

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3811	Ata	1/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	201/2009 Pregão	06/01/2010	06/01/2011	730.278,00	O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da execução do serviço(s) efetivamente prestado, ou da apresentação da fatura correta, prevalecendo, para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 730.278,00 Término (com aditivos): 06/01/2011

Saldo a empenhar: 513.839,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3812	Ata	1/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	201/2009 Pregão	06/01/2010	06/01/2011	730.278,00	em até 30 (trinta) dias, contados da execução do serviço(s)

Objeto: CADASTRADO EM DUPLICIDADE COM O ID 3811

Gestores:

Total: 730.278,00 Término (com aditivos): 06/01/2011

Saldo a empenhar: 730.278,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3813	Ata	2/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	201/2009 Pregão	06/01/2010	06/01/2011	107.184,00 em até 30 (trinta) dias, contados da execução do serviço(s)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 107.184,00 Término (com aditivos): 06/01/2011

Saldo a empenhar: 32.044,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3820	Ata	17/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS EIRELI - EPP	207/2009 Pregão	12/01/2010	12/01/2011	18.335,65 30 (TRINTA) DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUIS. DE IMPRESSOS P/ SEREM UTILIZADOS PELA SEMS / HMSJP.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 16/03/2010 a 12/01/2011)

Total: 18.335,65 Término (com aditivos): 12/01/2011

Saldo a empenhar: 12.414,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3822	Ata	4/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	209/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	686.726,00 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores:

Total: 686.726,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 448.919,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3823	Ata	5/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.612.495/0001-06	TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP	209/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	989.610,44	30 (TRINTA) CONTADOS DO RECEBIMENTO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 11/01/2010 a 05/10/2010)

Total: 989.610,44 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 890.500,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3824	Ata	6/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.989.056/0001-71	CLICHERIA CROMOS LTDA EPP	209/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	403.850,00	30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 11/01/2010 a 05/10/2010)

Total: 403.850,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 400.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3825	Ata	7/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS EIRELI - EPP	209/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	14.384,00	30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 11/01/2010 a 05/10/2010)

Total: 14.384,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 14.384,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3826	Ata	8/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	88.730,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 88.730,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 43.892,71

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3827	Ata	9/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	5.162,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 5.162,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 2.704,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3828	Ata	10/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	36.179,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 36.179,50 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: -7.940,81

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3829	Ata	11/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.064.658/0001-43	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	79.170,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 79.170,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 44.866,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3830	Ata	12/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	189.820,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 189.820,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 38.123,63

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3831	Ata	13/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	20.646,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 20.646,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 10.353,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3832	Ata	14/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.113.306/0001-29	CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS COLORADO LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	11.377,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 11.377,50 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 6.539,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3833	Ata	15/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPELE INFORMATICA LT	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	66.887,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 66.887,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 29.186,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3834	Ata	16/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.467.771/0001-44	CASA DO EPI LTDA	200/2009 Pregão	11/01/2010	11/01/2011	23.719,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 23.719,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 10.861,48



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3837	Ata	34/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.244.984/0001-44	AMD RENTAL SERVICE LTDA	194/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	105.000,00 pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA.

Gestores:

Total: 105.000,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 37.716,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3848	Ata	50/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.832.174/0001-71	EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA.	225/2009 Pregão	20/01/2010	20/01/2011	48.394,64 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE EXTINTORES PREDIAIS E EXTINTORES VEICULARES.

Gestores: CARLOS ALBERTO LEONCIO DE OLIVEIRA (CPF.:47922508972, de 20/01/2010 a 30/06/2010)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 20/01/2010 a 20/01/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 20/01/2010 a 20/01/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 20/01/2010 a 19/01/2011)

Total: 48.394,64 Término (com aditivos): 20/01/2011

Saldo a empenhar: 32.054,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3850	Ata	59/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.261.041/0001-04	PARQUEVARAL IND.COM.ART.METAL LTDA	234/2009 Pregão	22/01/2010	21/01/2011	55.769,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para parques infantis a serem instalados nos Centros de Referência de Assistência Social

Gestores: SILVANA APARECIDA BITINE (CPF.:93923864949, de 22/01/2010 a 25/07/2010)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 26/07/2010 a 22/01/2011)

Total: 55.769,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 19.991,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3851	Ata	47/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	192/2009 Pregão	20/01/2010	19/01/2011	186.502,62 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA A SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/01/2010 a 19/01/2011)

Total: 186.502,62 Término (com aditivos): 19/01/2011

Saldo a empenhar: 179.351,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3852	Ata	48/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	192/2009 Pregão	20/01/2010	19/01/2011	22.380,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA A SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/01/2010 a 19/01/2011)

Total: 22.380,00 Término (com aditivos): 19/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3853	Ata	49/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	192/2009 Pregão	20/01/2010	19/01/2011	1.680,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA A SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/01/2010 a 19/01/2011)

Total: 1.680,00 Término (com aditivos): 19/01/2011

Saldo a empenhar: 10,50





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3858	Ata	81/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	180.105,40 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 180.105,40 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 161.543,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3859	Ata	83/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.947.655/0001-25	MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	9.880,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 9.880,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 9.548,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3860	Ata	82/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.364.636/0001-24	PIRAMIDE PAPELARIA LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	10.986,00 Pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 10.986,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 10.070,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3861	Ata	84/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	936,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 936,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 327,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3862	Ata	85/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	57.086,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 57.086,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 52.786,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3863	Ata	86/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	218.960,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 218.960,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 147.270,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3864	Ata	87/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	16.590,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 16.590,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 16.092,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3865	Ata	88/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.655.655/0001-62	CAFETERIA HORA DO CAFÉ LTDA ME	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	4.750,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 4.750,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 4.515,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3866	Ata	89/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL E INFORMATICA LT	206/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	27.057,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 27.057,00 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 19.371,65



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3869	Ata	92/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	08.983.401/0001-10	AUTO POSTO MURICY LTDA	3/2010 Pregão	28/01/2010	27/01/2011	661.462,14 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de abastecimento de combustível (diesel metropolitano, gasolina comum e álcool automotivo) nos sábados, domingos e feriados nacionais e do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 28/01/2010 a 27/01/2011)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
152	Reajuste de Valores	15/06/2010	165.365,54		Aditamento em 25% à Ata de Registro de Preços nº 092/2010-SEMAD.
Total dos aditivos:			165.365,55		

Total: 826.827,68 Término (com aditivos): 27/01/2011

Saldo a empenhar: 75.745,49

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3871	Ata	20/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.301.884/0001-75	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	12.045,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 12.045,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3872	Ata	21/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	10.860,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 10.860,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 9.412,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3873	Ata	22/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0001-49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	5.903,28 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	206	Outras Operações de Aditivos	18/06/2010			ALTERAÇÃO DE CNPJ PASSANDO A CONSTAR O CNPJ DA FILIAL.
	Total dos aditivos:					
	Total:		5.903,28	Término (com aditivos): 15/01/2011		
	Saldo a empenhar:		0,00			

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3874	Ata	23/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	28.242,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	172	Reajuste de Valores	16/06/2010	3.224,04		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2010.
	Total dos aditivos:			3.224,04		
	Total:		31.466,04	Término (com aditivos): 15/01/2011		
	Saldo a empenhar:		12.031,84			

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3875	Ata	24/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	90.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação	
	Total:			90.000,00	Término (com aditivos): 15/01/2011		
	Saldo a empenhar:		45.000,00				

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3876	Ata	25/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	40.186,96 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 40.186,96 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 28.175,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3877	Ata	26/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.507.378/0003-65	E.M.S. S/A	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	95.550,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 95.550,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 93.730,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3878	Ata	27/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	34.240,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
197	Reajuste de Valores	16/06/2010	1.280,00		O Presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de 25%, da ata de registro de preços nr.027/2010 - SEMAD.

Total dos aditivos: 1.280,00

Total: 35.520,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

Saldo a empenhar: 16.598,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3879	Ata	28/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	14.100,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	181	Reajuste de Valores	16/06/2010	3.525,00		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2010-SEMAD, DO ITEM 51
	Total dos aditivos:			3.525,00		
	Total:			17.625,00	Término (com aditivos): 15/01/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3880	Ata	29/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.929.710/0001-79	MEDLEY S/A INDUSTRIA FARMACEUTICA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	1.650,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		1.650,00	15/01/2011
	Saldo a empenhar:	1.485,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3881	Ata	30/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	31.422,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		31.422,00	15/01/2011
	Saldo a empenhar:	1.928,00	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3882	Ata	31/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	8.010,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	132	Reajuste de Valores	11/06/2010	742,50		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2010 - SEMAD ITEM 55
	Total dos aditivos:			742,50		
	Total:			8.752,50	Término (com aditivos): 15/01/2011	
	Saldo a empenhar:			4.747,50		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3883	Ata	32/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	5.900,70 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	191	Reajuste de Valores	16/06/2010	1.157,00		ADITAMENTO EM 25% SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2010
	Total dos aditivos:			1.157,00		
	Total:			7.057,70	Término (com aditivos): 15/01/2011	
	Saldo a empenhar:			1.966,90		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3884	Ata	33/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	14.110,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	140	Reajuste de Valores	15/06/2010	3.407,50		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2010-SEMAD
	Total dos aditivos:			3.407,50		
	Total:			17.517,50	Término (com aditivos): 15/01/2011	
	Saldo a empenhar:			480,00		



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3885	Ata	76/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.197.752/0001-48	LS CLIMATIZACOES LTDA	223/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	92.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS ELETRICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 21/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 92.600,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 7.390,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3886	Ata	77/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	223/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	156.590,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS ELETRICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 21/01/2010 a 22/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
4	Reajuste de Valores	06/01/2011	3.451,00		artigo 65 da Lei Federal n. 8666/93.
Total dos aditivos:			3.451,00		

Total: 160.041,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 4.061,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3887	Ata	78/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	09.277.926/0001-01	SRS SANTOS & CIA LTDA	223/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	16.389,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS ELETRICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 21/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 16.389,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 4.028,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3888	Ata	79/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	223/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	9.400,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS ELETRICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Total: 9.400,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 2.820,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3889	Ata	90/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.549.037/0001-48	M E S COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	215/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	4.983,48 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS HELENA MEISTER

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 4.983,48 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 0,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3890	Ata	91/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	215/2009 Pregão	25/01/2010	24/01/2011	13.985,40 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS HELENA MEISTER

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/01/2010 a 24/01/2011)

Total: 13.985,40 Término (com aditivos): 24/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3892	Ata	19/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129/2009 Pregão	15/01/2010	15/01/2011	5.946,90 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	147	Reajuste de Valores	15/06/2010	1.479,81		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2010.
	Total dos aditivos:			1.479,81		
	Total:			7.426,71	Término (com aditivos): 15/01/2011	
	Saldo a empenhar:			1.479,81		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3893	Ata	35/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.364.636/0001-24	PIRAMIDE PAPELARIA LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	6.609,78 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 20/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 17/01/2011)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 21/05/2010 a 01/07/2010)

	Total:			6.609,78	Término (com aditivos): 17/01/2011	
	Saldo a empenhar:			3.519,30		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3894	Ata	36/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	38.050,68 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

	Total:			38.050,68	Término (com aditivos): 17/01/2011	
	Saldo a empenhar:			28.620,68		



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3895	Ata	37/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	4.632,10 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 4.632,10 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 2.789,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3896	Ata	38/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	137.773,44 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 137.773,44 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 67.655,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3897	Ata	39/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	32.137,90 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 32.137,90 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 32.137,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3898	Ata	40/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.467.771/0001-44	CASA DO EPI LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	6.355,59 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 6.355,59 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 6.355,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3899	Ata	41/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.064.658/0001-43	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	43.679,02 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 43.679,02 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 31.701,87

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3900	Ata	42/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.662.607/0001-01	TEREZA P LUNARDI EPP	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	29.627,26 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 23/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 17/01/2011)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 24/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 29.627,26 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 28.658,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3901	Ata	43/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL.E INFORMATICA LT	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	33.667,11 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 33.667,11 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 22.887,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3902	Ata	44/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	2.336,46 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 17/01/2011)

ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 09/05/2010)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 10/05/2010 a 01/07/2010)

Total: 2.336,46 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 884,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3903	Ata	45/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL LTDA	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	2.737,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 2.737,50 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 2.737,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3904	Ata	46/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.057.263/0001-98	DISTRIBUIDORA PARANA COM.MAT ESC.INF LTD	221/2009 Pregão	18/01/2010	17/01/2011	12.286,54 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/01/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 17/01/2011)

Total: 12.286,54 Término (com aditivos): 17/01/2011

Saldo a empenhar: 8.672,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3909	Ata	61/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.607.956/0001-81	ANGEOMED - COM.PROD.MED.HOSPITALARES	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	360,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 360,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3910	Ata	62/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.649.369/0001-94	CASARIN COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EP	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	605,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 605,50 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 10,38

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3911	Ata	64/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	121.680,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
184	Reajuste de Valores	16/06/2010	942,25		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2010-SEMAD, DOS ITENS 9 E 10
208	Outras Operações de Aditivos	18/06/2010			ALTERAÇÃO DE CNPJ PASSANDO A CONSTAR O CNPJ DA FILIAL.

Total dos aditivos: 942,25

Total: 122.622,25 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 80.094,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3912	Ata	65/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	27.216,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 27.216,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 25.920,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3913	Ata	66/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	26.825,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 26.825,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 10.963,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3914	Ata	68/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	54.000,00 MENSLAMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 54.000,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 16.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3915	Ata	69/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.929.710/0001-79	MEDLEY S/A INDUSTRIA FARMACEUTICA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	7.700,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 7.700,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 6.650,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3916	Ata	71/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	41.916,00 MENSALMENTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.										
Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2011 a 22/01/2011)										
ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)										
				Total:	41.916,00	Término (com aditivos): 22/01/2011				
				Saldo a empenhar:	33.756,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3917	Ata	72/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	7.700,00 MENSLAMENTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.										
Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)										
JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)										
				Total:	7.700,00	Término (com aditivos): 22/01/2011				
				Saldo a empenhar:	2.100,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3918	Ata	73/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.396.378/0001-82	UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	2.900,00 MENSALMENTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.										
Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)										
JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)										
				Total:	2.900,00	Término (com aditivos): 22/01/2011				
				Saldo a empenhar:	2.900,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3919	Ata	74/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.164.093/0001-76	VIAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	139.050,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 139.050,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 111.585,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3920	Ata	75/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	270,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 270,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 270,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3921	Ata	93/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	2/2010 Pregão	08/02/2010	08/02/2011	430.487,11 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos veículos leves, ônibus e caminhões da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
414	Reajuste de Valores	28/12/2010	82.208,57		ADITAMENTO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PROÇOS N.093/2010.
Total dos aditivos:			82.208,57		

Total: 512.695,68 Término (com aditivos): 08/02/2011

Saldo a empenhar: 284.641,26

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3922	Ata	94/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.349.569/0001-10	RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - ME	2/2010 Pregão	08/02/2010	08/02/2011	609.620,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos veículos leves, ônibus e caminhões da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Total: 609.620,00 Término (com aditivos): 08/02/2011

Saldo a empenhar: 213.857,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3934	Ata	67/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	21.939,05 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
176	Reajuste de Valores	16/06/2010	870,76		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2010 - SEMAD- ITENS 38 E 39.
Total dos aditivos:			870,76		

Total: 22.809,81 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 10.751,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3935	Ata	70/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	21.251,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Total: 21.251,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 20.169,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3936	Ata	3/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.875.449/0001-05	M.J DE OLIVEIRA E A.C DE OLIVEIRA LTDA	201/2009 Pregão	06/01/2010	05/01/2011	10.120,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 10.120,00 Término (com aditivos): 05/01/2011

Saldo a empenhar: 10.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3945	Ata	60/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.302.648/0001-76	R&L IND.COM.DE ARTIGOS DE DECORACOES LTD	232/2009 Pregão	22/01/2010	21/01/2011	4.879,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE LINÓLEO E CORTINAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/01/2010 a 21/01/2011)

Total: 4.879,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3946	Ata	51/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	4.772,40 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
199	Reajuste de Valores	16/06/2010	1.061,00		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR.051/2010.

Total dos aditivos: 1.061,00

Total: 5.833,40 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 704,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3947	Ata	52/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	5.418,58 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
186	Reajuste de Valores	16/06/2010	612,00		ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2010-SEMAD, DOS ITENS 30, 31, 32 E 33.
Total dos aditivos:			612,00		
Total:			6.030,58	Término (com aditivos): 21/01/2011	
Saldo a empenhar:			689,06		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3948	Ata	53/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.383.338/0001-00	EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	2.979,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
179	Reajuste de Valores	16/06/2010	744,75		ADITAMENTO EM 25% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2010 - SEMAD, DOS ITENS 34, 35 E 36.
Total dos aditivos:			744,75		
Total:			3.723,75	Término (com aditivos): 21/01/2011	
Saldo a empenhar:			827,50		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3949	Ata	55/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.091.878/0001-78	KAMPO SUP. MEDICO-ODONTOLOGICO LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	4.973,81 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
150	Reajuste de Valores	15/06/2010	487,43		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2010 - SEMAD ITENS 04,05,20,23,25,39 E 46
Total dos aditivos:			487,43		
Total:			5.461,24	Término (com aditivos): 21/01/2011	
Saldo a empenhar:			4.909,70		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3951	Ata	54/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND.COM. PROD. MED HOS. LTDA.	144/2009 Pregão	04/02/2010	04/02/2011	45.954,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 04/02/2010 a 04/02/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 04/02/2010 a 04/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
182	Reajuste de Valores	16/06/2010	11.487,85		ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2010-SEMAD, DOS ITENS 13, 14 E 17.
Total dos aditivos:			11.487,85		
Total:			57.441,95	Término (com aditivos): 04/02/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3952	Ata	56/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	42.340,46 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
161	Reajuste de Valores	15/06/2010	1.198,78		ADITAMENTO DE 25%, SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2010.
Total dos aditivos:			1.198,78		

Total: 43.539,24 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 17.265,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3953	Ata	57/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	840,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Total: 840,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3954	Ata	58/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	4.787,48 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
164	Reajuste de Valores	16/06/2010	1.196,87		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de quantidade da ata de registro de preços n.237/2009.
Total dos aditivos:			1.196,87		

Total: 5.984,35 Término (com aditivos): 21/01/2011



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3955	Ata	80/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	144/2009 Pregão	21/01/2010	21/01/2011	4.332,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico Hospitalares necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 21/01/2010 a 21/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
163	Reajuste de Valores	15/06/2010	1.083,00		O Presente termo aditivo tem por objeto o acrescimo de 25% da ata de registro de preços nr. 080/2010.

Total dos aditivos: 1.083,00

Total: 5.415,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3957	Ata	63/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.433.631/0007-15	CELLOFARM LTDA	130/2009 Pregão	22/01/2010	22/01/2011	23.120,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/01/2010 a 22/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
151	Reajuste de Valores	15/06/2010	5.780,00		O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% sobre a ata de registro de preços n.063/2010.

