

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3802	Contrato	1/2010	Locação	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	005.230.629-15	JOAO ROCCO	2/2010 Processo Dispensa	11/01/2010	11/01/2011	152.400,00	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Locação do imóvel, situado na Rua Passos de Oliveira nº. 1.195 - Centro, neste Município, para instalação e funcionamento do Almoxarifado Central da SEMAD, Divisão de Assistência Social ao Servidor e Gabinete do Prefeito.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/01/2010 a 11/01/2011)

Total: 152.400,00 Término (com aditivos): 11/01/2011

Saldo a empenhar: 97.367,09

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3816	Contrato	10/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	18/2009 Concorrência	25/01/2010	25/07/2010	590.363,00	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/07/2010 a 25/10/2010)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/01/2010 a 25/07/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
277	Reajuste de Valores	27/08/2010	141.539,23	25/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 10/2010.
277	Dilação do Prazo de Vigência	27/08/2010		25/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 10/2010.
Total dos aditivos:			141.539,23		

Total: 731.902,23 Término (com aditivos): 25/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3817	Contrato	11/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.024.557/0001-00	VIAPLAN ENGENHARIA LTDA	18/2009 Concorrência	25/01/2010	25/08/2010	1.115.960,59	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/01/2010 a 25/08/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
280	Redução da Vigência	01/09/2010		13/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 011/2010
Total dos aditivos:					

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Total: 1.115.960,59 Término (com aditivos): 13/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3818	Contrato	12/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.945.382/0001-99	CONSTRUTORA AXIS LTDA	18/2009 Concorrência	25/01/2010	25/07/2010	559.452,68 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/01/2010 a 25/07/2010)

Total: 559.452,68 Término (com aditivos): 25/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3819	Contrato	13/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	18/2009 Concorrência	25/01/2010	25/07/2010	531.164,72 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/01/2010 a 25/07/2010)

Total: 531.164,72 Término (com aditivos): 25/07/2010

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.
3821	Contrato	18/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	03.612.495/0001-06	TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP	207/2009 Pregão	12/01/2010	12/01/2011	4.476,30 0

Objeto:

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

Total: 4.476,30 Término (com aditivos): 12/01/2011

Saldo a empenhar: 2.361,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3835	Contrato	8/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.325.730/0001-49	RIMASOM LOCACAO E COM.INSTR.MUSICAISLTDA	3/2010 Processo Inexigibilidade	12/01/2010	12/04/2010	15.200,00 PAGAMENTO 340 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MUSICA AO VIVO PARA OS BAILES DE 3 IDADE

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 12/01/2010 a 12/04/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
103	Redução da Vigência	22/04/2010		21/01/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato por mais 09 meses.

Total dos aditivos:

Total: 15.200,00 Término (com aditivos): 21/01/2011

Saldo a empenhar: 3.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3836	Contrato	7/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.245.220/0001-50	J E FONTINHAS	2/2010 Processo Inexigibilidade	12/01/2010	12/04/2010	4.500,00 PAGAENTO EM 30 DIAS

Objeto: contratação de banda para show de 3 idade

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 12/01/2010 a 12/04/2010)

Total: 4.500,00 Término (com aditivos): 12/04/2010

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.	
3841	Contrato	2/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.982.200/0001-00	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS.L	1/2010 Processo Inexigibilidade	11/01/2010	11/07/2010	114.600,00	Pagamento será mensal

Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de software e consultoria.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 11/07/2010)

ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 11/01/2010 a 09/05/2010)

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

Total: 114.600,00 Término (com aditivos): 11/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3842	Contrato	6/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.479.228/0001-80	A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME	175/2009 Pregão	07/01/2010	07/11/2010	112.140,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.

Gestores:

Total: 112.140,00 Término (com aditivos): 07/11/2010

Saldo a empenhar: 108.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3843	Contrato	5/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	175/2009 Pregão	07/01/2010	07/11/2010	17.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.

Gestores:

Total: 17.500,00 Término (com aditivos): 07/11/2010

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.
3844	Contrato	4/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	175/2009 Pregão	07/01/2010	07/11/2010	5.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.

Gestores:

Total: 5.750,00 Término (com aditivos): 07/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3845	Contrato	3/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.267.668/0001-50	DIABETES EXPRESS COM. DE PRO. DIABETICOS	175/2009 Pregão	07/01/2010	07/11/2010	9.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.

