	BALANCEAMENTO DE PECAS DE MOTORES E BOMBAS DA REGIONAL DE MA	R$ 5.690,00	R$ -	R$ 5.690,00
DL01741118			308188/2018	ORIGINAL	26/12/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	SERVICO DE REVISAO EM 02 REDUTORES DO SISTEMA DE ESGOTO ROSC	R$ 3.100,00	R$ -	R$ 3.100,00
DL01743518			308190/2018	ORIGINAL	26/12/2018	MARINGA	10.257.044/0001-55	TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA.	MANUTENCAO EM ROSCA TRANSPORTADORA DE LODO MARINGA ETE 03	R$ 7.850,00	R$ -	R$ 7.850,00
DL01747318			308216	ORIGINAL	26/12/2018	CASCAVEL	13.544.621/0001-88	FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER UTI	R$ 4.645,33	R$ -	R$ 4.645,33
DL01747318			308217	ORIGINAL	26/12/2018	CASCAVEL	01.475.960/0001-70	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETROMECANICA A SER UTI	R$ 12,00	R$ -	R$ 12,00
DL01688718			308221	ORIGINAL	26/12/2018	CURITIBA	53.153.649/0001-09	DIGITROL IND E COMERCIO	AQUISICAO DE CONVERSORES DE SINAL PARA SENSORES DE VAZAO. AP	R$ 42.470,11	R$ -	R$ 42.470,11
DL01745018			308442/2018	ORIGINAL	26/12/2018	UMUARAMA	73.403.826/0001-75	SANTA TEREZA COM DE ACESSORIOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE AFERICAO E SELAGEM DE CRONOTACOGR	R$ 881,66	R$ -	R$ 881,66
IL01730418			322096/2019	COMPLEMENTAR	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES DE PINHAIS 2 FASE REMANESCENTE	R$ 122.386,62	R$ 918,42	R$ 121.468,20
IL01730418			337238	REAJUSTE	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE PINHAIS	R$ 2.237,49	R$ -	R$ 2.237,49
IL01730418			337239	REAJUSTE	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO SES NO MUNICIPIO DE PINHAIS	R$ 1.584,87	R$ -	R$ 1.584,87
IL01730418			337240	REAJUSTE	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE PINHAIS	R$ 1.113,46	R$ -	R$ 1.113,46
IL01730418			337237	COMPLEMENTAR	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE PINHAIS	R$ 28.358,51	R$ -	R$ 28.358,51
IL01730418			337242	REAJUSTE	26/12/2018	PINHAIS	82.216.573/0001-11	CONSTRUTORA CARMEZIM	AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE PINHAIS	R$ 1.415,01	R$ -	R$ 1.415,01
DL01723718			308093	ORIGINAL	27/12/2018	FOZ DO IGUACU	04.288.410/0001-30	PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LT	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KIT PARA CAFES	R$ 869,88	R$ 5,00	R$ 864,88
DL01723718			308094	ORIGINAL	27/12/2018	FOZ DO IGUACU	15.396.106/0001-23	D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KIT PARA CAFES	R$ 575,85	R$ -	R$ 575,85
DL01738718			308209	ORIGINAL	27/12/2018	PONTAL DO PARANA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO DA ETA DE PRAIA DE LE	R$ 11.605,00	R$ -	R$ 11.605,00
DL01757818			308220/2018	ORIGINAL	27/12/2018	LONDRINA	80.506.736/0001-75	ASSOC.RADIO TAXI FAIXA AZUL	SERVICOS DE TAXI PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS.	R$ 177,60	R$ -	R$ 177,60
DL01658118			308363	ORIGINAL	27/12/2018	PALOTINA	04.643.100/0001-97	PILEGI GIMENES LTDA	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PA	R$ 4.013,12	R$ -	R$ 4.013,12
DL01751618			308371/2018	ORIGINAL	27/12/2018	UNIAO DA VITORIA	03.017.793/0001-40	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA.	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO I 117 E EQUIP	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00