Total dos aditivos: 5.780,00

Total: 28.900,00 Término (com aditivos): 22/01/2011

Saldo a empenhar: 5.780,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3961	Ata	112/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.258.452/0001-54	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	229/2009 Pregão	18/02/2010	17/02/2011	226.944,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS KIT CRESCER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/02/2010 a 17/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
3	Reajuste de Valores	06/01/2011	56.736,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/10
Total dos aditivos:			56.736,00		

Total: 283.680,00 Término (com aditivos): 17/02/2011

Saldo a empenhar: 57.681,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3974	Ata	130/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	143/2009 Pregão	24/02/2010	24/02/2011	19.339,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 24/02/2010 a 24/02/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 24/02/2010 a 24/02/2011)

Total: 19.339,00 Término (com aditivos): 24/02/2011

Saldo a empenhar: 18.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3975	Ata	131/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	143/2009 Pregão	24/02/2010	24/02/2011	4.941,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 24/02/2010 a 24/02/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 24/02/2010 a 24/02/2011)

Total: 4.941,00 Término (com aditivos): 24/02/2011

Saldo a empenhar: 4.941,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3978	Ata	125/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	00.800.120/0001-73	CARPEJANI DESENTUPIDORA SÃO JOSE S/C LTD	8/2010 Pregão	24/02/2010	25/02/2011	491.975,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, roçadas nas unidades de ensino, dedetização, desratização, descupinização e capina, para as diversas secretarias do município.											
Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 24/02/2010 a 25/02/2011)											
				Total:	491.975,00	Término (com aditivos): 25/02/2011					
				Saldo a empenhar:	263.926,74						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3979	Ata	126/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	07.961.465/0001-58	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA.	8/2010 Pregão	24/02/2010	25/02/2011	148.800,00	Pagamento será efetuado em 30 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, roçadas nas unidades de ensino, dedetização, desratização, descupinização e capina, para as diversas secretarias do município.											
Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 24/02/2010 a 25/02/2011)											
				Total:	148.800,00	Término (com aditivos): 25/02/2011					
				Saldo a empenhar:	108.953,62						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3980	Ata	124/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	03.914.531/0001-88	CDC COMERCIA LTDA	8/2010 Pregão	24/02/2010	24/02/2011	98.490,00	Pagamento será efetuado em 30 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, roçadas nas unidades de ensino, dedetização, desratização, descupinização e capina, para as diversas secretarias do município.											
Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 24/02/2010 a 24/02/2011)											
				Total:	98.490,00	Término (com aditivos): 24/02/2011					
				Saldo a empenhar:	76.597,23						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3987	Ata	105/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	02.108.881/0001-94	FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	243/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	73.547,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 03/11/2010 a 16/11/2010)  
RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)  
SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 73.547,60 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 50.217,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3988	Ata	106/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	64.544.737/0001-58	M.A DOS SANTOS PROD. E SERVICOS LTDA.	243/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	89.625,05 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)  
SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 89.625,05 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 69.065,14

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3989	Ata	107/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	60.345.675/0001-02	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE	243/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	10.196,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)  
SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 10.196,90 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 7.807,69

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3990	Ata	104/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	00.384.068/0001-11	FALUB INDUSTRIA COM. DE LUB. LTDA.	243/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	88.739,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 03/11/2010 a 16/11/2010)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 88.739,60 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 17.010,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3991	Ata	127/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.746.900/0001-94	EC MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS	248/2009 Pregão	24/02/2010	23/02/2011	28.615,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA BAILES DA 3ª IDADE E PARA A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 24/02/2010 a 23/02/2011)

Total: 28.615,00 Término (com aditivos): 23/02/2011

Saldo a empenhar: 2,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3992	Ata	128/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	248/2009 Pregão	24/02/2010	23/02/2011	12.809,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA BAILES DA 3ª IDADE E PARA A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 24/02/2010 a 23/02/2011)

Total: 12.809,00 Término (com aditivos): 23/02/2011

Saldo a empenhar: 10.793,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3993	Ata	129/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.009.834/0001-32	FESTETII ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	248/2009 Pregão	24/02/2010	23/02/2011	1.084,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA BAILES DA 3ª IDADE E PARA A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEMPS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 24/02/2010 a 23/02/2011)

Total: 1.084,00 Término (com aditivos): 23/02/2011

Saldo a empenhar: 281,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3994	Ata	60/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.503.185/0001-45	ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA	16/2010 Processo Inexigibilidade	26/02/2010	26/06/2010	50.310,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de cadeiras estofadas e mesas para professor, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 503/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 26/02/2010 a 26/06/2010)

Total: 50.310,00 Término (com aditivos): 26/06/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3996	Ata	108/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.479.360/0001-73	EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	222/2009 Pregão	18/02/2010	18/02/2011	24.189,80 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos pedagógicos para o atendimento de crianças e adolescentes dos Programas da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/02/2010 a 18/02/2011)

Total: 24.189,80 Término (com aditivos): 18/02/2011

Saldo a empenhar: 19.403,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3997	Ata	61/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.920.851/0001-03	MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA	16/2010 Processo Inexigibilidade	26/02/2010	26/04/2010	21.880,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de cadeiras estofadas e mesas para professor, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 503/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 26/02/2010 a 26/04/2010)

Total: 21.880,00 Término (com aditivos): 26/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3998	Ata	109/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	222/2009 Pregão	18/02/2010	18/02/2011	96.236,00	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos pedagógicos para o atendimento de crianças e adolescentes dos Programas da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/02/2010 a 18/02/2011)

Total: 96.236,00 Término (com aditivos): 18/02/2011

Saldo a empenhar: 96.236,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3999	Ata	110/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.064.658/0001-43	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	222/2009 Pregão	18/02/2010	18/02/2011	31.257,38	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos pedagógicos para o atendimento de crianças e adolescentes dos Programas da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/02/2010 a 18/02/2011)

Total: 31.257,38 Término (com aditivos): 18/02/2011

Saldo a empenhar: 20.786,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4000	Ata	111/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.964.682/0001-40	SPG COM.DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	222/2009 Pregão	18/02/2010	18/02/2011	17.280,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos pedagógicos para o atendimento de crianças e adolescentes dos Programas da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/02/2010 a 18/02/2011)

Total: 17.280,00 Término (com aditivos): 18/02/2011

Saldo a empenhar: 14.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4005	Ata	144/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	18/2010 Pregão	09/03/2010	08/03/2011	65.610,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de transporte para as Secretarias de Promoção Social, Cultura, Meio Ambiente e Esporte e Lazer.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 09/03/2010 a 08/03/2011)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/03/2010 a 08/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
411	Reajuste de Valores	27/12/2010	9.504,00		aditamento de 25% para os lote 1
Total dos aditivos:			9.504,00		

Total: 75.114,00 Término (com aditivos): 08/03/2011

Saldo a empenhar: 16.719,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4006	Ata	132/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.261.440/0001-16	KASHIMA SPORTS COM.E INDUSTRIA LTDA EPP	246/2009 Pregão	26/02/2010	25/02/2011	181.280,03 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE ESPORTE DA SEMEL.

Gestores:

Total: 181.280,03 Término (com aditivos): 25/02/2011

Saldo a empenhar: 80.158,80



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4011	Ata	188/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	44.721.769/0001-74	EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MODULADAS	21/2010 Pregão	16/03/2010	16/03/2011	26.000,00 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa especializada em locação de container necessário na realização de eventos realizados pelo Município.

Gestores:

Total: 26.000,00 Término (com aditivos): 16/03/2011

Saldo a empenhar: 7.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4012	Ata	187/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	36/2010 Pregão	15/03/2010	15/03/2011	674.400,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de equipamentos de infra estrutura, necessários na realização de eventos do município.

Gestores:

Total: 674.400,00 Término (com aditivos): 15/03/2011

Saldo a empenhar: 492.442,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4016	Ata	199/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.237.903/0001-30	PDC - SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA	27/2010 Pregão	16/03/2010	15/03/2011	12.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES EVENTOS DA SEMEL.

Gestores:

Total: 12.600,00 Término (com aditivos): 15/03/2011

Saldo a empenhar: 5.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4027	Ata	96/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	29.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 29.490,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 16.761,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4028	Ata	97/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	334.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 334.250,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 185.885,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4029	Ata	98/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	11.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 11.100,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 6.604,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4030	Ata	99/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.233.895/0001-68	MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	84.579,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
9	Reajuste de Valores	11/01/2011	6.736,50		ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2010-SEMAD, ITENS 20 E 23
Total dos aditivos:			6.736,50		

Total: 91.316,10 Término (com aditivos): 09/02/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 46.057,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4031	Ata	101/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS LTDA	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	22.915,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 22.915,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 13.784,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4032	Ata	102/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.639.291/0001-86	BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	7.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 7.500,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 3.505,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4033	Ata	103/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY COM.PROD.ALIM.LIMP	213/2009 Pregão	10/02/2010	09/02/2011	9.760,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/02/2010 a 09/02/2011)

Total: 9.760,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 1.528,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4034	Ata	186/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.113.306/0001-29	CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS COLORADO LTDA	213/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	7.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/03/2010 a 11/03/2011)

Total: 7.000,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 735,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4035	Ata	145/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	361.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
365	Reajuste de Valores	25/11/2010	90.312,50		o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento correspondente a 25% da ata de registro de preços n.145/2010.

Total dos aditivos: 90.312,50

Total: 451.562,50 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4036	Ata	146/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.672.949/0001-91	GUAJUVIRA COM. DE AREIA	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	365.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 365.000,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4037	Ata	147/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.272.750/0001-51	DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	366.250,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 366.250,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4038	Ata	148/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	362.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
418	Reajuste de Valores	29/12/2010	90.625,00		ADITAMENTO QUANTITATIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2010 - LOTE 04
Total dos aditivos:			90.625,00		

Total: 453.125,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4039	Ata	149/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	732.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 732.500,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 86.947,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4040	Ata	150/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.376.935/0001-83	SAIBREIRA SANTANA LTDA	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	366.250,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 366.250,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4041	Ata	151/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	15/2010 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	366.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 366.500,00 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4042	Ata	161/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	262.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 262.500,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 7.539,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4043	Ata	162/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.672.949/0001-91	GUAJUVIRA COM. DE AREIA	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	247.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 247.500,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4044	Ata	163/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.662.260/0001-95	DELAF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	248.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 248.500,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 121.765,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4045	Ata	164/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	240.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 240.000,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4046	Ata	165/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.750.353/0001-22	JARDIM SUL PAISAGISMO LTDA	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	718.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 718.200,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 517.881,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4047	Ata	212/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	30/2010 Pregão	23/03/2010	23/03/2011	92.500,00 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Registro de preços- Locação de mesas e cadeiras de pvc brancas para eventos e programas municipais.

Gestores:

Total: 92.500,00 Término (com aditivos): 23/03/2011

Saldo a empenhar: 48.741,66

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4048	Ata	166/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.073.424/0001-01	HELPA'S COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ	16/2010 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	253.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o TRANSPORTE de 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 253.900,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 9.298,40



**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4061	Ata	95/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	213/2009 Pregão	10/03/2010	09/03/2011	24.587,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/03/2010 a 09/03/2011)

Total: 24.587,60 Término (com aditivos): 09/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4062	Ata	80/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	23/2010 Processo Inexigibilidade	22/03/2010	21/03/2011	314.733,72 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada nas duas portarias do Paço Municipal e vigilância armada na sede da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, por um período de 12 meses, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 138/09 oriunda do Pregão Presencial n.º 073/2009 da Prefeitura Municipal de Piraquara.

Gestores: JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 22/03/2010 a 21/03/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 06/04/2010 a 21/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 06/04/2010 a 21/03/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 06/04/2010 a 20/04/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
51	Reajuste de Valores	03/03/2011	38.322,12		o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo do contrato de prestação de serviços nr.80/2010.
Total dos aditivos:			38.322,12		

Total: 353.055,84 Término (com aditivos): 21/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4063	Ata	133/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 08/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 7.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4064	Ata	134/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	23.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 08/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 23.200,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 1.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4065	Ata	135/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	175.177,72 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 08/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 175.177,72 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 123.753,72



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4066	Ata	136/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	42.024,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 42.024,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 20.531,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4067	Ata	137/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.362.758/0001-68	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	696,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 696,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 696,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4068	Ata	138/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	573.026,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 573.026,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 331.230,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4069	Ata	139/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	48.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 35.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4070	Ata	140/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	2.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 2.500,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 1.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4071	Ata	141/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 5.250,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4073	Ata	143/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	17.371,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 17.371,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 15.631,29

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4074	Ata	142/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	131/2009 Pregão	08/03/2010	07/03/2011	9.487,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/03/2010 a 07/03/2011)

Total: 9.487,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 9.487,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4075	Ata	211/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.421.478/0001-57	EXTINPAG COM. EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	13/2010 Pregão	23/03/2010	22/03/2011	31.055,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES VEICULARES PARA FROTA MUNICIPAL.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 23/03/2010 a 24/05/2010)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 25/05/2010 a 22/03/2011)

Total: 31.055,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 25.775,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4078	Ata	113/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	14.400,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 14.400,00 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4080	Ata	114/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	8.752,92 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
169	Reajuste de Valores	16/06/2010	1.431,10		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2010 - ITENS 01,03,04,06,47 E 48
Total dos aditivos:			1.431,10		

Total: 10.184,02 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 596,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4081	Ata	116/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	3.840,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 3.840,00 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4082	Ata	117/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.091.878/0001-78	KAMPO SUP. MEDICO-ODONTOLOGICO LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	46.981,20 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 46.981,20 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 46.221,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4083	Ata	118/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	31.127,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 31.127,00 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 8.524,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4084	Ata	119/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	2.188,78 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 2.188,78 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 266,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4085	Ata	120/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.939.276/0001-66	MEDI HOUSE IND COM DE PROD CIRURG E HOSP	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	10.261,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 10.261,30 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 1.950,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4086	Ata	121/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	23.880,76 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 23.880,76 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 13.302,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4087	Ata	122/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.069.022/0001-10	REALMEDIC DISTR. DE MAT. E MEDICAMENTOS	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	23.186,52 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 23.186,52 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4088	Ata	123/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.550.482/0001-04	SUTUCAT IND. E COM. DE FIOS CIRURGICOS L	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	999,18 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 999,18 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4089	Ata	115/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.513.438/0001-97	GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO LTDA	145/2009 Pregão	22/02/2010	22/02/2011	5.099,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares necessários a SEMS.

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Total: 5.099,00 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 4.625,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4093	Ata	221/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.381.815/0001-22	CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA	39/2010 Pregão	08/04/2010	08/04/2011	2.652.000,00 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Registro de preços - Aquisição de emulsão asfáltica para fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da SMVOP.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 08/11/2010 a 30/11/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
83	Reajuste de Valores	31/03/2011	663.000,00		o presente termo aditivo tem por objetivo o acrescimo quantitativo da ata de registro de preços n.221/2010.
Total dos aditivos:			663.000,00		

Total: 3.315.000,00 Término (com aditivos): 08/04/2011

Saldo a empenhar: 398.321,56

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4097	Ata	178/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	135.812,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
200	Reajuste de Valores	16/03/2010	17.789,50		ADITAMENTO EM 25% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 178/2010 - SEMAD, DOS ITENS 41 E 42
Total dos aditivos:			17.789,50		
Total:			153.601,50	Término (com aditivos): 12/03/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4098	Ata	179/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	147/2009 Pregão	13/03/2010	12/03/2011	8.741,36 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Total: 8.741,36 Término (com aditivos): 12/03/2011

Saldo a empenhar: 1.310,12

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4099	Ata	180/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	15.600,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
177	Reajuste de Valores	16/06/2010	3.900,00		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 180/2010-SEMAD, DO ITEM 50.
Total dos aditivos:			3.900,00		
Total:			19.500,00	Término (com aditivos): 12/03/2011	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4100	Ata	181/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.249.045/0001-75	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	16.534,80 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
183	Reajuste de Valores	16/06/2010	4.112,40		ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 181/2010-SEMAD, DOS ITENS 6, 21 E 44.
Total dos aditivos:			4.112,40		

Total: 20.647,20 Término (com aditivos): 12/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4101	Ata	182/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.383.338/0001-00	EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	12.468,14 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
144	Reajuste de Valores	15/06/2010	2.505,98		ADITAMENTO EM 25% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2010 - SEMAD, DOS ITENS 07, 43 E 46.
Total dos aditivos:			2.505,98		

Total: 14.974,12 Término (com aditivos): 12/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4102	Ata	183/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	58.391,06 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
339	Reajuste de Valores	18/10/2010	4.500,00		ADITAMENTO DE 25% DO ITEM 22
Total dos aditivos:			4.500,00		

Total: 62.891,06 Término (com aditivos): 12/03/2011

Saldo a empenhar: 27.220,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4103	Ata	185/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147/2009 Pregão	12/03/2010	12/03/2011	13.205,80 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/03/2010 a 12/03/2011)

Total: 13.205,80 Término (com aditivos): 12/03/2011

Saldo a empenhar: 10.975,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4107	Ata	152/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.395.403/0001-02	CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	7.596,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 7.596,00 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 5.896,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4108	Ata	153/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	1.315,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 10/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 1.315,00 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 302,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4109	Ata	154/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	2.861,48 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 2.861,48 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 713,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4110	Ata	155/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	26.353,68 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 26.353,68 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 17.197,43

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4111	Ata	156/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	11.421,60 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 11.421,60 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 9.378,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4115	Ata	157/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	4.490,30 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 4.490,30 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 4.301,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4116	Ata	158/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	2.948,25 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 2.948,25 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 1.148,15

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4117	Ata	159/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.250.811/0001-64	SACOLA ECONOMICA LTDA ME	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	64.944,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 64.944,00 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 40.344,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4118	Ata	160/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	231/2009 Pregão	10/03/2010	10/03/2011	3.725,90 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materiais de copa e cozinha e descartáveis necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 10/03/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 10/03/2011)

Total: 3.725,90 Término (com aditivos): 10/03/2011

Saldo a empenhar: 995,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4121	Ata	200/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.607.956/0001-81	ANGEOMED - COM.PROD.MED.HOSPITALARES	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	151,20 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 151,20 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 88,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4122	Ata	201/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.649.369/0001-94	CASARIN COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EP	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	698,40 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 698,40 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4123	Ata	202/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	17.741,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 17.741,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 40,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4124	Ata	203/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	63.847,68 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 63.847,68 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 47.921,65



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4125	Ata	204/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	2.055,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 2.055,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4126	Ata	206/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	78.084,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 78.084,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 78.084,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4127	Ata	207/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	121.243,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 121.243,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 48.873,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4128	Ata	213/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.193.713/0001-80	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	38/2010 Pregão	29/03/2010	28/03/2011	392.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE 25.000 SACAS DE CIMENTO 50 KGS TIPO PORTLAND CP II- 320

Gestores:

Total: 392.500,00 Término (com aditivos): 28/03/2011

Saldo a empenhar: 381.510,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4129	Ata	208/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	206.100,10 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 206.100,10 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 155.575,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4130	Ata	210/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.396.378/0001-82	UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	4.642,40 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 4.642,40 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 2.760,40



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4131	Ata	205/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.570.720/0003-82	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	15.665,50 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 15.665,50 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 9.069,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4132	Ata	209/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	134/2009 Pregão	22/03/2010	22/03/2011	25.816,00 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/03/2010 a 22/03/2011)

Total: 25.816,00 Término (com aditivos): 22/03/2011

Saldo a empenhar: 13.032,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4136	Ata	167/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.607.956/0001-81	ANGEOMED - COM.PROD.MED.HOSPITALARES	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	6.861,62 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 6.861,62 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 4.701,62

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4137	Ata	168/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	40.423,80 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 40.423,80 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 32.707,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4138	Ata	169/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	28.094,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 28.094,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 1.950,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4139	Ata	170/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	31.897,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
155	Reajuste de Valores	15/06/2010	5.971,55		O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da quantidade da ata de registro de preços 170/2009.
Total dos aditivos:			5.971,55		

Total: 37.868,95 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 4.576,27



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4140	Ata	171/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	26.291,36 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 26.291,36 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 18.962,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4141	Ata	172/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	1.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 1.450,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4142	Ata	173/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	6.510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 6.510,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 6.510,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4143	Ata	174/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	24.380,36 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 24.380,36 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 19.905,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4144	Ata	176/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	67.404,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 67.404,00 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 66.832,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4145	Ata	177/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	59.632,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 59.632,40 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 46.142,40



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4146	Ata	175/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.507.378/0003-65	E.M.S. S/A	178/2009 Pregão	12/03/2010	11/03/2011	40.244,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 12/03/2010 a 05/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
137	Reajuste de Valores	15/06/2010	1.016,60		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 175/2010, DO ITEM 47.
Total dos aditivos:			1.016,60		

Total: 41.260,60 Término (com aditivos): 11/03/2011

Saldo a empenhar: 24.434,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4149	Ata	214/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.935.866/0001-45	ERIC LUCIANO IZIDORO - ME	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	114.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 114.375,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 54.413,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4150	Ata	215/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.491.345/0001-05	RIDATA & ART SUPRI COM DE SUPRI P/ INFOR	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	8.498,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 8.498,30 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 8.498,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4151	Ata	216/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	2.730,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 2.730,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 2.346,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4152	Ata	217/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.925.132/0001-50	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	8.490,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 8.490,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 8.490,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4153	Ata	218/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL E INFORMATICA LT	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	2.560,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 2.560,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 2.560,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4154	Ata	220/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.058.231/0001-68	A.A DA SILVA CARTUCHOS	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 420,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 420,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4161	Ata	222/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.523.560/0001-81	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	46/2010 Pregão	12/04/2010	12/04/2011	240.000,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para prestação serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância Tipo UTI Móvel

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 04/08/2010 a 12/10/2010)

VILSON JOSE FERREIRA DE PAULA (CPF.:56651350978, de 29/09/2011 a 11/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 11/10/2011)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 12/04/2010 a 03/08/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
76	Redução da Vigência	28/03/2011		11/10/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência da ata de registro de preços n.222/2010.

