

RELATÓRIO DAS COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELA CÂMARA EM 2017.

| Fornecedor | Contrato | Justificativa |
|--|-----------------|---|
| Associação Metrocard | Não há | Compra vale transporte. Optamos pelo compra direta por se tratar de fornecedor exclusivo. |
| B2W Companhia Digital | Não há | AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE, AQUISIÇÃO DE UM KIT COM 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA, AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL, AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO BASE FIXA. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos equipamentos (R\$ 3.615,18) |
| Brasil inter CMIEX ELETR E INFO EIRELI | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SSD DE 240GB CADA. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos equipamentos (R\$ 1.391,27) |
| Brothers Comercio e Serviço Ltda | Não há | FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA: ADAPTADOR DE SINAL, ADAPTADOR US,US HUB, CONVERSOR DIGITAL, REPETIDOR DE SINAL, TELEFONE INTELBRAS, ANTENA DIGITAL, FORNECIMENTO DE PAPEL A4, TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS E TELEFONE INTELBRAS. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos equipamentos (R\$ 4.603,77) |
| Caixa Econômica Federal | Não há | Serviços Bancários. Fornecedor exclusivo |
| Caure Informática e Suplimentos Ltda | Não há | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais (R\$ 1.490,00) |
| Certisign certificadora digital s.a. | Não há | Serviços de certificados digitais. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela necessidade dos serviços (R\$ 996,00). |
| Comercial Eletrônica Kirchoff Ltda | Não há | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais (R\$ 1.962,39) |
| Con Quer Educação e Treinamentos Ltda | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ORATÓRIA - GUIA DEFINITIVO PARA FALAR BEM EM PÚBLICO. NOS DIAS 23/09, 27/09, 04/10, 18/10, 25/10 E 11/11 DE 2017. PARTICIPANTE: ADEILSON RODRIGUES DE MELO. |
| Copel | Não há | Serviços de fornecimento de energia elétrica – Por se tratar fornecedor exclusivo foi optado pela compra direta |

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| Corradi Chaveiro e Papelaria Ltda | Não há | CADEADOS, FECHADURAS E CHAVES PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais (R\$ 697,00) |
| Creative Cópias Ltda | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência do equipamento (R\$ 2.151,93) |
| Duda Centro Automotivo Ltda | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACAS AWI-0466 e serviços mecânicos. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços (R\$ 1.469,00) |
| Erick Ricardo Rodrigues de Lima | Não há | Fornecimento de peças e serviços de informática. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços (R\$ 1.088,00) |
| Felipe Giussepe sl Obodian | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais. R\$ 1.650,00) |
| Franck Rinaldo Pereira de Andrade | Não há | TROCA DE UMA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA BROTHER DCP8112, MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DCP8112. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços . (R\$ 1.449,00) |
| Instituto Tiradentes Ltda | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO 113º SEMINÁRIOS BRASILEIRO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017. PARTICIPANTES: AGOSTINHO CONSTANTINO E SANDRO DIAS GONÇALVES |
| Julio Cezar Tomazoni | Não há | Serviços Fotográficos. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos serviços . (R\$1.230,00) |
| Lava Car dos Amigos | Não há | Serviços de Lavagem de veículo da Câmara municipal. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos serviços . (R\$ 70,00) |

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Liberty Seguros S/A | Não há | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL FIESTA. R\$ 2.829,87 |
| Magazine Luiza Ltda | Não há | AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 11.500 BTUS, AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DE 1000VA. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos equipamentos (R\$ 2.171,36). |
| Materiais de Construção Kmieck Ltda | Não há | Diversos materiais para manutenção do prédio do legislativo. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela necessidade das peças (R\$ 271,70). |
| Mercearia Yarek | Não há | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais (R\$ 1.804,89) |
| Oi S/A | Não há | Serviços de telefonia fixa – Por se tratar fornecedor exclusivo, com as linhas instaladas desta empresa desde o início de funcionamento desta câmara e também pelos custos estarem dentro do valor do dispensável (R\$ 300,00 mensal aproximado) foi optado pela compra direta. |
| Ordem mais concursos Preparatórios | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E URBANA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO EM CURITIBA. PARTICIPANTES: SANDRO DIAS GONÇALVES E MARLON GASPARETO.(R\$ 1.680,00) |
| Telesalva Telecomicações Ltda | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E REINSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL. Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços (R\$ 1.329,00) |
| União de Câmara e Vereadores | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO UVEPAR - TEMAS DA VEREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL A PARTIR DE CONSORCIOS PUBLICOS. (2.714,50) |
| Unipública União para Qualificação | Não há | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "SIAP - NOVAS REGRAS NA PRÁTICA" REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN. |
| Sanepar | Não há | Serviços de fornecimento de Água Encanada – Por se tratar fornecedor exclusivo foi optado pela compra direta |

| | | |
|---|--------|--|
| Urbs – Fundo de Urbanização de Curitiba | Não há | Compra vale transporte. Optamos pelo compra direta por se tratar de fornecedor exclusivo. |
| Vilmar Correia Palhano – Móveis e | Não há | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIO DE PORTAS DE CORRER. . Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços R\$ 1.110,00 |
| Wood Door Ltda – Me | Não há | AQUISIÇÃO DE KIT PORTA EM MDF, JOGO DE BORRACHA PARA BATENTE, GUARNIÇÃO E CABECEIRA. . Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais e serviços R\$ 710,55 |
| Xixo Fundação e Gravuras em metal | Não há | AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS DE AÇO PARA MESA E 100 PLACAS AUTO COLANTE. . Compra direta pelo valor estar dentro do dispensável e pela urgência dos materiais R\$ 1.328,00 |