DL01748218			308165	ORIGINAL	27/12/2018	MALLET	01.998.445/0001-75	PAULO CEZAR CHAUSZCZ CIA LTD	AQUISICAO DE FECHADURA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO EM MALLET.	R$ 41,50	R$ -	R$ 41,50
DL01682218	33714	2018	308168/2018	ORIGINAL	27/12/2018	CURITIBA	05.393.133/0001-99	DANIEL TRZECIAK TOPOGRAFIA	CONTRATACAO DE TECNICO PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICO	R$ 59.206,08	R$ 13.686,08	R$ 45.520,00
DL01755918			308387	ORIGINAL	27/12/2018	CURITIBA	76.512.276/0001-10	EDIMUNDO DOMAHOVSKI CIA LTDA	AQUISICAO DE BALAS E DOCES	R$ 372,17	R$ -	R$ 372,17
DL01701418			308210/2018	ORIGINAL	27/12/2018	PONTA GROSSA	23.113.156/0001-84	LUAN GUILHERME MACHADO	REVISAO GERAL EM PEQUENAS DILATACOES E TRINCAS NA PINTURA D	R$ 1.780,00	R$ -	R$ 1.780,00
IL01719618			308075/2018	ORIGINAL	27/12/2018	TOLEDO	06.232.852/0001-90	TECNOBIO	CONSERTO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUIMICOS QUE ESTAO	R$ 6.760,00	R$ -	R$ 6.760,00
DL01758818			308393	ORIGINAL	27/12/2018	FOZ DO IGUACU	81.238.388/0001-65	MEDIGAS DISTRIBUIDORA E COMERC	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP TIPO P 13 EMBA	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
DL01759118			308388/2018	ORIGINAL	27/12/2018	LONDRINA	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO IMPRESSO JORNAL FOLHA DE LO	R$ 478,80	R$ -	R$ 478,80
PE00147817	28397	2017	308447	ORIGINAL	27/12/2018	UMUARAMA	77.647.048/0001-10	POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 19.173,70	R$ 11.059,44	R$ 8.114,26
PE00147817	28397	2017	308446	ORIGINAL	27/12/2018	UMUARAMA	77.647.048/0001-10	POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 16.328,22	R$ 1.399,92	R$ 14.928,30
DL01745318	33701	2018	308113/2018	ORIGINAL	27/12/2018	APUCARANA	05.221.050/0001-12	GF ELETROMECANICA EIRELI ME	CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CHAPARIA DO NUCLEO E	R$ 4.820,00	R$ -	R$ 4.820,00
DL01733318			308162	ORIGINAL	27/12/2018	CURITIBA	71.985.014/0001-50	JEYTEC COM.TEC. LTDA.	AQUISICAO DE GABINETES DE RECARGA PARA TABLETS.	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
PE00147817	28395	2017	308448	RENOVACAO	27/12/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 6.063,90	R$ 409,97	R$ 5.653,93
PE00147817	28395	2017	308449	RENOVACAO	27/12/2018	UMUARAMA	10.253.804/0001-56	MECBRAS PECAS E SERV.LTDA EPP	SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS	R$ 6.140,96	R$ 269,42	R$ 5.871,54
DL01669418			307123	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	10.938.349/0001-22	O.M.G. OCULOS DE SEGURANCA	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM GRAU E PARA PROTECAO SO	R$ 5.434,00	R$ -	R$ 5.434,00
DL01728018	33789	2018	308386/2018	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	04.311.766/0001-48	FILDOLL ASS E ORIENT EM AT FIS	SERVICO DE GINASTICA LABORAL PARA FUNCIONARIOS DA GTESG GSL	R$ 24.408,00	R$ 1.017,00	R$ 23.391,00
DL01759718			308404	ORIGINAL	28/12/2018	DOUTOR ANTONIO PARANHOS	77.739.290/0001-14	PATOESTE ELETRO INSTALAD.LTDA	AQUISICAO DE DISJUNTOR 200 A TRIFASICO PARA SUBSTITUICAO NO	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