Total dos aditivos:

Total: 240.000,00 Término (com aditivos): 11/10/2011

Saldo a empenhar: 400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4162	Ata	223/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.523.560/0001-81	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	47/2010 Pregão	12/04/2010	12/04/2011	138.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para prestação serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básico

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 04/08/2010 a 15/08/2010)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 12/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
77	Redução da Vigência	15/04/2011		12/05/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nr.223/2010.

Total dos aditivos:

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Total: 138.000,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 39.445,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4173	Ata	250/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.501.297/0001-02	PHARLAB IND. FARMACEUTICA LTDA.	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	1.500,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 1.500,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 1.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4174	Ata	256/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	11.849,20 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 11.849,20 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 10.619,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4176	Ata	263/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	5.599.999,92 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 08/10/2010 a 15/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
378	Reajuste de Valores	01/12/2010	362.880,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento da ata de registro de preços 263/2010.
Total dos aditivos:			362.880,00		
Total:			5.962.879,92	Término (com aditivos): 19/04/2011	
Saldo a empenhar:			2.351.419,07		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4177	Ata	262/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	03.135.637/0001-83	SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	221.400,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total:	221.400,00	Término (com aditivos): 19/04/2011
Saldo a empenhar:	95.230,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4178	Ata	245/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	335.000,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total:	335.000,00	Término (com aditivos): 19/04/2011
Saldo a empenhar:	200.480,00	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4180	Ata	254/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	20.854,00 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										

Total: 20.854,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 19.204,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4190	Ata	240/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.051.881/0001-09	PEDREIRA CENTRAL LTDA	33/2010 Pregão	16/04/2010	16/04/2011	1.148.750,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Pedrisco Limpo, Pó de Pedra e Pedra Brita n° 01.										
Gestores:										
	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação				
	14	Reajuste de Valores	18/01/2011	122.375,00		o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% da ata de registro de preços n.240/2010.				
				Total dos aditivos:	122.375,00					

Total: 1.271.125,00 Término (com aditivos): 16/04/2011

Saldo a empenhar: 207.048,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4191	Ata	241/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.272.750/0001-51	DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA	33/2010 Pregão	16/04/2010	16/04/2011	498.500,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Pedrisco Limpo, Pó de Pedra e Pedra Brita n° 01.										
Gestores:										

Total: 498.500,00 Término (com aditivos): 16/04/2011

Saldo a empenhar: 99.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4192	Ata	265/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	85.153.831/0001-56	OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME	45/2010 Pregão	26/04/2010	25/04/2011	51.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos.

Gestores:

Total: 51.540,00 Término (com aditivos): 25/04/2011

Saldo a empenhar: 27.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4193	Ata	242/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	33/2010 Pregão	16/04/2010	16/04/2011	658.500,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Pedrisco Limpo, Pó de Pedra e Pedra Brita nº 01.

Gestores:

Total: 658.500,00 Término (com aditivos): 16/04/2011

Saldo a empenhar: 63.655,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4194	Ata	243/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.659.490/0001-31	TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33/2010 Pregão	16/04/2010	16/05/2011	229.250,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Pedrisco Limpo, Pó de Pedra e Pedra Brita nº 01.

Gestores:

Total: 229.250,00 Término (com aditivos): 16/05/2011

Saldo a empenhar: 229.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4209	Ata	246/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	220.627,86 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 220.627,86 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 152.148,96

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4210	Ata	258/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.570.720/0003-82	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	12.000,00 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 3.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4211	Ata	264/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	30.280.358/0004-29	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	40/2010 Pregão	22/04/2010	22/04/2011	117.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TIRAS PARA MEDIÇÃO DE TAXA DE GLICEMIA NECESSARIOS A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/04/2010 a 22/04/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 22/04/2010 a 22/04/2011)

Total: 117.000,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4214	Ata	239/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.339.068/0001-86	IRMAOS VIEIRA ORG.DE EVENTOS ESPORT.LT	50/2010 Pregão	14/04/2010	13/04/2011	156.582,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE GARÇONS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEMEL.

Gestores:

Total: 156.582,00 Término (com aditivos): 13/04/2011

Saldo a empenhar: 149.729,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4215	Ata	266/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.996.350/0001-00	ARTROFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	216/2009 Pregão	28/04/2010	28/04/2011	2.387.497,15	MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MAT. MEDICOS - ORTESES E PROTESES NEC. A SEMS / HMSJP.

Gestores:

Total: 2.387.497,15 Término (com aditivos): 28/04/2011

Saldo a empenhar: 2.212.197,01

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4216	Ata	267/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.138.984/0001-73	FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITAR LTDA.EPP	216/2009 Pregão	28/04/2010	28/04/2011	83.000,00	MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MAT. MEDICOS - ORTESES E PROTESES NEC. A SEMS / HMSJP.

Gestores:

Total: 83.000,00 Término (com aditivos): 28/04/2011

Saldo a empenhar: 64.284,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4217	Ata	247/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	39.948,90	PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 39.948,90 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 28.812,50



## Relatório de Contratos e Aditivos

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4218	Ata	259/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	18,00 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores:

Total: 18,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 18,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4219	Ata	268/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.056.338/0001-28	ENDOCRURGICA COM. PROD. MEDICOS LTDA	216/2009 Pregão	28/04/2010	28/04/2011	97.500,00 MESALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MAT. MEDICOS - ORTESES E PROTESES NEC. A SEMS / HMSJP.

Gestores:

Total: 97.500,00 Término (com aditivos): 28/04/2011

Saldo a empenhar: 66.431,98

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4223	Ata	269/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	77.064.038/0001-52	MEC DIESEL INDUSTRIA DA MECANICA CRUZ LT	56/2010 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	393.399,31 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
407	Reajuste de Valores	23/12/2010	98.302,61		ADITAMENTO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PROÇOS N.269/2010.
Total dos aditivos:			98.302,61		



**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Total: 491.701,92 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 32.162,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4224	Ata	270/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.357.122/0001-00	MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT	56/2010 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	150.029,47 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Total: 150.029,47 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 55.543,71

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4225	Ata	271/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	95.449.682/0001-20	ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME	56/2010 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	91.302,61 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
406	Reajuste de Valores	23/12/2010	22.825,65		ADITAMENTO EM 25% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº271/2010-SERMALI.
Total dos aditivos:			22.825,65		

Total: 114.128,26 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 22.083,51

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4226	Ata	255/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	2.418,94 PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										

Total: 2.418,94 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 797,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4227	Ata	260/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.607.956/0001-81	ANGEOMED - COM.PROD.MED.HOSPITALARES	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	118,00 EM ATÉ 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										

Total: 118,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 118,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4228	Ata	244/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.164.093/0001-76	VIAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	2.296,32 EM ATE 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										

Total: 2.296,32 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 2.296,32

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4229	Ata	249/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	21.238,40 EM ATÉ 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										
				Total:	21.238,40	Término (com aditivos): 19/04/2011				
				Saldo a empenhar:	21.238,40					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4230	Ata	252/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.507.378/0003-65	E.M.S. S/A	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	17.780,00 EM ATÉ 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										
				Total:	17.780,00	Término (com aditivos): 19/04/2011				
				Saldo a empenhar:	17.513,30					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4232	Ata	251/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	11.100,00 EM ATÉ 30 DIAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)										
				Total:	11.100,00	Término (com aditivos): 19/04/2011				
				Saldo a empenhar:	11.100,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4233	Ata	257/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	4.578,40 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 19/04/2011)

Total: 4.578,40 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 35,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4234	Ata	261/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	294.536,00 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 294.536,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 184.536,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4235	Ata	219/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	22/2010 Pregão	01/04/2010	31/03/2011	40.640,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS FOTOCONDUTORES, TONNERS E CARTUCHOS.

Gestores:

Total: 40.640,00 Término (com aditivos): 31/03/2011

Saldo a empenhar: 39.624,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4236	Ata	248/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	8.064,00 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 8.064,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 1.344,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4237	Ata	162/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	02.345.002/0001-48	PATRULHA IND. E COM. DE UNIF. ART. ESP.	41/2010 Processo Inexigibilidade	11/05/2010	09/08/2010	561.631,00 PAGMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de uniformes para os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança/Departamento Municipal de Trânsito, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 123/09 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 11/05/2010 a 11/08/2010)

Total: 561.631,00 Término (com aditivos): 09/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4238	Ata	253/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	165/2009 Pregão	19/04/2010	19/04/2011	32.945,40 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEPTO. DE SAÚDE COMUNITÁRIA, SAMU E SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 32.945,40 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 30.245,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4248	Ata	275/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.540.031/0001-59	JR. CLEMENTE ESTAMPARIA	52/2010	Pregão	12/05/2010	12/05/2011	2.650,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Registro de preços - Contratação de empresa para aquisição de lonas front e estruturas para front, necessários para identificação das unidades de ensino da rede municipal.

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

Total: 2.650,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 1.219,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4249	Ata	280/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	11.527.261/0001-80	E M BARBOSA	66/2010	Pregão	14/05/2010	13/05/2011	18.540,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de galões e copos de água mineral (com gás e sem gás)

Gestores: JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
376	Reajuste de Valores	01/12/2010	4.635,00		o presente termo aditivo tem por objeto aditamento de 25% da ata de registro de preços 280/2010.
Total dos aditivos:			4.635,00		

Total: 23.175,00 Término (com aditivos): 13/05/2011

Saldo a empenhar: 6.638,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4250	Ata	279/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	08.542.107/0001-73	D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	66/2010	Pregão	14/05/2010	13/05/2011	67.392,82	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de galões e copos de água mineral (com gás e sem gás)

Gestores: JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 14/05/2010 a 13/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
375	Reajuste de Valores	30/11/2010	15.633,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços 279/2010.
Total dos aditivos:			15.633,00		
Total:			83.025,82	Término (com aditivos): 13/05/2011	
Saldo a empenhar:			43.467,22		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4251	Ata	274/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.869.926/0001-43	SINDICI DO BRASIL METALURGICA E GRAFICA	52/2010 Pregão	12/05/2010	12/05/2011	19.500,00 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM 30 DIAS.

Objeto: Registro de preços - Contratação de empresa para aquisição de lonas front e estruturas para front, necessários para identificação das unidades de ensino da rede municipal.

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

Total:			19.500,00	Término (com aditivos): 12/05/2011	
Saldo a empenhar:			7.650,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4252	Ata	273/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.039.120/0001-28	EXTRATO FLORA IND. DE COSMETICOS LTDA.	43/2010 Pregão	10/05/2010	09/05/2011	60.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR.

Gestores:

Total:			60.100,00	Término (com aditivos): 09/05/2011	
Saldo a empenhar:			38.914,75		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4254	Ata	224/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	24.743,66 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 24.743,66 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 14.842,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4255	Ata	276/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.449.867/0001-82	CLIMATINTAS LTDA	59/2010 Pregão	12/05/2010	12/05/2011	472.910,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E COMPACTO, BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE PRESSÃO 40 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

Total: 472.910,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 410.841,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4256	Ata	277/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.292.635/0001-26	JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.	59/2010 Pregão	12/05/2010	12/05/2011	496.510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E COMPACTO, BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE PRESSÃO 40 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

Total: 496.510,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 304.242,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4257	Ata	278/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	59/2010 Pregão	12/05/2010	12/05/2011	25.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E COMPACTO, BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE PRESSÃO 40 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 12/05/2010 a 12/05/2011)

Total: 25.800,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 21.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4259	Ata	225/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	23.424,47	EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 23.424,47 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 21.872,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4260	Ata	229/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	6.492,00	EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 6.492,00 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 6.268,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4261	Ata	231/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	46.394,64 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 46.394,64 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 43.724,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4262	Ata	232/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.570.720/0003-82	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	141.867,60 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 141.867,60 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 141.867,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4263	Ata	233/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	19.692,80 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 19.692,80 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 5.092,80



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4264	Ata	226/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	79.884,56 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 79.884,56 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 77.397,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4265	Ata	234/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.607.956/0001-81	ANGEOMED - COM.PROD.MED.HOSPITALARES	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	849,44 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 849,44 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 849,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4266	Ata	236/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	2.990,00 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 2.990,00 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 2.990,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4267	Ata	281/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	62/2010 Pregão	19/05/2010	18/05/2011	170.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de desmonte de obras irregulares com respectivo transporte e alocação em área designada pelo Município, para cumprimento dos objetivos do Decreto nº 2.662 de 31 de agosto de 2009, que dispõe sobre o controle e contenção de ocupações irregulares, de danos ambientais e parcelamentos clandestinos e irregulares de solo urbano

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 19/05/2010 a 18/05/2011)

Total: 170.000,00 Término (com aditivos): 18/05/2011

Saldo a empenhar: 107.880,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4268	Ata	237/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	24.578,40 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 24.578,40 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 17.816,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4269	Ata	238/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	12.540,00 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 12.540,00 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 7.315,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4270	Ata	227/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	33.364,00 EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 05/10/2010)

Total: 33.364,00 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 18.164,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4281	Ata	284/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY COM.PROD.ALIM.LIMP	213/2009 Pregão	21/05/2010	21/05/2011	10.820,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 21/05/2010 a 20/05/2011)

Total: 10.820,00 Término (com aditivos): 21/05/2011

Saldo a empenhar: 903,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4282	Ata	285/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	213/2009 Pregão	21/05/2010	20/05/2011	7.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NECESSÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 21/05/2010 a 20/05/2011)

Total: 7.600,00 Término (com aditivos): 20/05/2011

Saldo a empenhar: 418,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4295	Ata	321/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.619.893/0003-70	ESPECIALISTA PRODS. P/ LABORATORIOS LTDA	60/2010 Pregão	01/06/2010	01/06/2011	994.899,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato)

Gestores:

Total: 994.899,00 Término (com aditivos): 01/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4309	Ata	325/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.969.017/0001-75	ARKO CONSTRUCOES LTDA	92/2010 Pregão	08/06/2010	08/06/2011	1.122.197,49 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção de bens imóveis, com fornecimento de material (pintura, instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias, esquadrias, serralheria, prevenção de incêndio, demolições e construções, impermeabilizações e coberturas).

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/11/2010 a 30/11/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
347	Reajuste de Valores	26/10/2010	278.269,67		ADITAMENTO DE 24,78% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 325/2010.
Total dos aditivos:			278.269,66		

Total: 1.400.467,16 Término (com aditivos): 08/06/2011

Saldo a empenhar: 0,13

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4310	Ata	322/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	09.149.623/0001-03	GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	19/2010 Pregão	07/06/2010	07/06/2011	77.777,70 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PALCOS A SEREM USADOS EM EVENTOS MUNICIPAIS

Gestores:

Total: 77.777,70 Término (com aditivos): 07/06/2011

Saldo a empenhar: 75.067,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4311	Ata	323/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	19/2010 Pregão	07/06/2010	07/06/2011	516.899,68 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PALCOS A SEREM USADOS EM EVENTOS MUNICIPAIS

Gestores:

Total: 516.899,68 Término (com aditivos): 07/06/2011

Saldo a empenhar: 383.895,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4315	Ata	316/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.158.847/0001-52	REOLON E FILHO LTDA ME	76/2010 Pregão	28/05/2010	28/05/2011	11.995,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM, RESGATE SOCIAL E EDUCADORES SOCIAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/05/2010 a 28/05/2011)

Total: 11.995,00 Término (com aditivos): 28/05/2011

Saldo a empenhar: 4.956,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4316	Ata	317/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	76/2010 Pregão	28/05/2010	28/05/2011	56.123,20 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM, RESGATE SOCIAL E EDUCADORES SOCIAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/05/2010 a 28/05/2011)

Total: 56.123,20 Término (com aditivos): 28/05/2011

Saldo a empenhar: 19.210,13

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4317	Ata	318/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.987.320/0001-99	A. V. SEQUINEL FILHO MALHAS E ESTAMPARIA	76/2010 Pregão	28/05/2010	28/05/2011	46.583,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM, RESGATE SOCIAL E EDUCADORES SOCIAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/05/2010 a 28/05/2011)

Total: 46.583,40 Término (com aditivos): 28/05/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 3.617,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4319	Ata	319/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.357.755/0001-50	S.M.R. DO AMARAL	76/2010 Pregão	28/05/2010	28/05/2011	158.217,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM, RESGATE SOCIAL E EDUCADORES SOCIAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/05/2010 a 25/05/2011)

Total: 158.217,50 Término (com aditivos): 28/05/2011

Saldo a empenhar: 89.359,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4320	Ata	320/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	76/2010 Pregão	28/05/2010	28/05/2011	27.999,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM, RESGATE SOCIAL E EDUCADORES SOCIAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/05/2010 a 28/05/2011)

Total: 27.999,00 Término (com aditivos): 28/05/2011

Saldo a empenhar: 11.900,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4321	Ata	286/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.759.932/0001-39	SINAFER METALURGICA E MECANICA LTDA	73/2010 Pregão	24/05/2010	24/05/2011	74.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 700(setecentas) grelhas de ferro, necessárias a manutenção do sistema de drenagem das vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 74.200,00 Término (com aditivos): 24/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4322	Ata	324/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.222/0001-46	HERROS PAVIMENTAÇÃO LTDA	77/2010 Pregão	08/06/2010	08/06/2011	1.750.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 05/06/2011 a 08/06/2011)

Total: 1.750.000,00 Término (com aditivos): 08/06/2011

Saldo a empenhar: 819.419,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4323	Ata	313/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.091.878/0001-78	KAMPO SUP. MEDICO-ODONTOLOGICO LTDA	72/2010 Pregão	27/05/2010	27/05/2011	4.560,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATTÍLIO TALAMINI.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 27/05/2011)

Total: 4.560,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 2.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4324	Ata	314/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	72/2010 Pregão	27/05/2010	27/05/2011	8.640,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATTÍLIO TALAMINI.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 27/05/2011)

Total: 8.640,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4325	Ata	315/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	72/2010 Pregão	27/05/2010	27/05/2011	1.450,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATTÍLIO TALAMINI.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 27/05/2011)

Total: 1.450,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4326	Ata	299/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.280.197/0001-58	ADIVITEC DIVISORIAS & REVESTIMEN. LTDA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	58.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 58.500,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 33.326,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4327	Ata	300/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.103.253/0001-30	ACESSORIUM MAT. ELETRICOS LTDA. EPP	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	98.987,15 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 98.987,15 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 74.024,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4328	Ata	301/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.860.873/0001-86	ALEXANDRE PAVIN & CIA LTDA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	258.840,54 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 258.840,54 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 231.568,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4329	Ata	302/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	73.896.185/0001-38	ALTIVIR BONATTO	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	320.589,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
400	Reajuste de Valores	21/12/2010	78.886,33		aditamento de 25% referente a ata de registro de preços n.302/2010.
Total dos aditivos:			78.886,33		

Total: 399.475,67 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 124.044,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4331	Ata	304/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.264.865/0002-71	BRASIL SANEAMENTO BASICO LTDA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	17.777,42 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 17.777,42 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 17.570,87



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4332	Ata	305/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.965.552/0001-83	C.E MACEDO & CIA LTDA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	30.762,98 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 30.762,98 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 26.955,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4333	Ata	306/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	74.401.373/0001-00	MIRA-FLEX IND. COM. DE MT. SANIT. LTDA.	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	21.226,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 21.226,80 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 20.642,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4334	Ata	307/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.014.233/0001-05	PARANA BUSINESS MAT. ELETRICOS LTDA.	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	4.576,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 4.576,50 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 4.576,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4335	Ata	308/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	68.657,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 68.657,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 27.295,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4336	Ata	309/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.987.610/0001-70	PV COM DE MAT HID E FERRAGENS LTDA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	85.227,78 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 85.227,78 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 44.692,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4337	Ata	310/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.532.312/0001-95	RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	249.722,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2010 a 31/10/2010)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
384	Reajuste de Valores	13/12/2010	61.137,88		o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo da ata de registro de preços n.310/2010, em 24,44%.
Total dos aditivos:			61.137,88		

Total: 310.860,58 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 104.292,48

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4338	Ata	311/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.672.089/0001-44	SCAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	8.198,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 8.198,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 8.198,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4340	Ata	312/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.270.992/0001-16	TARCILA F P MARTINS ME	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	60.774,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 60.774,00 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 45.588,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4341	Ata	326/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	05.200.028/0001-96	DIMASTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS S/S LTDA	67/2010 Pregão	14/06/2010	14/06/2011	390.000,00 pagamento mensal

Objeto: P.P.REGISTRO DE PREÇOS para serviços de levantamentos topográficos em diversas localidades do município

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
1	Reajuste de Valores	03/01/2011	97.125,00		ADITAMENTO DE QUANTIDADES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2010-SERMALI
Total dos aditivos:			97.125,00		

Total: 487.125,00 Término (com aditivos): 14/06/2011

Saldo a empenhar: 27,98

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4345	Ata	230/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	121.548,92 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores:

Total: 121.548,92 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 74.408,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4346	Ata	287/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.022.486/0001-82	COMERCIAL BRASILEIRA DE MED. CBM LTDA.	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	5.750,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
393	Reajuste de Valores	16/12/2010	1.410,39		aditamento de 25% referente a ata de registro de preços n.287/2010.
Total dos aditivos:			1.410,39		

Total: 7.160,89 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 1.417,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4347	Ata	288/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.568.842/0001-32	DENTAL CHAMPAGNAT LTDA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	430,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 430,80 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4348	Ata	289/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	24.278,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	390	Reajuste de Valores	14/12/2010	5.961,20		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços n.289/2010.
	Total dos aditivos:			5.961,20		
	Total:			30.239,60	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			5.961,20		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4349	Ata	290/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	10.560,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	392	Reajuste de Valores	16/12/2010	2.640,00		ADITAMENTO EM 25% À ATA DE REGISTRO Nº290/2010-SERMALI.
	Total dos aditivos:			2.640,00		
	Total:			13.200,00	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			2.640,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4350	Ata	291/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.249.045/0001-75	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	14.319,82 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	389	Reajuste de Valores	14/12/2010	3.519,10		aditamento de 25% referente a ata de registro de preços n.291/2010.
	Total dos aditivos:			3.519,10		
	Total:			17.838,92	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			10.146,03		



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4351	Ata	292/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	3.154,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicas, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	391	Reajuste de Valores	16/12/2010	769,56		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.292/2010.
	Total dos aditivos:			769,56		
	Total:			3.924,06	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			769,56		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4352	Ata	293/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.788.510/0001-14	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA-EPP	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	21.667,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicas, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	388	Reajuste de Valores	14/12/2010	5.401,80		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços n.293/2010.
	Total dos aditivos:			5.401,80		
	Total:			27.068,80	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			5.401,80		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4353	Ata	294/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.926.016/0001-06	L M LADEIRA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	8.226,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicas, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	387	Reajuste de Valores	14/12/2010	1.202,98		aditamento de 25% referente a ata de registro de preços n.294/2010.
	Total dos aditivos:			1.202,98		
	Total:			9.429,68	Término (com aditivos): 26/05/2011	
	Saldo a empenhar:			1.202,98		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4354	Ata	295/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 720,00 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4355	Ata	296/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	925,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 925,00 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4356	Ata	297/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	536,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 536,00 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4357	Ata	298/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	35.764.562/0001-96	UNIDROG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11/2010 Pregão	26/05/2010	26/05/2011	1.604,25 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Materias odontológicos, destinados a Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 1.604,25 Término (com aditivos): 26/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4358	Ata	299/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.640.341/0001-70	BIG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	21/2009 Concorrência	27/05/2010	27/05/2011	49.073,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 27/05/2010 a 27/05/2011)

Total: 49.073,50 Término (com aditivos): 27/05/2011

Saldo a empenhar: 45.576,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4360	Ata	337/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	61.602.199/0232-44	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	96/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	44.480,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13 KG E GLP 45 KG.

Gestores: JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 22/06/2010 a 22/06/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 16/07/2010 a 22/06/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 22/06/2010 a 16/07/2010)

Total: 44.480,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 24.464,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4361	Ata	338/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	00.453.619/0001-51	GUMY & MALAQUIAS LTDA	96/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	136.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13 KG E GLP 45 KG.

Gestores: JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 22/06/2010 a 22/06/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 16/07/2010 a 22/06/2011)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 22/06/2010 a 16/07/2010)

Total: 136.500,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 124.110,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4369	Ata	336/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.820.375/0001-59	SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA	93/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	459.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

Gestores: ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS (CPF.:86775774915, de 20/06/2011 a 21/06/2011)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 21/06/2010 a 21/06/2011)

Total: 459.000,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 218.669,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4370	Ata	329/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	306.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 306.200,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 91.065,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4371	Ata	331/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.513.136/0001-59	MWV WEB SITE COM. PROD.ELET. LTDA.	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	26.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 26.000,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 11.781,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4372	Ata	333/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.373.051/0001-10	SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	31.595,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 31.595,60 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 26.645,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4373	Ata	330/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.277.766/0001-18	GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	21.962,00	A MULTA SERÁ DE 20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 21.962,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 9.032,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4374	Ata	365/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.381.815/0001-22	CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA	101/2010 Pregão	30/06/2010	19/07/2011	950.000,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Aquisição de Emulsão para Pavimentação Asfáltica Catiônica, para o fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 08/11/2010 a 19/07/2011)

Total: 950.000,00 Término (com aditivos): 19/07/2011

Saldo a empenhar: 1.425,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4375	Ata	332/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03.672.279/0001-48	LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL EIRELI -ME	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	28.505,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 28.505,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 10.534,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4376	Ata	334/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	223.786,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 223.786,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 23.831,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4377	Ata	335/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	90/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	1.671,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas secretarias

Gestores:

Total: 1.671,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4378	Ata	363/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.501.907/0001-04	BERKO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	89/2010 Pregão	28/06/2010	28/06/2011	378.727,27 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiais que prestam serviços à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 11/10/2010)

Total: 378.727,27 Término (com aditivos): 28/06/2011

Saldo a empenhar: 146.581,82

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4388	Ata	366/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	94/2010 Pregão	01/07/2010	30/06/2011	469.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS.

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
363	Reajuste de Valores	24/11/2010	117.250,00		o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento correspondente a 25% da ata de registro de preços n.366/2010.
Total dos aditivos:			117.250,00		

Total: 586.250,00 Término (com aditivos): 30/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4389	Ata	367/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	99/2010 Pregão	01/07/2010	01/07/2011	173.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para instalação de abrigos e execução de calçadas em ponto de parada de ônibus no Município.

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
358	Reajuste de Valores	12/11/2010	41.938,75		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços n.367/2010.
Total dos aditivos:			41.938,75		

Total: 214.938,75 Término (com aditivos): 01/07/2011

Saldo a empenhar: 52.129,76

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4391	Ata	364/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	79.793.048/0001-54	SINCO FOTOGRAVACAO LTDA ME	85/2010 Pregão	28/06/2010	28/06/2011	192.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES.

Gestores:

Total: 192.000,00 Término (com aditivos): 28/06/2011

Saldo a empenhar: 176.682,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4392	Ata	346/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.987.320/0001-99	A. V. SEQUINEL FILHO MALHAS E ESTAMPARIA	91/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	63.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO CAMISETAS MANGA CURTA EM ALGODÃO E POLIVISCOSE E CAMISAS POLO MALHA PIQUET, PARA REALIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 22/06/2010 a 22/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
62	Reajuste de Valores	18/03/2011	15.937,50		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 346/2010.
Total dos aditivos:			15.937,50		

Total: 79.687,50 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4393	Ata	347/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	91/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	74.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO CAMISETAS MANGA CURTA EM ALGODÃO E POLIVISCOSE E CAMISAS POLO MALHA PIQUET, PARA REALIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 20/06/2010 a 20/06/2011)

Total: 74.250,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 2.970,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4394	Ata	348/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.158.847/0001-52	REOLON E FILHO LTDA ME	91/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	17.790,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO CAMISETAS MANGA CURTA EM ALGODÃO E POLIVISCOSE E CAMISAS POLO MALHA PIQUET, PARA REALIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 22/06/2010 a 22/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Reajuste de Valores	02/02/2011	4.447,50		ADITAMENTO DE 25% REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2010

Total dos aditivos: 4.447,50

Total: 22.237,50 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 533,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4395	Ata	343/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.068.303/0001-05	F F G COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.-EPP	83/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	20.330,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de impressoras térmicas para impressão de etiquetas com códigos de barras, leitores de mão e de mesa de código de barras e suprimentos para impressoras.

Gestores:

Total: 20.330,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 16.725,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4396	Ata	344/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.577.354/0001-42	INTERLABEL IND. DE ETIQ. E ROTULOS LTD	83/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	3.695,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de impressoras térmicas para impressão de etiquetas com códigos de barras, leitores de mão e de mesa de código de barras e suprimentos para impressoras.

Gestores:

Total: 3.695,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 3.695,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4398	Ata	345/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA.	83/2010 Pregão	22/06/2010	22/06/2011	283.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de impressoras térmicas para impressão de etiquetas com códigos de barras, leitores de mão e de mesa de código de barras e suprimentos para impressoras.

Gestores:

Total: 283.500,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 245.583,01

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4405	Ata	369/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	68.761.238/0001-73	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	3/2010 Concorrência	05/07/2010	05/07/2011	352.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de hora/máquina com escavadeira hidráulica, motoniveladora e retroescavadeira com operador experiente, e com combustível; carreta prancha com cavalo mecânico, com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos, e com combustível.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2010 a 31/12/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 06/07/2011 a 31/08/2011)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 05/07/2010 a 05/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
154	Redução da Vigência	01/07/2011		31/08/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo aditar o poazo de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 90 dias.

Total dos aditivos:

Total: 352.980,00 Término (com aditivos): 31/08/2011

Saldo a empenhar: 306.321,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4412	Ata	372/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.593.954/0001-02	DINAMICA IND.E COM.PROD.ARTES VISUAIS LT	86/2010 Pregão	07/07/2010	07/07/2011	45.071,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO MORIM, BANNERS, LONA C/IMPRESÃO DIGITAL E FAIXAS ADESIVAS.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
416	Reajuste de Valores	29/12/2010	1.636,32		o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de 25% da ata de registro de preços n.372/2010 - lote 02.

Total dos aditivos: 1.636,32

Total: 46.708,17 Término (com aditivos): 07/07/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Saldo a empenhar: 18.796,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4413	Ata	371/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	86/2010 Pregão	07/07/2010	07/07/2011	49.250,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO MORIM, BANNERS, LONA C/IMPRESÃO DIGITAL E FAIXAS ADESIVAS.

Gestores:

Total: 49.250,00 Término (com aditivos): 07/07/2011

Saldo a empenhar: 26.979,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4414	Ata	373/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	09.387.475/0001-57	SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	86/2010 Pregão	07/07/2010	07/07/2011	86.940,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO MORIM, BANNERS, LONA C/IMPRESÃO DIGITAL E FAIXAS ADESIVAS.

Gestores:

Total: 86.940,00 Término (com aditivos): 07/07/2011

Saldo a empenhar: 74.081,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4415	Ata	380/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.887.122/0001-04	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	117/2010 Pregão	13/07/2010	13/07/2011	10.786,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de tinta para realização do projeto graffiti na Praça

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 13/07/2010 a 13/07/2011)

Total: 10.786,00 Término (com aditivos): 13/07/2011

Saldo a empenhar: 10.786,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4417	Ata	381/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	06.224.973/0001-90	TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	117/2010 Pregão	13/07/2010	13/07/2011	11.559,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de tinta para realização do projeto graffiti na Praça

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 13/07/2010 a 13/07/2011)

Total: 11.559,00 Término (com aditivos): 13/07/2011

Saldo a empenhar: 2.704,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4418	Ata	397/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	76.157.676/0001-55	GRAFICA CAPITAL LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	4.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
29	Reajuste de Valores	04/02/2011	1.060,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 397/2010.
Total dos aditivos:			1.060,00		

Total: 5.300,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 985,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4419	Ata	398/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	77.183.978/0001-60	GRAFICA COLOMBO LTDA.	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	1.175,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 1.175,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4420	Ata	402/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	61.155.453/0001-81	INDUSTRIA GRAFICA CURY	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	9.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 9.300,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 9.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4421	Ata	392/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.734.171/0001-06	DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	90,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 90,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 90,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4422	Ata	395/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.872.106/0001-73	FREE EDITORA E GRAFICA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	1.973,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 1.973,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 1.973,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4423	Ata	396/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.564.076/0001-99	GIGAPRESS IND. GRAFICA E EDITORA LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	263.930,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 263.930,60 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 177.504,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4424	Ata	394/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	79.037.818/0001-39	ETIQUESUL IND. ETIQ. DE METAIS LTDA.	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	155.087,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 15/07/2011 a 20/07/2011)

Total: 155.087,50 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 135.883,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4425	Ata	400/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	78.218.187/0001-91	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA.	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	7.575,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 7.575,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 7.575,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4426	Ata	399/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.572.693/0001-36	GRAFICA E EDITORA J GRAF LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	26.110,18	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 26.110,18 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 4.965,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4427	Ata	403/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	81.894.172/0001-58	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	55.748,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 55.748,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 49.614,52

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4428	Ata	404/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	09.557.122/0001-58	MTS GRAFICA E EDITORA LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	2.340,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 2.340,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 1.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4429	Ata	405/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00.444.593/0001-85	PRIMAGRAF IND. GRAFICA E EDITORA LTDA.	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	10.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 10.600,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 7.404,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4430	Ata	393/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.772.585/0001-19	EDITORA PROGRESSIVA LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	565.573,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 565.573,40 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 354.138,78

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4431	Ata	401/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	59.970,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 59.970,80 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 2.727,95

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4432	Ata	391/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.503.988/0001-08	ARTES GRAFICAS RENASCER LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	260.631,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 260.631,90 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 169.342,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4433	Ata	406/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.869.926/0001-43	SINDICI DO BRASIL METALURGICA E GRAFICA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	461,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 461,80 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 461,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4434	Ata	407/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	78.744.315/0001-30	VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA	109/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	49.885,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 49.885,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 48.897,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4435	Ata	386/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	74/2010 Pregão	16/07/2010	16/07/2011	933.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 25.000 m3 (vinte e cinco mil metros cúbicos) de SAIBRO GROSSO (LOTE 01); PEDRA BRITA 4-A (LOTE 02) e PEDRA BRITA GRADUADA (LOTE 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 933.750,00 Término (com aditivos): 16/07/2011

Saldo a empenhar: 541.687,05



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4436	Ata	387/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	74/2010 Pregão	16/07/2010	16/07/2011	1.158.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 25.000 m3 (vinte e cinco mil metros cúbicos) de SAIBRO GROSSO (LOTE 01); PEDRA BRITA 4-A (LOTE 02) e PEDRA BRITA GRADUADA (LOTE 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 1.158.750,00 Término (com aditivos): 16/07/2011

Saldo a empenhar: 681.345,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4437	Ata	385/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.272.750/0001-51	DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA	74/2010 Pregão	16/07/2010	16/07/2011	772.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de 25.000 m3 (vinte e cinco mil metros cúbicos) de SAIBRO GROSSO (LOTE 01); PEDRA BRITA 4-A (LOTE 02) e PEDRA BRITA GRADUADA (LOTE 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 772.500,00 Término (com aditivos): 16/07/2011

Saldo a empenhar: 691.387,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4439	Ata	379/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.075.362/0001-00	PEDREIRA NIBEL LTDA	88/2010 Pregão	13/07/2010	13/07/2011	540.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 500.000 UNIDADES DE PARALELEPÍPEDO.

Gestores:

Total: 540.000,00 Término (com aditivos): 13/07/2011

Saldo a empenhar: 496.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4441	Ata	388/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	85.153.831/0001-56	OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME	110/2010 Pregão	19/07/2010	19/07/2011	30.695,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com serviço de operação dos mesmos para eventos municipais.

Gestores:

Total: 30.695,00 Término (com aditivos): 19/07/2011

Saldo a empenhar: 22.883,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4442	Ata	389/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	110/2010 Pregão	19/07/2010	19/07/2011	77.050,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com serviço de operação dos mesmos para eventos municipais.

Gestores:

Total: 77.050,00 Término (com aditivos): 19/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4443	Ata	390/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.207.090/0001-06	PAIOL DE LUZ ILUM. TECNICA PARA EVENTOS	110/2010 Pregão	19/07/2010	19/07/2011	55.425,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com serviço de operação dos mesmos para eventos municipais.

Gestores:

Total: 55.425,00 Término (com aditivos): 19/07/2011

Saldo a empenhar: 51.730,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4451	Ata	349/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	82.195.744/0001-73	NJ PLASTICOS IND E COM.DE PROD.P/LABOR	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	5.331,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 5.331,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4452	Ata	350/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	10.975,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 10.975,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4453	Ata	351/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	25.872,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
10	Reajuste de Valores	11/01/2011	3.536,00		artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93
Total dos aditivos:			3.536,00		

Total: 29.408,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 1.226,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4454	Ata	352/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	60.056,62 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 60.056,62 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4455	Ata	358/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.593.438/0001-03	A. C. DE CASTRO	81/2010 Pregão	29/06/2010	29/06/2011	20.630,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 20.630,00 Término (com aditivos): 29/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4456	Ata	359/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	81/2010 Pregão	29/06/2010	29/06/2011	73.920,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 73.920,00 Término (com aditivos): 29/06/2011

Saldo a empenhar: 8.833,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4457	Ata	360/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	81/2010 Pregão	29/06/2010	29/06/2011	37.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 37.750,00 Término (com aditivos): 29/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4458	Ata	361/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	81/2010 Pregão	29/06/2010	29/06/2011	14.084,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 14.084,99 Término (com aditivos): 29/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4459	Ata	362/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0003-13	PROHOSP DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.	81/2010 Pregão	29/06/2010	29/06/2011	21.990,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 21.990,00 Término (com aditivos): 29/06/2011

Saldo a empenhar: 59,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4460	Ata	353/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.296.062/0003-19	BIOSYSTEMS - COMÉRCIAL, IMPORTADORA E EX	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	207,48 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 207,48 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4461	Ata	354/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.957.310/0001-47	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	112.509,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 112.509,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 324,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4462	Ata	355/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	1.350,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 1.350,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 1.012,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4463	Ata	356/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	75.250,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 75.250,00 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4464	Ata	357/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	78/2010 Pregão	24/06/2010	24/06/2011	88.662,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL NEC. AO LAB. MUN. DE ANALISES CLINICAS

Gestores:

Total: 88.662,50 Término (com aditivos): 24/06/2011

Saldo a empenhar: 18.291,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4471	Ata	223/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.078.456/0001-25	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS EMP.LTDA	55/2010 Processo Inexigibilidade	13/07/2010	13/07/2011	7.673,30 pagamento mensal

Objeto: ADESÃO CARONA JUNTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.005/2010 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/07/2010 a 13/07/2011)

Total: 7.673,30 Término (com aditivos): 13/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4473	Ata	374/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.728.347/0002-38	APPARENZA LAB MAN.COSM.FARMACEUTICAS	82/2010 Pregão	09/07/2010	09/07/2011	10.776,79 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS, necessários a SEMS / HOSPITAL MUNICIPAL DR. ATTÍLIO TALAMINI e HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 10.776,79 Término (com aditivos): 09/07/2011

Saldo a empenhar: 8.311,21

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4474	Ata	375/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	87/2010 Pregão	12/07/2010	12/07/2011	6.958,70 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS, necessários ao atendimento das solicitações do Ministério Público

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 12/07/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 12/07/2010 a 12/07/2011)

Total: 6.958,70 Término (com aditivos): 12/07/2011

Saldo a empenhar: 4.184,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4475	Ata	376/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	87/2010 Pregão	12/07/2010	12/07/2011	1.445,02 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS, necessários ao atendimento das solicitações do Ministério Público

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 12/07/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 12/07/2010 a 12/07/2011)

Total: 1.445,02 Término (com aditivos): 12/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4476	Ata	382/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	106/2010 Pregão	14/07/2010	14/07/2011	6.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os Aquisição de Fraldas Geriátricas para atender usuários dos CRAS e Unidades Operacionais.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/08/2010 a 14/07/2011)

SILVANA APARECIDA BITINE (CPF.:93923864949, de 14/07/2010 a 02/08/2010)

Total: 6.300,00 Término (com aditivos): 14/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4477	Ata	377/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	87/2010 Pregão	12/07/2010	12/07/2011	26.761,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS, necessários ao atendimento das solicitações do Ministério Público

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 12/07/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 12/07/2010 a 12/07/2011)

Total: 26.761,00 Término (com aditivos): 12/07/2011

Saldo a empenhar: 26.761,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4478	Ata	383/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.899.016/0001-99	PRO DESCART IND. E COMERCIO LTDA.	106/2010 Pregão	14/07/2010	14/07/2011	58.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os Aquisição de Fraldas Geriátricas para atender usuários dos CRAS e Unidades Operacionais.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/08/2010 a 17/07/2011)

SILVANA APARECIDA BITINE (CPF.:93923864949, de 14/07/2010 a 02/08/2010)

Total: 58.900,00 Término (com aditivos): 14/07/2011

Saldo a empenhar: 34,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4479	Ata	384/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	106/2010 Pregão	14/07/2010	14/07/2011	4.920,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os Aquisição de Fraldas Geriátricas para atender usuários dos CRAS e Unidades Operacionais.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/08/2010 a 14/07/2011)

SILVANA APARECIDA BITINE (CPF.:93923864949, de 14/07/2010 a 02/08/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
59	Reajuste de Valores	14/03/2011	1.230,00		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.384/2010.