PE00162818	33679	2018	307987	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	06.135.938/0006-00	TD SOLUCOES AVANCADAS	SERV ATUALIZ. SOLUCAO AUTOMACAO FITOTECA	R$ 2.189.000,00	R$ 0,88	R$ 2.188.999,12
PE00162818	33679	2018	307988	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	06.135.938/0006-00	TD SOLUCOES AVANCADAS	SERV ATUALIZ. SOLUCAO AUTOMACAO FITOTECA	R$ 1.282.500,00	R$ -	R$ 1.281.950,00
DL01725618			308373	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	08.726.888/0001-56	YORGOS AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CALIBRACAO DE DETECTORES PORTAT	R$ 20.829,30	R$ -	R$ 20.829,30
DL01750418			308407/2018	ORIGINAL	28/12/2018	LONDRINA	02.052.955/0001-18	CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA	AQUISICAO DE 110 MARMITEX GRANDE COM REFRIGERANTE LATA DE 35	R$ 2.255,00	R$ 184,50	R$ 2.070,50
DL01760518			308409	ORIGINAL	28/12/2018	LONDRINA	85.013.282/0001-14	MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA	AQUISICAO DE CORRENTE E CADEADO PARA COLOCACAO NA FRENTE DO	R$ 241,00	R$ 32,65	R$ 208,35
PE00160818	33683	2018	308012	ORIGINAL	28/12/2018	MARINGA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 39.340,00	R$ -	R$ 39.340,00

CONTRATOS CELEBRADOS
Período de Emissão – 01/01/2018 a 31/12/2018

LICITACAO	CONTRATO	ANO	OFM/OS/OF	TIPO ADITIVO	EMISSAO	LOCALIDADE	CREDOR	NOME/RAZAO SOCIAL DO CREDOR	OBJETO DO CONTRATO	VALOR CONTRATADO	CANCELADO	PAGAMENTOS
PE00160818	33683	2018	308009	ORIGINAL	28/12/2018	CURITIBA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 53.390,00	R$ -	R$ 53.390,00
PE00160818	33683	2018	308010	ORIGINAL	28/12/2018	CASCAVEL	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 50.580,00	R$ -	R$ 50.580,00
PE00160818	33683	2018	308011	ORIGINAL	28/12/2018	LONDRINA	01.895.037/0001-98	RACHEL FOGGIATTO TOME	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL	R$ 98.350,00	R$ -	R$ 98.350,00
DL01755718			308410/2018	ORIGINAL	28/12/2018	ALTAMIRA DO PARANA	03.534.320/0001-10	M.S. CATAO PERFURACOES ME	SUBSTITUIR CONJUNTO MOTO BOMBA DO CSB 01 DE ALTAMIRA DO PR	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
CN00032818	33676	2018	307974/2018	ORIGINAL	28/12/2018	RONDON	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	RONDON PROJ EXECUTIVO SES	R$ 102.142,75	R$ 2.933,17	R$ 99.209,58
CN00032818	33676	2018	307975/2018	ORIGINAL	28/12/2018	PARANACITY	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	PARANACITY PROJ EXECUTIVO SES	R$ 154.193,23	R$ 44.060,36	R$ 110.132,87
CN00032818	33676	2018	307976/2018	ORIGINAL	28/12/2018	AMAPORA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	AMAPORA PROJ EXECUTIVO SES	R$ 39.265,46	R$ 2.815,01	R$ 36.450,45
CN00032818	33676	2018	307978/2018	ORIGINAL	28/12/2018	MAMBORE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	MAMBORE PROJ EXECUTIVO SES	R$ 119.656,73	R$ 54.893,94	R$ 64.762,79
CN00032818	33676	2018	307979/2018	ORIGINAL	28/12/2018	TERRA BOA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	TERRA BOA PROJ EXECUTIVO SES	R$ 251.320,60	R$ 117.198,59	R$ 134.122,01