Total dos aditivos: 1.230,00

Total: 6.150,00 Término (com aditivos): 14/07/2011

Saldo a empenhar: 50,84



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4480	Ata	378/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	87/2010 Pregão	12/07/2010	12/07/2011	8.150,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS, necessários ao atendimento das solicitações do Ministério Público

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 20/01/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 12/07/2010 a 12/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 12/07/2011)

Total: 8.150,00 Término (com aditivos): 12/07/2011

Saldo a empenhar: 6.266,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4487	Ata	416/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	09.056.769/0001-04	CARTUCHOS KELLYARA LTDA	135/2010 Pregão	05/08/2010	05/08/2011	257.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 05/08/2010 a 05/08/2011)

Total: 257.900,00 Término (com aditivos): 05/08/2011

Saldo a empenhar: 214.749,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4488	Ata	418/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	113.400,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores:

Total: 113.400,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4489	Ata	419/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.149.623/0001-03	GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	114.100,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores:

Total: 114.100,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4490	Ata	420/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	114.100,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores:

Total: 114.100,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4491	Ata	421/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	112.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores:

Total: 112.000,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4492	Ata	422/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	113.400,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/01/2011 a 20/01/2011)

Total: 113.400,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4493	Ata	423/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	128/2010 Pregão	05/08/2010	05/02/2011	114.100,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o restauro com reaplicação de emulsão asfáltica e acabamento superficial em vias pavimentadas com antipó.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/01/2011 a 20/01/2011)

Total: 114.100,00 Término (com aditivos): 05/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4494	Ata	408/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	136/2010 Pregão	03/08/2010	03/08/2011	65.320,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços Confeção e instalação de 03(três) lonas(outdoor) tipo pórtico para divulgação de campanhas e eventos municipais.

Gestores:

Total: 65.320,00 Término (com aditivos): 03/08/2011

Saldo a empenhar: 31.027,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4498	Ata	417/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.451.605/0001-05	ISWARA IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTD	108/2010 Pregão	05/08/2010	05/08/2011	87.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de produtos para higienização e lavagem de roupas com conjunto de dosagem eletrônica e automação da máquina (em regime de comodato)/SEMS

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 05/08/2010 a 15/08/2010)

Total: 87.000,00 Término (com aditivos): 05/08/2011

Saldo a empenhar: 54.865,94

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4501	Ata	424/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.702.313/0001-89	NELSON FARET COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTD	140/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	53.864,64 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes personalizados para equipes oficiais de futebol.

Gestores:

Total: 53.864,64 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4504	Ata	262/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.591.763/0001-24	VMI - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74/2010 Processo Inexigibilidade	10/08/2010	10/09/2010	126.500,00 pagamento mensal

Objeto: ADESÃO CARONA AO PREGÃO ELETRONICO N.220/09 - DEAM/SEAP - PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X PARA MAMOGRAFIA.

Gestores:

Total: 126.500,00 Término (com aditivos): 10/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4509	Ata	264/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	75/2010 Processo Inexigibilidade	12/08/2010	12/09/2010	445,70 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de cuba retangular inox (material medico hospitalar) para o Hospital Municipal São José, conforme adesão à Ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP n.º 272/2009 da Secretaria de Estado e da Previdência -SEAP Departamento de Administração de Materiais - DEAM.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/08/2010 a 12/09/2010)

Total: 445,70 Término (com aditivos): 12/09/2010

Saldo a empenhar: 445,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4510	Ata	409/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	43.254,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
402	Reajuste de Valores	22/12/2010	7.403,44		aditamento referente a ata de registro de preços n.409/2010.
Total dos aditivos:			7.403,44		
Total:			50.657,44	Término (com aditivos): 04/08/2011	
Saldo a empenhar:			25.395,68		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4511	Ata	410/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	124.412,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
403	Reajuste de Valores	22/12/2010	25.399,50		ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PROÇOS N.410/2010.
Total dos aditivos:			25.399,50		
Total:			149.811,50	Término (com aditivos): 04/08/2011	
Saldo a empenhar:			83.398,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4512	Ata	411/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.802.479/0001-33	VALDIR CORRÊA DOS SANTOS	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	7.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Total:			7.450,00	Término (com aditivos): 04/08/2011	
Saldo a empenhar:			3.960,50		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4513	Ata	412/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	2.352,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Total: 2.352,00 Término (com aditivos): 04/08/2011

Saldo a empenhar: 1.421,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4514	Ata	413/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	4.856,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Total: 4.856,00 Término (com aditivos): 04/08/2011

Saldo a empenhar: 3.574,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4515	Ata	414/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	19.192,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Total: 19.192,00 Término (com aditivos): 04/08/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 12.210,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4516	Ata	415/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	129/2010 Pregão	04/08/2010	04/08/2011	1.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de copa, cozinha e gêneros alimentícios.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/08/2010 a 04/08/2011)

Total: 1.080,00 Término (com aditivos): 04/08/2011

Saldo a empenhar: 945,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4517	Ata	435/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.435.436/0001-64	WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA - ME	142/2010 Pregão	16/08/2010	16/08/2011	391.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE PARA ATLETAS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	69	Reajuste de Valores	25/03/2011	20.750,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 435/2010.
	102	Reajuste de Valores	27/04/2011	60.625,00		Aditamento de 25% da ata de registro de preços nº435/2010.
	Total dos aditivos:			81.375,00		

Total: 472.875,00 Término (com aditivos): 16/08/2011

Saldo a empenhar: 61.378,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4519	Ata	271/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	80/2010 Processo Inexigibilidade	16/08/2010	16/08/2011	5.486.719,68 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância desarmada, nas Unidades das Secretarias Municipais de: Administração e Recursos Humanos, Educação e Saúde, conforme adesão à Ata de Registro de Preços n.º 138/09 do Pregão Presencial n.º 073/2009, da Prefeitura Municipal de Piraquara.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 16/08/2010 a 16/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
415	Reajuste de Valores	28/12/2010	108.282,90		ADITAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO 271/2010 - PERIODO DE 02 MESES.
52	Reajuste de Valores	03/03/2011	816.151,38		o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo do contrato de prestação de serviços nr.271/2010.
116	Reajuste de Valores	12/05/2011	470.418,15		ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% DO ITEM 02 DO CNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 271/2010-SEMAD.
133	Reajuste de Valores	10/06/2011	99.162,11		ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 6,77% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 271/10-SEMAD, ITEM 3.
Total dos aditivos:			1.494.014,50		

Total: 6.980.734,22 Término (com aditivos): 16/08/2011

Saldo a empenhar: 428.205,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4523	Ata	438/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	79.027.009/0001-46	BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME	151/2010 Pregão	19/08/2010	19/08/2011	75.383,39 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Prestação de Serviços técnicos de conserto de pneus com atendimentos emergenciais de motos,veículos leves, caminhões ônibus e equipamentos pesados, em localidades urbanas e rurais do município e fornecimento de peças necessárias para este conserto.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 19/08/2010 a 19/08/2011)

Total: 75.383,39 Término (com aditivos): 19/08/2011

Saldo a empenhar: 13.729,72



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4524	Ata	446/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.076.436/0001-27	ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SÃO JOSÉ DOS PINHA	121/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	150.000,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços, sob demanda, de rádio-táxi para transporte de passageiros (servidores municipais), a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 23/08/2010 a 23/08/2011)  
JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 150.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 57.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4525	Ata	467/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	75.176.586/0001-49	AUTO POSTO CONSUL LTDA	159/2010 Pregão	24/08/2010	24/08/2011	3.253.241,05 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTIVEL.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 24/08/2010 a 24/08/2011)  
VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 14/03/2011 a 18/03/2011)  
RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 03/11/2010 a 16/11/2010)  
RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 02/08/2011 a 05/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
345	Reajuste de Valores	25/10/2010	945,00		Reequilíbrio de preços ao item 03, Etanol, da Ata de Registro de Preços nº 467/2010-SERMALI.
377	Reajuste de Valores	01/12/2010	4.655,00		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DE PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 467/2010.
23	Reajuste de Valores	01/02/2011	45.203,62		o presente termo aditivo tem por objeto a revisão do preço unitário dos itens 02 e 03 da ata de registro de preços 467/2010.
85	Reajuste de Valores	04/04/2011	12.714,80		o presente termo aditivo tem por objeto a revisão do preço unitário do item 02, da ata de registro de preços 467/2010 - SERMALI.
86	Reajuste de Valores	04/04/2011	12.665,46		o presente termo aditivo tem por objeto a revisão do preço unitário do item 02, da ata de registro de preços 467/2010 - SERMALI.
117	Reajuste de Valores	13/05/2011	17.163,98		ADITAMENTO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO
118	Reajuste de Valores	13/05/2011	21.710,00		ADITAMENTO DE REEQUILIBRIO DE PREÇOS.
168	Reajuste de Valores	19/07/2011	23.742,30		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão de preço unitário
Total dos aditivos:			138.800,16		

Total: 3.392.041,21 Término (com aditivos): 24/08/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 965.829,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4526	Ata	437/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	02.255.277/0001-90	HOTEL PARANA GOLF LTDA - EPP	145/2010 Pregão	19/08/2010	19/08/2011	122.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, ALIMENTAÇÃO, PALESTRAS E CURSOS.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 19/08/2010 a 19/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
380	Reajuste de Valores	06/12/2010	13.500,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços 437/2010.
Total dos aditivos:			13.500,00		

Total: 135.500,00 Término (com aditivos): 19/08/2011

Saldo a empenhar: 48.494,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4529	Ata	432/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	137/2010 Pregão	13/08/2010	13/08/2011	118.082,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos necessários para o atendimento de alunos com deficiências múltiplas da s Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 25/02/2011 a 13/08/2011)

Total: 118.082,70 Término (com aditivos): 13/08/2011

Saldo a empenhar: 95.501,16



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4530	Ata	431/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	137/2010 Pregão	13/08/2010	13/08/2011	93.870,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos necessários para o atendimento de alunos com deficiências múltiplas da s Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 25/02/2011 a 13/08/2011)

Total: 93.870,00 Término (com aditivos): 13/08/2011

Saldo a empenhar: 73.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4531	Ata	433/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.611.623/0001-14	PRO VISTA IMP. COM.DE MAT. OTICOS LT ME	137/2010 Pregão	13/08/2010	13/08/2011	5.400,00 PAGAMENTO MENMSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos necessários para o atendimento de alunos com deficiências múltiplas da s Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 25/02/2011 a 13/08/2011)

Total: 5.400,00 Término (com aditivos): 13/08/2011

Saldo a empenhar: 3.780,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4532	Ata	434/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.834.272/0001-19	CIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	137/2010 Pregão	13/08/2010	13/08/2011	28.929,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos necessários para o atendimento de alunos com deficiências múltiplas da s Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 25/02/2011 a 13/08/2011)

Total: 28.929,00 Término (com aditivos): 13/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4534	Ata	444/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.344.847/0001-58	ROLEPARTS COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	139/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	265.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas, originais de 1ª. Linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos, destinados aos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 15/10/2010)

Total: 265.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 165.060,39

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4535	Ata	445/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	09.582.899/0001-72	RODRIGO RIBEIRO AIRES - ME	139/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	110.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas, originais de 1ª. Linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos, destinados aos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/10/2010 a 15/10/2010)

Total: 110.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 108.234,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4536	Ata	447/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.229.279/0001-33	KAREN IZABELLA R. MARQUEZI - CONSULTORIO	155/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	10.949,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS.

Gestores: TATIANA PATRICIA DE ASSIS (CPF.:2005605905, de 04/05/2011 a 30/05/2011)

ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 31/05/2011 a 23/08/2011)

ELIANA BATISTA DA CRUZ (CPF.:76124002949, de 23/08/2010 a 03/05/2011)

Total: 10.949,40 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 10.252,62

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4549	Ata	279/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.925.710/0001-83	MS SANTOS ELETRONICA LTDA - ME	84/2010 Processo Inexigibilidade	20/08/2010	20/09/2010	14.080,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA - AQUISIÇÃO DE APARELHO MULTIMIDIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE

Gestores: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 20/08/2010 a 20/09/2010)

Total: 14.080,00 Término (com aditivos): 20/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4550	Ata	471/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.768.507/0001-15	SEARA & VELTRINI LTDA. ME	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	62.750,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Total: 62.750,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 27.610,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4551	Ata	469/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	81.076.234/0001-14	INFORLINE IND.COM.MOVEIS LTDA	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	397.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
6	Reajuste de Valores	06/01/2011	25.502,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços n.469/2010.

Total dos aditivos: 25.502,00

Total: 422.502,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 33.199,09



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4552	Ata	470/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.287.051/0001-60	TULESKI & CIA. LTDA.	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	710.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
5	Reajuste de Valores	06/01/2011	28.227,00		ADITAMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
Total dos aditivos:			28.227,00		
Total:			738.227,00	Término (com aditivos): 02/09/2011	
Saldo a empenhar:			146.547,80		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4553	Ata	472/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	57.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
34	Reajuste de Valores	14/02/2011	1.860,00		ADITAMENTO DE 20% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 472/2010 ITEM 05.
Total dos aditivos:			1.860,00		
Total:			59.410,00	Término (com aditivos): 02/09/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4554	Ata	473/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	52.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Total: 52.950,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4555	Ata	474/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	133/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	52.650,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as diversas Secretarias

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 02/09/2010 a 02/09/2011)

Total: 52.650,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 42.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4556	Ata	425/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	7.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 7.600,00 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 6.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4557	Ata	426/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.532.343/0001-14	L.M. FARMA IND. E COM. LTDA	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	3.919,68	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 3.919,68 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 359,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4558	Ata	427/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	36.790,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 36.790,00 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4559	Ata	428/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	9.244,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 9.244,00 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 4.648,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4560	Ata	429/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	108.158,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 108.158,00 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 3.316,19

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4561	Ata	430/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	26/2010 Pregão	10/08/2010	10/08/2011	8.330,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 8.330,00 Término (com aditivos): 10/08/2011

Saldo a empenhar: 3.623,55





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4564	Ata	275/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.214.391/0001-09	MEDIKALIUM PRODUTOS P/ SAUDE LTDA.	83/2010 Processo Inexigibilidade	20/08/2010	20/09/2010	1.326,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA - AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 20/08/2010 a 20/09/2010)

Total: 1.326,00 Término (com aditivos): 20/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4565	Ata	477/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	77.636.074/0001-43	BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.	175/2010 Pregão	08/09/2010	08/09/2011	1.108.500,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de agenciamento de viagens com hospedagens.

Gestores: CARLA BRUNETTO NEVES (CPF.:3447551933, de 01/12/2010 a 08/09/2011)

Total: 1.108.500,00 Término (com aditivos): 08/09/2011

Saldo a empenhar: 625.823,82

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4566	Ata	481/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.947.504/0001-37	CLASSE A ENCARDENACOES LTDA	177/2010 Pregão	10/09/2010	10/09/2011	102.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - confecção de pastas para arquivar os processos administrativos desta Secretaria.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 10/09/2010 a 10/09/2011)

Total: 102.000,00 Término (com aditivos): 10/09/2011

Saldo a empenhar: 39.950,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4567	Ata	436/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.477.484/0001-03	ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA	143/2010 Pregão	18/08/2010	18/08/2011	21.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de carro e caminhão de som para divulgação de eventos

Gestores:

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 18/08/2011

Saldo a empenhar: 14.212,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4569	Ata	490/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	166/2010 Pregão	16/09/2010	16/09/2011	66.000,00 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de barracas, necessárias em eventos e campanhas municipais de diversas secretarias.

Gestores:

Total: 66.000,00 Término (com aditivos): 16/09/2011

Saldo a empenhar: 10.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4570	Ata	439/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.631.022/0001-12	VIAMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	95/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	1.637.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/08/2011)

Total: 1.637.000,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

Saldo a empenhar: 1.275.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4571	Ata	440/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.424.321/0009-87	J. MALUCELLI EQUIP. LTDA	95/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	1.322.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/08/2011)

Total: 1.322.500,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 1.322.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4572	Ata	441/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.274.316/0001-70	LIBRELATO IMPL AGRICOLAS E RODOVIARIOS L	95/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	118.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/08/2011)

Total: 118.700,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

Saldo a empenhar: 118.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4573	Ata	442/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.527.951/0001-85	PARANÁ EQUIPAMENTOS	95/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	4.680.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/08/2011)

Total: 4.680.000,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

Saldo a empenhar: 3.510.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4574	Ata	443/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.484.161/0006-74	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	95/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	720.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/08/2011)

Total: 720.000,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

Saldo a empenhar: 720.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4576	Ata	485/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	173/2010 Pregão	15/09/2010	15/09/2011	59.970,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de son com serviços de operação dos mesmos.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	37	Reajuste de Valores	16/02/2011	14.093,00		o presente termo aditivo tem por objeto o acrescimo quantitativo a ata deregistro de preços 485/2010.
	Total dos aditivos:			14.093,00		
	Total:			74.063,00	Término (com aditivos): 15/09/2011	
	Saldo a empenhar:			2.106,25		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4577	Ata	486/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.015.027/0001-46	DALLAS AUDIO VISUAL LTDA	173/2010 Pregão	15/09/2010	15/09/2011	230.066,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de son com serviços de operação dos mesmos.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		230.066,00	15/09/2011
	Saldo a empenhar:	204.666,00	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4578	Ata	487/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.279.656/0001-83	AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME	173/2010 Pregão	15/09/2010	15/09/2011	64.470,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviços de operação dos mesmos.

Gestores:

Total: 64.470,00 Término (com aditivos): 15/09/2011

Saldo a empenhar: 56.948,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4579	Ata	488/2010	Prestação de Serviços	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	07.477.484/0001-03	ALMEIDA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	173/2010 Pregão	15/09/2010	15/09/2011	44.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviços de operação dos mesmos.

Gestores:

Total: 44.000,00 Término (com aditivos): 15/09/2011

Saldo a empenhar: 25.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4582	Ata	475/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	91.935.270/0001-40	I.SILVEIRA E SILVEIRA CIA LTDA ME	124/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	1.235.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de equipamentos para implantação de diversas unidades da Academia para a terceira idade, Academia da primeira idade e Academia adaptada para portadores de necessidades especiais no Município de São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 1.235.200,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 889.344,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4583	Ata	476/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L	124/2010 Pregão	02/09/2010	02/09/2011	760.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de equipamentos para implantação de diversas unidades da Academia para a terceira idade, Academia da primeira idade e Academia adaptada para portadores de necessidades especiais no Município de São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 760.000,00 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 694.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4584	Ata	482/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	82.234.691/0001-52	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	172/2010 Pregão	10/09/2010	10/09/2011	1.590.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: registro de preços - Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, instalações hidráulicas e prevenção contra incêndio, instalações elétricas e complementares, paisagismo, comunicação visual, proteção radiológica e ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 05/09/2011 a 10/09/2011)

LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 10/09/2010 a 10/09/2011)

Total: 1.590.000,00 Término (com aditivos): 10/09/2011

Saldo a empenhar: 988.406,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4585	Ata	468/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.376.651/0001-02	EVERALDO ANTONIO BANDEIRA	105/2010 Pregão	22/09/2010	22/09/2011	1.337.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS.

Gestores: HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 22/09/2010 a 22/09/2011)

Total: 1.337.020,00 Término (com aditivos): 22/09/2011

Saldo a empenhar: 1.052.401,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4586	Ata	491/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI EPP	169/2010 Pregão	16/09/2010	16/09/2011	74.898,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVANDERIA(LAVAR, SECAR E PASSAR).

Gestores:

Total: 74.898,00 Término (com aditivos): 16/09/2011

Saldo a empenhar: 2.518,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4587	Ata	448/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	104.880,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 104.880,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 84.318,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4588	Ata	449/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	12.284,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 12.284,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 10.016,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4589	Ata	450/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	99.082,10 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 99.082,10 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 25.787,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4590	Ata	451/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	42.158,48 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 42.158,48 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 33.278,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4591	Ata	452/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	40.799,20 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 40.799,20 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 36.877,20



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4592	Ata	453/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	2.724,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 2.724,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 1.566,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4593	Ata	454/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	10.270,00 MENSLAMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 10.270,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 4.840,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4594	Ata	455/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	288,00 MENSALMENTA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 288,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 288,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4595	Ata	456/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.628.333/0001-46	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	43.052,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 43.052,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 27.212,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4596	Ata	457/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	41.896,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 41.896,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 35.733,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4597	Ata	458/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.396.378/0001-82	UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	2.100,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 2.100,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 1.837,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4598	Ata	459/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	32.040,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 32.040,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 24.030,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4599	Ata	460/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	18.137,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 18.137,80 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 12.814,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4600	Ata	461/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	37.683,20 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 37.683,20 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 20.163,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4601	Ata	462/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	295.200,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 295.200,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 226.320,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4602	Ata	463/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	88.040,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 88.040,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4603	Ata	464/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	126.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 126.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 108.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4604	Ata	465/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	120/2010 Pregão	23/08/2010	23/08/2011	6.748,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 6.748,80 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 88,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4605	Ata	466/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.663.650/0001-90	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	120/2010 Pregão	23/09/2010	23/08/2011	475.800,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 23/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 23/08/2010 a 23/08/2011)

Total: 475.800,00 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 430.050,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4606	Ata	478/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	47.636.014/0001-60	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA.	156/2010 Pregão	09/09/2010	09/09/2011	75.010,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais para consumo necessários para realização de exames de Raios-X/SEMS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 09/09/2010 a 09/09/2011)

Total: 75.010,00 Término (com aditivos): 09/09/2011

Saldo a empenhar: 46.930,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4607	Ata	479/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.	156/2010 Pregão	09/09/2010	09/09/2011	106.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais para consumo necessários para realização de exames de Raios-X/SEMS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 09/09/2010 a 09/09/2011)

Total: 106.980,00 Término (com aditivos): 09/09/2011

Saldo a empenhar: 48.532,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4608	Ata	480/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.286.960/0001-83	V.S COSTA & CIA LTDA	156/2010 Pregão	09/09/2010	09/09/2011	21.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais para consumo necessários para realização de exames de Raios-X/SEMS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 09/09/2010 a 09/09/2011)

Total: 21.240,00 Término (com aditivos): 09/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4611	Ata	483/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.943.564/0001-68	LUIS CARLOS DOS S. FARIAS EQUIP ME	119/2010 Pregão	14/09/2010	15/09/2011	30.095,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores:

Total: 30.095,00 Término (com aditivos): 15/09/2011

Saldo a empenhar: 10.209,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4612	Ata	484/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.619.202/0048-01	LINDE GASES LTDA	119/2010 Pregão	14/09/2010	14/09/2011	91.200,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores:

Total: 91.200,00 Término (com aditivos): 14/09/2011

Saldo a empenhar: 24.633,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4615	Ata	489/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	165/2010 Pregão	16/09/2010	16/09/2011	28.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: aquisição de equipamento de GPS destinados a SEMS/SAMU

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2011 a 19/06/2011)

FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 05/09/2011 a 16/09/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/09/2010 a 05/10/2010)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 04/09/2011)

Total: 28.900,00 Término (com aditivos): 16/09/2011

Saldo a empenhar: 24.276,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4616	Ata	512/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	170/2010 Pregão	22/09/2010	22/09/2011	609.833,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários ao Laboratório Municipal/SEMS.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 22/09/2010 a 22/09/2011)

Total: 609.833,50 Término (com aditivos): 22/09/2011

Saldo a empenhar: 112.207,31

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4617	Ata	515/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.409.965/0003-67	BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	181/2010 Pregão	23/09/2010	23/09/2011	799.238,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção, ampliação e readequação do sistema de ramais, com fornecimento de materiais e equipamentos

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 23/09/2010 a 23/09/2011)

Total: 799.238,50 Término (com aditivos): 23/09/2011

Saldo a empenhar: 580.820,88

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4622	Ata	307/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	89/2010 Processo Inexigibilidade	30/09/2010	30/11/2010	8.750,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Fototerapia Halógena para o Hospital Municipal São José, através da carona na ata de registro de preços do pregão eletrônico nº 217/2009 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 30/09/2010 a 30/11/2010)

Total: 8.750,00 Término (com aditivos): 30/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4623	Ata	523/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.640.040/0001-47	INTERENG COMERCIAL LTDA	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	608.550,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 608.550,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 448.310,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4624	Ata	520/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.539.426/0001-43	CONCREARTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.-E	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	348.700,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 348.700,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 103.703,38

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4625	Ata	526/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	566.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 566.000,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 534.756,80



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4626	Ata	528/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.885.679/0001-20	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRE	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	492.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 492.020,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 426.581,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4627	Ata	522/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.065.178/0001-10	INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	1.825.986,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 1.825.986,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 1.642.269,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4628	Ata	525/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.068.549/0001-43	QUALITUBOS ARTEF. CIMENTO LTDA.	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	627.264,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 627.264,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 627.264,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4629	Ata	521/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.137.672/0001-82	INDUSTRIA DE TUBOS PINHAIS LTDA	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	240.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 240.500,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 175.805,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4630	Ata	524/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.366.580/0001-60	LUCIANO BUBNIAK - ME	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	50.925,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	96	Reajuste de Valores	20/04/2011	12.731,25		O presente termo aditivo tem por objetivo om acréscimo quantitativo à ata de registro de preços 524/2010 - SERMALI.
	Total dos aditivos:			12.731,25		
	Total:			63.656,25	Término (com aditivos): 04/10/2011	
	Saldo a empenhar:			191,09		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4631	Ata	527/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.398.389/0001-63	TUBOSLEAL IND E COM DE ART DE CIMENTO LT	141/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	518.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de tubos de concreto, meio fio, grelhas e lajotas, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		518.100,00	04/10/2011
	Saldo a empenhar:		156.946,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4632	Ata	539/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	06.074.940/0001-01	ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM. LTDA. ME	189/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	428.985,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(COFFEE BREAK, COQUETEL, BUFFET E KIT LANCHE) PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 04/10/2010 a 04/10/2011)

Total:	Valor	Término (com aditivos):
	428.985,40	04/10/2011
Saldo a empenhar:		143.658,04



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4633	Ata	541/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	03.817.646/0001-54	PRESTIVEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	189/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	216.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(COFFEE BREAK, COQUETEL, BUFFET E KIT LANCHE) PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 04/10/2010 a 04/10/2011)

Total: 216.000,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 116.806,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4634	Ata	540/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	06.074.940/0001-01	ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM. LTDA. ME	189/2010 Pregão	04/10/2010	04/10/2011	49.988,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(COFFEE BREAK, COQUETEL, BUFFET E KIT LANCHE) PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 21/06/2011 a 04/10/2011)

Total: 49.988,00 Término (com aditivos): 04/10/2011

Saldo a empenhar: 1.709,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4635	Ata	542/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.755.580/0001-39	NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA LTDA	127/2010 Pregão	07/10/2010	07/10/2011	95.875,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de fórmulas infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Proman/SEMS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	48	Reajuste de Valores	03/03/2011	23.777,00		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE QUANTIDADE SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR.542/2010.
	Total dos aditivos:			23.777,00		

Total: 119.652,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4636	Ata	517/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	171/2010 Pregão	01/10/2010	01/10/2011	50.494,53 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/10/2010 a 19/06/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/10/2010 a 01/10/2011)

Total: 50.494,53 Término (com aditivos): 01/10/2011

Saldo a empenhar: 32.297,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4637	Ata	519/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	171/2010 Pregão	01/10/2010	01/10/2011	4.601,13 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/10/2010 a 19/06/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/10/2010 a 01/10/2011)

Total: 4.601,13 Término (com aditivos): 01/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4638	Ata	518/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	171/2010 Pregão	01/10/2010	01/10/2011	120.699,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/10/2010 a 19/06/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/10/2010 a 01/10/2011)

Total: 120.699,50 Término (com aditivos): 01/10/2011

Saldo a empenhar: 50.225,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4639	Ata	311/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	91/2010 Processo Inexigibilidade	06/10/2010	05/11/2010	16.487,40 pagamento mensal

Objeto: ADESÃO CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR.175/2009 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/10/2010 a 05/11/2010)

Total: 16.487,40 Término (com aditivos): 05/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4640	Ata	562/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.302.477/0001-10	ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	127/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	56.218,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de fórmulas infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Proman/SEMS.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
55	Reajuste de Valores	04/03/2011	13.949,04		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 562/2010.
Total dos aditivos:			13.949,04		

Total: 70.167,84 Término (com aditivos): 13/10/2011

Saldo a empenhar: 34.091,48

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4641	Ata	563/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	127/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	24.225,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de fórmulas infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Proman/SEMS.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
45	Reajuste de Valores	01/03/2011	6.047,00		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE QUANTIDADE SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR.563/2010.
Total dos aditivos:			6.047,00		

Total: 30.272,00 Término (com aditivos): 13/10/2011

Saldo a empenhar: 2.214,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4642	Ata	564/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	127/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	138.324,46 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de fórmulas infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Proman/SEMS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	50	Reajuste de Valores	03/02/2011	34.433,46		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2010.
	Total dos aditivos:			34.433,46		
	Total:			172.757,92	Término (com aditivos): 13/10/2011	
	Saldo a empenhar:			12.729,42		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4643	Ata	565/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	127/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	34.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de fórmulas infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Proman/SEMS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	49	Reajuste de Valores	03/03/2011	8.625,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 565/2010.
	Total dos aditivos:			8.625,00		
	Total:			43.125,00	Término (com aditivos): 13/10/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4644	Ata	516/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	95.816.963/0006-89	PERIFPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	193/2010 Pregão	30/09/2010	30/09/2011	245.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 3.000 Suporte de aço para placa em Tubos de ferro galvanizado e 100 metros linear de Defesa Metálica com acessórios, para manutenção e ampliação da sinalização do Município.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/09/2010 a 30/09/2011)

	Total:			245.000,00	Término (com aditivos): 30/09/2011	
	Saldo a empenhar:			171.874,98		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4648	Ata	529/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	289.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 289.800,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 289.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4649	Ata	530/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	289.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 289.800,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4650	Ata	531/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	274.400,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2011 a 05/10/2011)

Total: 274.400,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4651	Ata	532/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	247.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2011 a 05/10/2011)

Total: 247.800,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4652	Ata	533/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	289.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 289.800,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4653	Ata	534/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010 Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	249.200,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 249.200,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4654	Ata	535/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	18/2010	Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	252.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 252.000,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4655	Ata	536/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010	Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	246.400,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 246.400,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4656	Ata	537/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010	Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	280.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 280.000,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4657	Ata	538/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	18/2010	Concorrência	05/10/2010	05/10/2011	266.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Total: 266.000,00 Término (com aditivos): 05/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4659	Ata	559/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	78.597.150/0002-00	ODEBRECHT COM. E IND. DE CAFE LTDA	203/2010	Pregão	14/10/2010	14/10/2011	26.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2010 a 14/10/2011)

Total: 26.200,00 Término (com aditivos): 14/10/2011

Saldo a empenhar: 11.790,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4660	Ata	492/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	112/2010	Pregão	21/09/2010	21/09/2011	12.940,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 12.940,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 9.492,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4661	Ata	493/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.628.333/0001-46	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C	112/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	46.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 46.300,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 16.496,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4662	Ata	494/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.935.554/0001-67	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	112/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	9.714,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 9.714,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 7.542,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4663	Ata	495/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E HOS. LT	112/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	43.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 43.300,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 19.052,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4664	Ata	496/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	112/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	65.364,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 65.364,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 17.640,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4665	Ata	497/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	112/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	5.488,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 5.488,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 2.392,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4666	Ata	558/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.136.464/0001-46	CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAP	191/2010 Pregão	14/10/2010	14/10/2011	45.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em fisioterapia, no atendimento aos atletas de rendimento e alunos das escolinhas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/10/2010 a 14/10/2011)

Total: 45.000,00 Término (com aditivos): 14/10/2011

Saldo a empenhar: 10.665,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4667	Ata	312/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	92/2010 Processo Inexigibilidade	06/10/2010	05/11/2010	3.444,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA - AQUISIÇÃO DE SERRA DE GESSO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/10/2010 a 05/11/2010)

Total: 3.444,00 Término (com aditivos): 05/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4668	Ata	543/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	17/2010 Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	437.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 31/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 437.500,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4669	Ata	544/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	17/2010 Concorrência	07/10/2010	02/07/2012	433.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 31/01/2012 a 03/02/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 04/02/2012 a 02/07/2012)

Total: 433.300,00 Término (com aditivos): 02/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4670	Ata	545/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	17/2010 Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	405.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 31/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 405.300,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 405.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4671	Ata	546/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	17/2010 Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	424.690,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 31/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 424.690,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4672	Ata	547/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	17/2010 Concorrência	07/10/2010	12/05/2012	433.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 433.300,00 Término (com aditivos): 12/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4673	Ata	548/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	17/2010 Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	408.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 408.100,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4674	Ata	549/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	17/2010 Concorrência	07/10/2010	02/07/2012	389.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 389.900,00 Término (com aditivos): 02/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4675	Ata	550/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	17/2010 Concorrência	07/10/2010	12/05/2012	372.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2011 a 07/10/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 372.400,00 Término (com aditivos): 12/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4676	Ata	551/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	17/2010	Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	387.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 387.100,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 387.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4680	Ata	514/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	170/2010	Pregão	22/09/2010	22/09/2011	12.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários ao Laboratório Municipal/SEMS.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 22/09/2010 a 22/09/2011)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 22/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4681	Ata	513/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	170/2010	Pregão	22/09/2010	22/09/2011	220.256,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Reagentes e Materiais (com aparelho cedido em sistema de concessão de uso - comodato) necessários ao Laboratório Municipal/SEMS.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 22/09/2010 a 22/09/2011)

Total: 220.256,00 Término (com aditivos): 22/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4682	Ata	552/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.417.499/0001-43	TRASACON SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	17/2010 Concorrência	07/10/2010	07/10/2011	471.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2012 a 03/02/2012)

Total: 471.100,00 Término (com aditivos): 07/10/2011

Saldo a empenhar: 471.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4683	Ata	316/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PROD. HOSPITAL. LTDA.	93/2010 Processo Inexigibilidade	08/10/2010	07/12/2010	14.305,16 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos necessários a Secretaria Municipal da Saúde, nos serviços do Hospital Municipal, carona na ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico nº 275/2009 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 08/10/2010 a 08/12/2010)

Total: 14.305,16 Término (com aditivos): 07/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4684	Ata	568/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	168/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	350.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA E AREIA FINA DE PRAIA

Gestores:

Total: 350.000,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 282.250,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4685	Ata	567/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.275.688/0001-51	AREAL BOZZA LTDA	168/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	132.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA E AREIA FINA DE PRAIA

Gestores:

Total: 132.000,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 90.499,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4686	Ata	560/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	200/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	391.867,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para a prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com retroescavadeira, escavadeira, trator de esteira e motoniveladora, com motorista/operador experiente e com combustível, para atender as necessidades do Programa Municipal de Incentivo a Construção de Tanques para fins de irrigação e criação de peixes, e de Apoio à Agropecuária, conforme Decretos Municipais nº 1.566/2006 e 1.949/2007. LOTE 1: Cachoeira; Cotia; Roseira; Santa Maria; Marcelino; Campestre; Alto da Boa Vista; Rio de Una; Faxina e Agaraú. LOTE 2: Colônia Acioli; Costeira do Cupim; Mergulhão; Capão Grosso; Curralinho; Colônia Murici; Gamelas; Papanduvás; Avencal; Inhaíva; Malhada; Roça Velha; Saltinho; Córrego Fundo; Capivari; Osso da Anta; Santos Andrade; Castelhanos e Antinha.

Gestores:

Total: 391.867,00 Término (com aditivos): 13/10/2011

Saldo a empenhar: 157.289,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4687	Ata	561/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	01.662.260/0001-95	DELAF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	200/2010 Pregão	13/10/2010	13/10/2011	397.100,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para a prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com retroescavadeira, escavadeira, trator de esteira e motoniveladora, com motorista/operador experiente e com combustível, para atender as necessidades do Programa Municipal de Incentivo a Construção de Tanques para fins de irrigação e criação de peixes, e de Apoio à Agropecuária, conforme Decretos Municipais nº 1.566/2006 e 1.949/2007. LOTE 1: Cachoeira; Cotia; Roseira; Santa Maria; Marcelino; Campestre; Alto da Boa Vista; Rio de Una; Faxina e Agaraú. LOTE 2: Colônia Acioli; Costeira do Cupim; Mergulhão; Capão Grosso; Curralinho; Colônia Murici; Gamelas; Papanduvás; Avencal; Inhaíva; Malhada; Roça Velha; Saltinho; Córrego Fundo; Capivari; Osso da Anta; Santos Andrade; Castelhanos e Antinha.

Gestores:

Total: 397.100,00 Término (com aditivos): 13/10/2011

Saldo a empenhar: 250.425,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4691	Ata	566/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.585.900/0001-12	MEGAVIAS COMERCIAL LTDA	188/2010 Pregão	15/10/2010	15/10/2011	73.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 50 colunas compostas cônicas engastadas Tipo 1 e 50 braços projetados Tipo 1 para suportes de placas de sinalização e grupos focais semaforicos

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 15/10/2010 a 15/10/2011)

Total: 73.400,00 Término (com aditivos): 15/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4693	Ata	596/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.990.529/0001-86	RIO COPACABANA COM. DE FOGOS ARTIF LTD	28/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	575.970,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para a realização de shows pirotécnicos em eventos realizados pelo município.