CN00032818	33676	2018	307980/2018	ORIGINAL	28/12/2018	DOUTOR CAMARGO	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	DOUTOR CAMARGO PROJ EXECUTIVO SES	R$ 107.418,52	R$ 8.292,53	R$ 99.125,99
DL01728918			308406	ORIGINAL	28/12/2018	CIANORTE	09.193.560/0001-84	MINERACAO SAO TOME	AQUISICAO DE PEDRA BRITA E CASCALHO PARA MANUTENCAO EM VIA D	R$ 12.720,00	R$ -	R$ 12.720,00
DL01567218			308504/2018	ORIGINAL	28/12/2018	ASTORGA	11.575.151/0001-94	ATUAL CORTINAS E DECORACOES LT	CONTRAT. DE SERVICO PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIAN	R$ 7.030,00	R$ -	R$ 7.030,00
CN00016616	24545	2016	308932/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 73.211,05	R$ 2.504,99	R$ 70.706,06
CN00016616	24545	2016	308933/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 128.567,72	R$ 1.190,76	R$ 127.376,96
CN00016616	24545	2016	308934/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 216.479,05	R$ 90.455,69	R$ 126.023,36
CN00016616	24545	2016	308935/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 97.236,22	R$ 39.887,79	R$ 57.348,43
CN00016616	24545	2016	308936/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 249.563,97	R$ 48.333,57	R$ 201.230,40
CN00016616	24545	2016	308937/2018	RENOVACAO	28/12/2018	PONTA GROSSA	79.592.481/0001-21	MARTINS ENGENHARIA CIVIL LTDA	PONTA GROSSA SGM.	R$ 1.369.968,10	R$ 216.987,32	R$ 1.152.980,78
CN00032818	33676	2018	307973/2018	ORIGINAL	28/12/2018	CAMPO MOURAO	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CAMPO MOURAO PROJ EXECUTIVO SES	R$ 388.138,17	R$ 30.958,41	R$ 357.179,76
CN00032818	33676	2018	307977/2018	ORIGINAL	28/12/2018	ITAMBE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	ITAMBE PROJ EXECUTIVO SES	R$ 127.692,75	R$ 17.302,00	R$ 110.390,75
CN00032818	33676	2018	307981/2018	ORIGINAL	28/12/2018	MARINGA	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	MARINGA PROJ. EXECUTIVO SES	R$ 338.434,12	R$ 26.973,97	R$ 311.460,15
DL01743118			308413	ORIGINAL	28/12/2018	UMUARAMA	18.441.403/0001-31	ELOIR ANTONIO KOVAL ME	AQUISICAO DE LEITE UHT, PARA UTILIZACAO NAS CANTINAS DA SEDE	R$ 11.587,20	R$ 9.669,60	R$ 1.917,60
PE00159018	33687	2018	308023	ORIGINAL	28/12/2018	MARINGA	05.134.998/0001-30	LIDER CAP. PROF. E TREINAMENTO	SERV. DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS	R$ 622.485,60	R$ 38.329,39	R$ 584.156,21
IL01604317			308405/2018	COMPLEMENTAR	28/12/2018	ARAPONGAS	205.891.669-72	JOAO MENEGON	COORDENACAO CLIENTES E ATENDIMENTO AO PUBLICO	R$ 49.583,40	R$ 270,00	R$ 49.313,40
CN00032818	33676	2018	307982/2018	ORIGINAL	28/12/2018	IVATE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	IVATE PROJ EXECUTIVO SES	R$ 70.075,45	R$ 17.557,81	R$ 52.517,64
CN00032818	33676	2018	307983/2018	ORIGINAL	28/12/2018	CRUZEIRO DO OESTE	76.892.033/0001-55	PROENSI PROJ ENG DE SISTEMAS	CRUZEIRO DO OESTE PROJ EXECUTIVO SES	R$ 75.662,22	R$ 17.057,67	R$ 58.604,55
CN00034914	21985	2014	325843	COMPLEMENTAR	29/12/2018	CAMPO MOURAO	04.375.328/0001-43	R C M INFRAEST CONSTRUCOES LTD	CAMPO MOURAO URCM SME	R$ 206.096,37	R$ 464,32	R$ 205.632,05
CL00363808			43252	COMPLEMENTAR	31/12/2018	FOZ DO IGUACU	00.395.988/0001-35	ITAIPU BINACIONAL	PERMISSAO DE USO DE 05 IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ITAIPU.	R$ 50.916,36	R$ 498,42	R$ 50.417,94