Gestores:

Total: 575.970,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 494.037,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4699	Ata	620/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	01.276.706/0001-43	VIVEIRO ENTRE FLORES LTDA	217/2010 Pregão	28/10/2010	28/10/2011	135.000,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA MANUTENÇÃO E PLANTIO DE FLORES NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 11/03/2011 a 31/08/2011)

MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 04/10/2011 a 28/10/2011)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/09/2011 a 03/10/2011)

Total: 135.000,00 Término (com aditivos): 28/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4702	Ata	605/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.258.452/0001-54	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	197/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	165.060,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS CESTAS BÁSICAS

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
38	Reajuste de Valores	18/02/2011	41.265,00		ADITAMENTO DE 25%, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 605/2011 - SERMALI

Total dos aditivos: 41.265,00

Total: 206.325,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 22.925,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4708	Ata	553/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.317.684/0001-36	CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS DE	201/2010 Pregão	08/10/2010	08/10/2011	164.479,34 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: LISERIO CANEDO DA SILVA (CPF.:87050773972, de 05/10/2011 a 08/10/2011)

ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2010 a 08/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 08/10/2011)

Total: 164.479,34 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 50.300,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4709	Ata	554/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.706.589/0001-00	SERVICO DE RAD. DMI CURIT. SS LTDA.	201/2010 Pregão	08/10/2010	08/10/2011	1.753.875,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2010 a 29/09/2011)

LISERIO CANEDO DA SILVA (CPF.:87050773972, de 05/10/2011 a 08/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 08/10/2011)

Total: 1.753.875,50 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 1.663.110,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4710	Ata	555/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.768.297/0001-41	CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM SAO JOSE LT	201/2010 Pregão	08/10/2010	08/10/2011	467.610,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: LISERIO CANEDO DA SILVA (CPF.:87050773972, de 05/10/2011 a 08/10/2011)

ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2010 a 08/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 08/10/2011)

Total: 467.610,00 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 447.365,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4711	Ata	556/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	201/2010 Pregão	08/10/2010	08/10/2011	1.568.116,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2010 a 08/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 08/10/2011)

Total: 1.568.116,00 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 1.512.747,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4712	Ata	557/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.621.367/0001-21	CENTRO PARANAENSE DE DIAG ECOG G A V PER	201/2010 Pregão	08/10/2010	08/10/2011	94.380,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2010 a 08/10/2011)

HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 08/10/2011)

Total: 94.380,00 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 94.050,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4713	Ata	606/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.842.281/0002-61	DIAG - SOM CENTRO DE DIAGNOST.ECOGRAFICO	201/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	1.337.564,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 25/04/2011 a 27/10/2011)

ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

Total: 1.337.564,80 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 1.125.771,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4715	Ata	604/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	02.111.102/0001-00	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	16.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 16.200,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4716	Ata	598/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.567.891/0001-01	DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA.	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	38.353,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 38.353,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 35.813,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4717	Ata	602/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.735.505/0001-72	SMARAPD INFORMATICA LTDA	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	21.576,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 21.576,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 17.298,98

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4718	Ata	603/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.470.786/0001-07	GRAFICA CATUAI LTDA EPP	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	25.800,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 25.800,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 25.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4719	Ata	601/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.772.585/0001-19	EDITORA PROGRESSIVA LTDA	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	20.366,72 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 20.366,72 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 18.976,72

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4720	Ata	597/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	05.426.955/0001-29	ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	701.950,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 701.950,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 682.650,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4721	Ata	599/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00.064.742/0001-80	EDITORA O CORREIO PARANAENSE LTDA	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	82.320,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 82.320,00 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 69.440,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4722	Ata	600/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	212/2010 Pregão	25/10/2010	25/10/2011	13.425,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores:

Total: 13.425,50 Término (com aditivos): 25/10/2011

Saldo a empenhar: 9.065,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4723	Ata	345/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96/2010 Processo Inexigibilidade	29/10/2010	28/11/2010	64.940,00 Pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para uso da Secretaria Municipal de Urbanismo

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 29/10/2010 a 28/11/2010)

Total: 64.940,00 Término (com aditivos): 28/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4725	Ata	498/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.301.884/0001-75	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	45.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 45.150,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 28.455,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4726	Ata	499/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	4.370,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 4.370,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4727	Ata	500/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	198.711,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 198.711,20 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 170.158,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4728	Ata	501/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	76.760,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 76.760,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 59.190,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4729	Ata	502/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	312.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 312.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 305.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4730	Ata	503/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.873.068/0001-40	GENESIO A. MENDES & CIA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	13.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 13.350,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 8.810,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4731	Ata	504/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	522.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 522.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 247.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4732	Ata	505/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.935.554/0001-67	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	904,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 904,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 904,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4733	Ata	506/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E HOS. LT	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	179.786,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 179.786,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 140.762,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4734	Ata	507/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	152.156,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 152.156,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 85.260,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4735	Ata	508/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	85.977,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 85.977,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 54.566,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4736	Ata	509/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	38.606,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 38.606,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 35.181,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4737	Ata	510/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	108.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 108.100,00 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 64.860,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4738	Ata	511/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	114/2010 Pregão	21/09/2010	21/09/2011	149.816,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 21/09/2010 a 21/09/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/09/2011)

Total: 149.816,50 Término (com aditivos): 21/09/2011

Saldo a empenhar: 69.574,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4744	Ata	631/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.643.555/0001-43	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	163.760,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 163.760,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 72.192,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4745	Ata	630/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	1.097.268,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 1.097.268,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 977.352,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4746	Ata	569/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRS LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	4.059,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLOGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 4.059,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4747	Ata	570/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	195.648,88 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 195.648,88 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4748	Ata	571/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.251.627/0001-90	K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	56.715,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 56.715,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4749	Ata	634/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.272.721/0001-99	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA.	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	103.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
215	Cessão	29/09/2011			O Presente termo aditivo tem por objetivo a detentora da ata CNPJ e representante legal, passando a constar: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ:61.190.096/0011-64 e representante legal Sr. Edilson Prieto.
Total dos aditivos:					
Total:			103.500,00	Término (com aditivos): 03/11/2011	
Saldo a empenhar:			62.405,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4750	Ata	572/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.952.368/0001-48	HOSPLIFE LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	39.924,00 MENSALMENTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.										
Gestores:										
Total:			39.924,00	Término (com aditivos): 19/10/2011						
Saldo a empenhar:			0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4751	Ata	573/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.466.236/0001-71	JHULIANA GOMES CIPRIANO ME	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	83.140,00 MENSALMENTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.										
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 03/10/2011 a 19/10/2011)										
Total:			83.140,00	Término (com aditivos): 19/10/2011						
Saldo a empenhar:			83.140,00							



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4752	Ata	574/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.338.653/0001-35	MOLDGLASS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	42.630,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLOGICOS NEC. A SEMS.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 03/10/2011 a 19/10/2011)

Total: 42.630,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 42.630,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4753	Ata	632/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.336.948/0001-36	STEVIA COMERCIAL LTDA-EPP	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	135.000,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 135.000,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 92.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4754	Ata	575/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	26.172,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLOGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 26.172,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4755	Ata	633/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	20.972,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 20.972,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 5.992,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4756	Ata	576/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.293.504/0001-60	METALURGICA 2002 LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	51.370,00 MESALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 51.370,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4757	Ata	577/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	38.559,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 38.559,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4758	Ata	578/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	27.980,70 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 03/10/2011 a 19/10/2011)

Total: 27.980,70 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4759	Ata	628/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	2.472,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

Total: 2.472,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 1.030,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4760	Ata	627/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	34.840,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 34.840,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 32.830,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4761	Ata	579/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.897.246/0001-21	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	226.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 226.500,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4762	Ata	629/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	11.500,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 03/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 11.500,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 9.200,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4763	Ata	580/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.585.824/0001-65	ERWIN GUTH LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	49.592,90 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 03/10/2011 a 19/10/2011)

Total: 49.592,90 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 462,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4764	Ata	626/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	111/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	8.250,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Saneantes e Correlatos para utilização nos serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 03/11/2010 a 11/10/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 03/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 03/11/2011)

Total: 8.250,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 6.930,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4765	Ata	581/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.977.683/0001-18	ROSSATO & BERTHOLD LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	7.568,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 7.568,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4766	Ata	582/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.555.047/0001-47	RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	17.148,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 17.148,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4767	Ata	583/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COM.PRODS.ODONT.LT	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	72.600,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 03/10/2011 a 19/10/2011)

Total: 72.600,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4768	Ata	584/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO ME	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	16.230,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 16.230,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4769	Ata	585/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	684,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 684,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4770	Ata	586/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.214.391/0001-09	MEDIKALIUM PRODUTOS P/ SAUDE LTDA.	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	10.380,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 10.380,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4771	Ata	587/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.586.763/0001-05	TECMAGEM IND. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	15.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 15.000,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4772	Ata	588/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.159.241/0001-64	ID COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	64/2010 Pregão	19/10/2010	19/10/2011	50.554,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAT. MED. E ODONTOLÓGICOS NEC. A SEMS.

Gestores:

Total: 50.554,00 Término (com aditivos): 19/10/2011

Saldo a empenhar: 50.554,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4774	Ata	228/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	166/2009 Pregão	15/04/2010	15/04/2011	53.482,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 15/04/2010 a 15/04/2011)

Total: 53.482,00 Término (com aditivos): 15/04/2011

Saldo a empenhar: 46.132,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4786	Ata	635/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.244.984/0001-44	AMD RENTAL SERVICE LTDA	213/2010 Pregão	08/11/2010	08/11/2011	118.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de sanitários químicos.

Gestores:

Total: 118.500,00 Término (com aditivos): 08/11/2011

Saldo a empenhar: 22.507,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4787	Ata	665/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.278.101/0001-82	EUROGEN GERADORES LTDA	230/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	20.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTOR GERADOR DE ENERGIA INSTALADOS NO HMSJP e HMAT.

Gestores:

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 7.509,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4791	Ata	607/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	809.197,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 809.197,40 Término (com aditivos): 27/10/2011



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 644.297,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4792	Ata	608/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	298.515,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 298.515,80 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 164.965,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4793	Ata	609/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.829.706/0001-00	LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	290.900,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 290.900,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 181.702,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4794	Ata	610/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.383.338/0001-00	EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	1.058.323,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 1.058.323,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 851.600,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4795	Ata	611/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	226.597,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 226.597,40 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 175.127,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4796	Ata	612/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	16.086,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 16.086,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 10.521,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4797	Ata	613/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	132.989,00 MENSALMENTR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 132.989,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 118.164,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4798	Ata	614/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.079.200/0001-34	PARCOMED PR COM DE PROD FARMACEUTICOS	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	115.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 115.500,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 66.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4799	Ata	615/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	20.882,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 20.882,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 16.685,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4800	Ata	616/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	156.560,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
186	Reajuste de Valores	18/08/2011	19.875,90		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto da ata de registro de preços 616/2010.

Total dos aditivos: 19.875,90

Total: 176.435,90 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 67.475,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4801	Ata	617/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	5.230,84 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 20/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 20/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 5.230,84 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 2.231,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4802	Ata	619/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	166.979,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 20/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 20/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 166.979,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 105.538,13

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4803	Ata	621/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	297.395,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 297.395,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 237.399,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4804	Ata	622/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	948.840,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/01/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 20/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 20/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 948.840,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 728.975,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4805	Ata	623/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	25.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 25.500,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 24.243,42

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4806	Ata	624/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTD	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	25.620,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 25.620,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 8.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4807	Ata	625/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.032.019/0001-72	POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	213.979,99 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 213.979,99 Término (com aditivos): 27/10/2011

Saldo a empenhar: 211.602,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4808	Ata	618/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.123.956/0001-43	FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	144/2010 Pregão	27/10/2010	27/10/2011	165.078,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/10/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 27/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 27/10/2010 a 27/10/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2010 a 11/10/2011)

Total: 165.078,00 Término (com aditivos): 27/10/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 162.966,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4809	Ata	589/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	68.548,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2011 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 68.548,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 31.901,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4810	Ata	590/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	7.700,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2011 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 7.700,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4811	Ata	591/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	31.925,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2010 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 31.925,40 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 25.540,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4812	Ata	592/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	28.340,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2010 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 28.340,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 7.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4813	Ata	594/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.295.213/0011-40	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	12.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2010 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 12.500,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 12.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4814	Ata	595/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.123.956/0001-43	FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	9.390,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2010 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 9.390,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4819	Ata	642/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	24.854,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 24.854,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 20.696,35

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4820	Ata	643/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	23.655,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
190	Reajuste de Valores	24/08/2011	950,00		O Presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário e troca da marca NEO QUÍMICA para TEUTO, ref. ao item 12 da ata de registro de preços 643/2010.

Total dos aditivos: 950,00

Total: 24.605,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 10.137,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4821	Ata	644/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	40.652,20 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 40.652,20 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 20.607,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4822	Ata	645/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	84.088,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 84.088,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 39.375,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4823	Ata	646/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	434.940,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 434.940,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 199.974,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4824	Ata	647/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	100.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 100.000,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 70.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4825	Ata	648/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.396.378/0001-82	UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	57.750,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 57.750,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 26.591,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4826	Ata	649/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	28.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 28.000,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 24.150,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4827	Ata	650/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.628.333/0001-46	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	17.900,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 17.900,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 2.880,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4828	Ata	651/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.272.721/0001-99	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA.	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	325.620,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
216	Cessão	29/09/2011			O Presente termo aditivo tem por objetivo a detentora da ata CNPJ e representante legal, passando a constar: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ:61.190.096/0011-64 e representante legal Sr. Edilson Prieto.

Total dos aditivos:

Total: 325.620,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 134.462,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4829	Ata	652/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.972.087/0001-50	J.P. INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	43.800,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 43.800,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 10.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4830	Ata	653/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	17.685,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Total: 17.685,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 474,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4831	Ata	654/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	125.458,10 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 125.458,10 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 27.173,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4832	Ata	655/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.873.068/0001-40	GENESIO A. MENDES & CIA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	345,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 345,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 230,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4833	Ata	656/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.485.572/0001-04	GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	99.400,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 99.400,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 67.690,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4834	Ata	657/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	11.520,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 11.520,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 10.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4835	Ata	658/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	15.408,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 15.408,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4836	Ata	659/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	153/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	2.800,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 2.800,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4837	Ata	593/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.861.337/0004-36	PYRAMID MEDICAL SYSTEMS COM. LTDA.	149/2010 Pregão	20/10/2010	20/10/2011	24.140,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR NEC. A SEMS.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 14/02/2010 a 29/05/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/10/2010 a 20/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/08/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/08/2011 a 11/10/2011)

Total: 24.140,00 Término (com aditivos): 20/10/2011

Saldo a empenhar: 1.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4839	Ata	696/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	12.043.671/0001-19	ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA	223/2010 Pregão	26/11/2010	26/11/2011	244.999,95 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SONDAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 26/11/2010 a 26/11/2011)

Total: 244.999,95 Término (com aditivos): 26/11/2011

Saldo a empenhar: 174.002,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4840	Ata	670/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	1.707,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 1.707,20 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4841	Ata	671/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.628.333/0001-46	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	37.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 37.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 14.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4842	Ata	672/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.485.572/0001-04	GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	84.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 84.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 53.030,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4843	Ata	674/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.629.745/0001-09	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	20.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 20.150,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 10.881,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4844	Ata	678/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	117.156,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 117.156,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 58.996,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4845	Ata	666/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	18.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 18.240,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 14.478,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4846	Ata	667/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	800.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
28	Reajuste de Valores	05/03/2012	161.200,50		O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A REVISÃO DO PREÇOS, RELATIVO AOS ITENS 14 E 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 667/2010

Total dos aditivos: 161.200,50

Total: 961.200,50 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 830.946,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4847	Ata	668/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	228.430,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 228.430,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 170.183,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4848	Ata	669/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	145.570,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 145.570,80 Término (com aditivos): 18/11/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 72.563,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4849	Ata	673/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED - DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	101.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 101.250,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 88.212,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4850	Ata	675/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	113/2010 Pregão	18/12/2010	18/12/2011	141.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 141.300,00 Término (com aditivos): 18/12/2011

Saldo a empenhar: 91.148,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4851	Ata	681/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	106.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 106.420,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 86.321,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4852	Ata	676/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	3.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 3.480,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 2.088,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4853	Ata	677/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	185.955,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 185.955,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 64.742,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4854	Ata	679/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	23.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 11.408,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4855	Ata	680/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	113/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	198.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro Preços - Aquisição de Medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 198.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 174.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4859	Ata	703/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.915.614/0001-80	IDS SINALIZACAO LTDA	235/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	269.910,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Placas de sinalização viária de regulamentação, advertência e indicativa.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/11/2010 a 30/11/2011)

Total: 269.910,00 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 7.846,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4860	Ata	704/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.508.392/0001-10	BARBARESCO LTDA	244/2010 Pregão	01/12/2010	01/12/2011	89.970,40	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Prestação de serviços especializados na área de limpeza e serviços especializados em carga, descarga e remoções de materiais e equipamentos, em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.											

Gestores:

Total: 89.970,40 Término (com aditivos): 01/12/2011

Saldo a empenhar: 12.935,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4864	Ata	660/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	231/2010 Pregão	16/11/2010	16/11/2011	4.550,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de som e imagem e eletrodomésticos

Gestores:

Total: 4.550,00 Término (com aditivos): 16/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4865	Ata	661/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	231/2010 Pregão	16/11/2010	16/11/2011	15.040,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de som e imagem e eletrodomésticos

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
58	Reajuste de Valores	11/03/2011	3.008,00		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 661/2010.
Total dos aditivos:			3.008,00		

Total: 18.048,00 Término (com aditivos): 16/11/2011

Saldo a empenhar: 1.610,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4866	Ata	662/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.772.650/0001-09	SOUZA & HANISCH ELETROELETRONICOS E INFO	231/2010 Pregão	16/11/2010	16/11/2011	13.700,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de som e imagem e eletrodomésticos

Gestores:

Total: 13.700,00 Término (com aditivos): 16/11/2011

Saldo a empenhar: 4.110,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4867	Ata	664/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	231/2010 Pregão	16/11/2010	16/11/2011	13.450,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de som e imagem e eletrodomésticos

Gestores:

Total: 13.450,00 Término (com aditivos): 16/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4868	Ata	663/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.661.909/0001-44	STAGE MUSIC COM. IM. EXPORTACAO LTDA	231/2010 Pregão	16/11/2010	16/11/2011	85.219,20	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de som e imagem e eletrodomésticos

Gestores:

Total: 85.219,20 Término (com aditivos): 16/11/2011

Saldo a empenhar: 0,77

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4869	Ata	682/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	220.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 220.000,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 205.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4870	Ata	695/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	23.140,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 23.140,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 12.495,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4871	Ata	683/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.155.425/0001-93	CASULA E VASCONCELOS IND. FAR. COM. LTDA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	11.125,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 11.125,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 11.125,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4872	Ata	684/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	95.014,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 95.014,40 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 82.865,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4873	Ata	685/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	52.388,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 52.388,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 34.841,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4874	Ata	686/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	329.716,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 329.716,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 294.798,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4875	Ata	688/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	24.178,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 24.178,50 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 2.039,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4876	Ata	689/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	47.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 47.960,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 21.362,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4877	Ata	690/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	2.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 2.350,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 1.410,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4878	Ata	691/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	16.610,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 16.610,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 1.896,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4879	Ata	692/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	365,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 365,40 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 6,09

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4880	Ata	693/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	13.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 13.800,00 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 8.250,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4881	Ata	694/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	40.483,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 40.483,50 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 3.595,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4882	Ata	639/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	5.190,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 5.190,40 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 5.190,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4883	Ata	640/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.362.758/0001-68	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	1.365,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 1.365,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 336,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4884	Ata	638/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	2.026,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 2.026,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 567,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4885	Ata	637/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	32.798,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 32.798,40 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 32.798,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4886	Ata	636/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	4.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 4.000,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 4.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4887	Ata	641/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	187/2010 Pregão	11/11/2010	11/11/2011	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/11/2010 a 29/05/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 11/11/2010 a 11/11/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 11/11/2011)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 11/11/2011

Saldo a empenhar: 6.030,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4889	Ata	687/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.873.068/0001-40	GENESIO A. MENDES & CIA	147/2010 Pregão	18/11/2010	18/11/2011	152.505,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 18/11/2010 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 18/11/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 18/11/2010 a 11/10/2011)

Total: 152.505,60 Término (com aditivos): 18/11/2011

Saldo a empenhar: 128.824,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4894	Ata	705/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	249/2010 Pregão	02/12/2010	02/12/2011	69.600,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO DE POLIMIXINA 500.000 UI.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 02/12/2010 a 29/05/2011)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 02/12/2010 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 02/12/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 02/12/2010 a 02/12/2011)

Total: 69.600,00 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 9.280,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4898	Ata	698/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	234/2010 Pregão	29/11/2010	29/11/2011	75.045,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 29/11/2010 a 19/06/2011)

Total: 75.045,00 Término (com aditivos): 29/11/2011

Saldo a empenhar: 75.045,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4899	Ata	706/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.501.907/0003-68	BERKO AUTO PEÇAS & SERVIÇOS LTDA	250/2010 Pregão	06/12/2010	06/12/2011	380.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES UTILITÁRIOS e MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 06/12/2010 a 06/12/2011)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 01/12/2011 a 06/12/2011)

Total: 380.000,00 Término (com aditivos): 06/12/2011

Saldo a empenhar: 152.420,95

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4900	Ata	707/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	250/2010 Pregão	06/12/2010	06/12/2011	159.116,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES UTILITÁRIOS e MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 06/12/2010 a 06/12/2011)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 01/12/2011 a 06/12/2011)

Total: 159.116,00 Término (com aditivos): 06/12/2011

Saldo a empenhar: 126.177,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4901	Ata	708/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	08.279.548/0001-24	SOS HIGH TECHONOLOGY COM. EQUIPAMENTOS L	250/2010 Pregão	06/12/2010	06/12/2011	19.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES UTILITÁRIOS e MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 06/12/2010 a 06/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
64	Reajuste de Valores	21/03/2011	4.085,00		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2010.
Total dos aditivos:			4.085,00		

Total: 23.085,00 Término (com aditivos): 06/12/2011

Saldo a empenhar: 4.570,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4906	Ata	718/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.943.564/0001-68	LUIS CARLOS DOS S. FARIAS EQUIP ME	260/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	119.000,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para fornecimento em regime de comodato de oxigenio medicinal.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/12/2010 a 09/12/2011)

Total: 119.000,00 Término (com aditivos): 09/12/2011

Saldo a empenhar: 2.607,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4913	Ata	710/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	245/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	110.000,00 pagamento mensal

Objeto: REG. PREÇOS para aquisição de generos alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carne e frios).

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/12/2010 a 08/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 08/12/2011)

Total: 110.000,00 Término (com aditivos): 09/12/2011

Saldo a empenhar: 12.064,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4914	Ata	711/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.233.895/0001-68	MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	245/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	55.549,50 pagamento mensal

Objeto: REG. PREÇOS para aquisição de generos alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carne e frios).

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/12/2010 a 08/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 08/12/2011)

Total: 55.549,50 Término (com aditivos): 09/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4915	Ata	709/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.031.063/0001-70	REBELLO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LT	245/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	58.000,00 pagamento mensal

Objeto: REG. PREÇOS para aquisição de generos alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carne e frios).

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/12/2010 a 08/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 08/12/2011)

Total: 58.000,00 Término (com aditivos): 09/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4918	Ata	729/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.395.403/0001-02	CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	130.997,90 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 130.997,90 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 53.432,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4919	Ata	731/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	09.014.308/0001-60	CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	71.300,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
169	Reajuste de Valores	19/07/2011	16.688,00		ADITAMENTO DE VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 731/2010.
Total dos aditivos:			16.688,00		

Total: 87.988,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 48.455,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4920	Ata	730/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.672.279/0001-48	LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL EIRELI -ME	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	11.170,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 11.170,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 4.719,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4921	Ata	728/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	44.467,60 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 01/12/2011 a 15/12/2011)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 44.467,60 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 10.974,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4922	Ata	727/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	37.732,40 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 37.732,40 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 8.026,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4923	Ata	726/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	207/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	81.019,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene e limpeza

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 81.019,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 14.864,14

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4931	Ata	697/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.769.787/0005-96	TCI LOGISTICA E SUPRIMENTOS DE SAUDE LTD	247/2010 Pregão	29/11/2010	29/11/2011	1.495.000,00 pagamento mensal
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE LAVAGEMDE ROUPAS E ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Gestores:	MARCOS JOSE FRANCO (CPF.:84694319949, de 02/09/2011 a 29/11/2011) JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 29/11/2010 a 19/06/2011) WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 07/06/2011 a 01/09/2011)									
				Total:	1.495.000,00	Término (com aditivos): 29/11/2011				
				Saldo a empenhar:	455.241,09					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4932	Ata	756/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMA LTDA.	206/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	2.138.550,00 pagamento mensal
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.									
Gestores:										
				Total:	2.138.550,00	Término (com aditivos): 22/12/2011				
				Saldo a empenhar:	149.598,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4933	Ata	722/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	267/2010 Pregão	13/12/2010	13/12/2011	63.400,00 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES)									
Gestores:	LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 13/12/2011) ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 13/12/2010 a 13/12/2011)									
				Total:	63.400,00	Término (com aditivos): 13/12/2011				
				Saldo a empenhar:	1.960,50					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4934	Ata	737/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA - ME	264/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	33.201,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 33.201,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 2.079,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4935	Ata	738/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	264/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	424.881,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 15/12/2011 a 17/12/2011)

Total: 424.881,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 83.197,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4936	Ata	739/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	264/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	633.050,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 633.050,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 558.170,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4948	Ata	778/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.364.636/0001-24	PIRAMIDE PAPELARIA LTDA	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	101.293,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 01/12/2011 a 27/12/2011)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 101.293,50 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 56.747,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4956	Ata	775/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	09.589.952/0001-67	SONIA MARA RODRIGUES ALVES-ME	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	115.845,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 115.845,00 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 70.578,83

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4964	Ata	776/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	102.071,80 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 102.071,80 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 57.323,85



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4965	Ata	777/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	356,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 356,00 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4967	Ata	780/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL.E INFORMATICA LT	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	89.083,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 89.083,00 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 42.765,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4974	Ata	779/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	11.098,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 11.098,50 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 1.590,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4975	Ata	781/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	261/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	86.737,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 86.737,70 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 49.994,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4976	Ata	770/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.615.673/0001-72	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	259/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	170.800,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE 10000 SACAS DE CIMENTO PORTLAND CII 320, SACOS DE 50 KGS.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)

Total: 170.800,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 101.506,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4979	Ata	782/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	261/2010 Pregão	29/12/2010	29/12/2011	585.976,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 29/12/2010 a 29/12/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

Total: 585.976,00 Término (com aditivos): 29/12/2011

Saldo a empenhar: 178.593,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5005	Ata	740/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.123.580/0001-06	N. FERRARO COM. IMP. E EXP. DE BRINQ. LT	229/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	53.077,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos para atendimento ao serviços de psicologia

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 17/12/2010 a 19/06/2011)

Total: 53.077,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 44.761,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5006	Ata	741/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.486.869/0001-50	OTT IND E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	229/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	2.800,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos para atendimento ao serviços de psicologia

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 17/12/2010 a 19/06/2011)

Total: 2.800,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 2.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5007	Ata	741/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.622.340/0001-78	T. O. PIEKAS - LIVROS ME	229/2009 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	15.380,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS KIT CRESCER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPS

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 17/12/2010 a 19/06/2011)

Total: 15.380,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 15.380,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5008	Ata	743/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	229/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	17.463,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos para atendimento ao serviços de psicologia

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 17/12/2010 a 19/06/2011)

Total: 17.463,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 17.463,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5009	Ata	742/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.622.340/0001-78	T. O. PIEKAS - LIVROS ME	229/2010 Pregão	17/12/2010	17/12/2011	15.380,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos para atendimento ao serviços de psicologia

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 17/12/2010 a 19/06/2011)

Total: 15.380,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 15.380,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5010	Ata	732/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.123.956/0001-43	FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	242/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	31.953,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 31.953,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 28.120,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5011	Ata	733/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	242/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	321.611,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 321.611,80 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 38.750,87

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5012	Ata	734/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.755.580/0001-39	NUTRIFAR NUTRICAÇÃO FARMACEUTICA LTDA	242/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	167.345,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 167.345,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 8.474,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5013	Ata	735/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	242/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	3.250,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 15/12/2010 a 15/12/2011)

Total: 3.250,00 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 3.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5014	Ata	757/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.522.796/0001-66	PARANAGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI	281/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	478.000,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de Calcário Calcítico a granel e Fosfato Natural ensacado (sacos de 50 kg), que deverão ser entregues pela empresa, em toda a região do Município.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

Total: 478.000,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 148.957,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5015	Ata	736/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.133.254/0001-67	PROVIDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	253/2010 Pregão	16/12/2010	16/12/2011	563.970,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de placas de sinalização (interna/externa), reforma, instalação e impressão de lona para placa luminosa e painel diretivo para uso de diversas secretarias.

Gestores:

Total: 563.970,00 Término (com aditivos): 16/12/2011

Saldo a empenhar: 432.784,07

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5016	Ata	699/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.525.549/0001-74	CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COMERCIA	238/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	29.610,00	pagamento 30 dias

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões em resina poliéster, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/11/2010 a 30/11/2011)

Total: 29.610,00 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 29.610,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5017	Ata	700/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	72.695.042/0001-03	NIWS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	238/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	42.807,50	PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões em resina poliéster, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/11/2010 a 30/11/2011)

Total: 42.807,50 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 16.325,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5018	Ata	701/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.915.614/0001-80	IDS SINALIZACAO LTDA	238/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	4.700,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões em resina poliéster, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/11/2010 a 30/12/2011)

Total: 4.700,00 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 2.240,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5019	Ata	725/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.282.186/0001-20	HT ENGENHARIA ELETRICA	268/2010 Pregão	15/12/2010	15/12/2011	64.812,36 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica provisória, com locação de materiais, visando atendimento aos eventos especiais e de grande porte, para Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores:

Total: 64.812,36 Término (com aditivos): 15/12/2011

Saldo a empenhar: 16.081,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5020	Ata	702/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.972.598/0001-20	MAX COM. E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.	238/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	2.750,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões em resina poliéster, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/11/2010 a 30/11/2011)

Total: 2.750,00 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5021	Ata	723/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	243/2010 Pregão	14/12/2010	14/12/2011	30.799,20 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de CILINDROS PARA GÁS MEDICINAL, necessários às diversas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde e ao SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 13/05/2011 a 30/10/2011)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 14/12/2010 a 14/12/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 14/12/2010 a 14/12/2011)

Total: 30.799,20 Término (com aditivos): 14/12/2011

Saldo a empenhar: 30.799,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5022	Ata	719/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	237/2010 Pregão	10/12/2010	10/12/2011	600,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, VISANDO A INSTALAÇÃO DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL MUNICIPAL

Gestores:

Total: 600,00 Término (com aditivos): 10/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5023	Ata	724/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA.	243/2010 Pregão	14/12/2010	14/12/2011	119.380,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de CILINDROS PARA GÁS MEDICINAL, necessários às diversas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde e ao SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 13/05/2011 a 30/10/2011)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 14/12/2010 a 14/12/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 14/12/2010 a 14/12/2011)

Total: 119.380,00 Término (com aditivos): 14/12/2011

Saldo a empenhar: 97.605,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5024	Ata	720/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	237/2010 Pregão	10/12/2010	10/12/2011	5.880,80 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, VISANDO A INSTALAÇÃO DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL MUNICIPAL

Gestores:

Total: 5.880,80 Término (com aditivos): 10/12/2011

Saldo a empenhar: 3.792,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5025	Ata	721/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	237/2010 Pregão	10/12/2010	10/12/2011	15.285,00 PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, VISANDO A INSTALAÇÃO DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL MUNICIPAL

Gestores:

Total: 15.285,00 Término (com aditivos): 10/12/2011

Saldo a empenhar: 13.206,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5026	Ata	767/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA.	252/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	6.337,00 MENSALMENTE

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de distribuição gratuita para atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

Total: 6.337,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 2.109,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5027	Ata	768/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	252/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	8.960,00 MENSALMENTE

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de distribuição gratuita para atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

Total: 8.960,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 5.014,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5030	Ata	769/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.664.495/0001-28	SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	252/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	20.490,00 MENSALMENTE

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de distribuição gratuita para atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

Total: 20.490,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 4.098,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5035	Ata	771/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	232/2010 Pregão	23/12/2010	23/12/2011	14.946,00 MENSALMENTE

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Total: 14.946,00 Término (com aditivos): 23/12/2011

Saldo a empenhar: 4.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5036	Ata	772/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COM. INST.ANALITICA LTDA	232/2010 Pregão	23/12/2010	23/12/2011	9.384,00 MENSALMENTE

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Total: 9.384,00 Término (com aditivos): 23/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5037	Ata	773/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.640.002/0001-04	GM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	232/2010 Pregão	23/12/2010	23/12/2011	4.180,00 MENSALMENTE

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Total: 4.180,00 Término (com aditivos): 23/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5038	Ata	774/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.296.062/0003-19	BIOSYSTEMS - COMÉRCIAL, IMPORTADORA E EX	232/2010 Pregão	23/12/2010	23/12/2011	7.339,50 MENSALMENTE

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Total: 7.339,50 Término (com aditivos): 23/12/2011

Saldo a empenhar: 2.446,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5039	Ata	744/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	145.174,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 145.174,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 112.985,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5040	Ata	745/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	1.074.975,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 1.074.975,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 623.255,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5041	Ata	746/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	75.145,80 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 75.145,80 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 34.974,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5042	Ata	747/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	26.400,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 26.400,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 17.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5043	Ata	748/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	32.106,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 32.106,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 30.053,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5044	Ata	749/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	2.400,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 2.400,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 1.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5045	Ata	750/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	92.320,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 92.320,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 86.828,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5046	Ata	751/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.019.570/0001-00	SMITHS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	47.700,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 47.700,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 31.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5047	Ata	753/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.123.956/0001-43	FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS LTDA.	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	22.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 22.500,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 22.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5048	Ata	754/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTD	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	4.170,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 4.170,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 2.780,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5049	Ata	755/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	1.680,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 1.680,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5051	Ata	758/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	72.910,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
158	Reajuste de Valores	05/07/2011	9.844,50		O Presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto da ata de registro de preços n.758/2010.
Total dos aditivos:			9.844,50		

Total: 82.754,50 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 37.365,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5052	Ata	759/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.163.726/0001-24	AVFS FABRICAÇÃO E COMERCIO LTDA.-ME	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	4.711,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 4.711,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 1.220,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5053	Ata	760/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.597.150/0002-00	ODEBRECHT COM. E IND. DE CAFE LTDA	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	12.530,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 12.530,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 2.148,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5054	Ata	761/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	99.646,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 99.646,40 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 63.223,36



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5055	Ata	762/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	26.101,30 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
7	Reajuste de Valores	17/01/2012	607,15		Reequilíbrio de preços da Ata de Registro de Preços n.º 007/2012 - SERMALI
Total dos aditivos:			607,15		

Total: 26.708,45 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 11.835,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5056	Ata	763/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.808.811/0001-25	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	4.273,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 4.273,50 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 3.675,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5057	Ata	764/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.233.895/0001-68	MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	88.450,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 88.450,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 74.398,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5058	Ata	765/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.113.306/0001-29	CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS COLORADO LTDA	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	6.989,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 6.989,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 6.946,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5059	Ata	766/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.741.337/0001-00	SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	254/2010 Pregão	22/12/2010	22/12/2011	161.487,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 22/12/2011)

Total: 161.487,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 117.806,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5060	Ata	752/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	222/2010 Pregão	20/12/2010	20/12/2011	197.500,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 20/12/2010 a 20/12/2011)

Total: 197.500,00 Término (com aditivos): 20/12/2011

Saldo a empenhar: 156.025,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5070	Ata	712/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	1.510,00 pagamento mensal
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				1.510,00	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5071	Ata	713/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.089.732/0001-16	STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	9.339,90 pagamento mensal
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				9.339,90	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5072	Ata	714/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.404.338/0001-62	IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	340,00 pagamento mensal
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				340,00	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				0,00						



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5073	Ata	715/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	7.180,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				7.180,00	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5074	Ata	716/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.493.584/0001-96	SIRON COM.IMP.DE PROD.PARA SAUDE LTDA	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	32.000,00 pagamento mensal
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				32.000,00	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				6.000,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5075	Ata	717/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	239/2010 Pregão	09/12/2010	09/12/2011	33.924,70 pagamento mensal
Objeto:	R.P.-AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VENTILADORES MECÂNICOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E BISTURIS ELETEÔNICOS, PARA ATENDER O H. M. SÃO JOSÉ E O H. M. DR. ATTÍLIO TALAMINI.									
Gestores:										
Total:				33.924,70	Término (com aditivos): 09/12/2011					
Saldo a empenhar:				2.750,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5405	Ata	207/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	228.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 24/04/2013)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 21/06/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 20/06/2013)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 15/06/2012 a 20/06/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
137	Dilação do Prazo de Vigência	17/06/2011		20/06/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
137	Reajuste de Valores	17/06/2011	252.961,20	20/06/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
96	Reajuste de Valores	15/06/2012	261.141,60	18/06/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 207/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
96	Dilação do Prazo de Vigência	15/06/2012		18/06/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 207/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
119	Reajuste de Valores	17/06/2013	275.973,60	21/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 207/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
119	Dilação do Prazo de Vigência	17/06/2013		21/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 207/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			790.076,38		

Total: 1.018.076,40 Término (com aditivos): 21/06/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Saldo a empenhar: 250.955,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5738	Ata	386/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	29/11/2010	29/11/2011	1.166.232,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 29/05/2015 a 29/12/2015)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 30/11/2013 a 29/11/2014)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 29/11/2013)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 29/11/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 29/11/2014 a 29/05/2015)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 28/11/2011)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 24/04/2013)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 15/06/2012 a 07/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
265	Dilação do Prazo de Vigência	21/11/2011		28/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, para o prazo de vigência, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:
265	Reajuste de Valores	21/11/2011	1.293.912,48	28/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, para o prazo de vigência, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
128	Supressão (Redução de Valor)	09/07/2012	63.906,12	22/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir as quantidades, objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A supressão corresponde a 01 (uma) unidade do ITEM 5 (veículo tipo microônibus para 15 (quinze) passageiros, branco, com ar condicionado, banco reclinável, teto alto), no valor total anual de R\$ 63.906,12 (sessenta e três mil, novecentos e seis reais e doze centavos), 10,00% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea b e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
232	Reajuste de Valores	30/11/2012	1.216.100,04	28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:
232	Dilação do Prazo de Vigência	30/11/2012		28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:
52	Reajuste de Valores	27/03/2013	175.652,64		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 386/2010 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais.
272	Supressão (Redução de Valor)	29/11/2013	27.887,88	29/11/2013	Fica suprimida 01 (uma) unidade do ITEM 08 (veículo tipo station wagon, flex, 1.6 branca, 4 portas, 5 passageiros, compartimento de cargas mínimo de 430 litros, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas nas 4 portas, desembaçador e limpador traseiro), no valor total de R\$ 27.887,88 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos), correspondente a 1,97% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 2.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, resultando nas quantidades e valores conforme tabela descrita.
272	Dilação do Prazo de Vigência	29/11/2013		29/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
272	Reajuste de Valores	29/11/2013	1.535.728,80	29/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
326	Dilação do Prazo de Vigência	10/12/2014		29/05/2015	1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
326	Reajuste de Valores	10/12/2014	758.370,00	29/05/2015	1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
326	Supressão (Redução de Valor)	10/12/2014	36.066,42	16/12/2014	Fica suprimida 01 (uma) unidade do ITEM 5 (veículo tipo microônibus), no valor total de R\$ 36.066,42 (trinta e seis mil, sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 2,46% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 2º., inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
120	Supressão (Redução de Valor)	29/05/2015	110.452,86	29/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto supressão de 02 veículos do ITEM 7 (veículo tipo utilitário) no valor de R\$38.320,56 e 06 unidade ITEM 8 (veículo tipo station wagon, flex, 1.6) no valor de R\$ 72.132,30, no TOTAL de R\$ 110.452,86, quantidades do valor inicial do referido contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u2013Cb%u2013 e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura.
120	Reajuste de Valores	29/05/2015	633.490,68	29/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, por mais 06 (seis) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura.
120	Dilação do Prazo de Vigência	29/05/2015		29/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 386/2010 %u2013 SERMALI, por mais 06 (seis) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura.
Total dos aditivos:			5.851.568,00		



**Relatório de Contratos e Aditivos**Prestação de  
Serviços

---

Total: 6.541.173,36 Término (com aditivos): 29/12/2015

Saldo a empenhar: 1.119.261,15

---

---

Luiz Carlos Setim  
Prefeito

---

Pedro Setenaeski Filho  
Secretário de Finanças

---

Ederson Luiz Lovato  
Coordenador(a) do Sistema de  
Controle Interno

---

Flavia Lima Germano  
Contador(a)  
CRC 063748-O/PR