Gestores:

Total: 9.700,00 Término (com aditivos): 07/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3846	Contrato	16/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	4/2010 Processo Dispensa	21/01/2010	21/07/2010	1.745.519,46 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES PRÉ HOSPITALARES.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 21/01/2010 a 21/07/2010)

Total: 1.745.519,46 Término (com aditivos): 21/07/2010

Saldo a empenhar: 165.959,41

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3847	Contrato	2/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	84.820.265/0001-26	LUMIDIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5/2010 Processo Dispensa	26/01/2010	25/01/2011	120.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO - NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 26/11/2010 a 29/05/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 27/01/2012 a 26/04/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 26/01/2012)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/01/2011 a 26/01/2012)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 26/01/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 26/04/2012 a 25/07/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
364	Outras Operações de Aditivos	26/11/2010			o presente termo aditivo tem por objetivo alterar a destinação do imóvel ref. ao contrato 002/2010, para funcionamento da regional de saúde afonso pena.
17	Dilação do Prazo de Vigência	25/01/2011		25/01/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 (doze) meses.
17	Reajuste de Valores	25/01/2011	133.587,72	25/01/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 (doze) meses.
20	Reajuste de Valores	10/02/2012	35.099,13	25/04/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
20	Dilação do Prazo de Vigência	10/02/2012		25/04/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
81	Reajuste de Valores	15/05/2012	35.099,13	25/07/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
81	Dilação do Prazo de Vigência	15/05/2012		25/07/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			203.785,97		
Total:			323.785,98	Término (com aditivos): 25/07/2012	
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.
3849	Contrato	14/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.542.195/0001-03	CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E PSIQUIA	184/2009 Pregão	19/01/2010	18/03/2011	15.240,96 Pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área de oficinas culturais para adolescentes atendidos nos núcleos jardim Italia, São Marcos e Afonso Pena em Atendimento ao Projeto Atitude.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 19/01/2010 a 18/03/2011)

Total: 15.240,96 Término (com aditivos): 18/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3854	Contrato	15/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.542.195/0001-03	CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E PSIQUIA	193/2009 Pregão	19/01/2010	18/01/2011	13.351,68 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTE ATENDIDOS NOS NÚCLEOS JARDIM ITALIA, SÃO MARCOS E AFONSO PENA - PROJETO ATITUDE.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 19/01/2010 a 18/01/2011)

Total: 13.351,68 Término (com aditivos): 18/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3855	Contrato	20/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.276.268/0001-08	COOPERATIVA DE TRABALHADORES EST.RS LTDA	6/2010 Processo Dispensa	01/02/2010	01/08/2010	1.982.477,16 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE NATUREZA PÚBLICA NA ÁREA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 16/03/2010 a 01/08/2010)

Total: 1.982.477,16 Término (com aditivos): 01/08/2010

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.
3856	Contrato	23/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	7/2010 Processo Dispensa	01/02/2010	01/08/2010	11.282.814,60 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 16/03/2010 a 01/08/2010)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/02/2010 a 01/08/2010)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 02/06/2010 a 01/08/2010)

Total: 11.282.814,60 Término (com aditivos): 01/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3867	Contrato	27/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.290.569/0001-52	NEGO CHICO PROD. ARTISTICAS LTDA ME	6/2010 Processo Inexigibilidade	29/01/2010	29/04/2010	8.200,00 Pagamento será efetuado em 30 dias.

Objeto: Contratação de empresa para apresentações artísticas no carnaval de bonecos 2010.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 29/01/2010 a 29/04/2010)

Total: 8.200,00 Término (com aditivos): 29/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3868	Contrato	35/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	247/2009 Pregão	02/02/2010	02/04/2010	17.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de arquibancadas, grades de proteção e barricadas, para a realização do Carnaval 2010.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 02/02/2010 a 02/04/2010)

Total: 17.000,00 Término (com aditivos): 02/04/2010

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.	
3870	Contrato	38/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	06.081.154/0001-31	ESCRIAL-ESCOLA C. R. INST.ALT. D. T. CUL	9/2010 Processo Inexigibilidade	05/02/2010	05/05/2010	6.800,00	Pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESCRIAL - ESCOLA DE CULTURA RITMICA COM INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS, DANÇAS E TEATRO - CULTURA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE BONECOS 2010.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 05/02/2010 a 05/05/2010)

Total: 6.800,00 Término (com aditivos): 05/05/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3891	Contrato	40/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.017.890/0001-83	CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	26/2009 Concorrência	22/02/2010	22/02/2011	1.189.999,00	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Executar obra de construção da ESCOLA MUNICIPAL RURAL LILIAN VIANA, a ser implantada em área municipal e localizada na Rua José Zanqueta Filho, Campina do Taquaral, com área de 920,00 m2.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/02/2010 a 22/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
11	Reajuste de Valores	11/01/2011	1.957,64		ADITAMENTO QUALITATIVO, QUANTITATIVO E SUPRESSÃO AO CONTRATO 040/2010 - SERMALI, COM SUPRESSÃO EFETIVA DE R\$ 1.957,64 (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESESTA E QUATRO CENTAVOS).

Total dos aditivos: 1.957,64

Total: 1.191.956,64 Término (com aditivos): 22/02/2011

Saldo a empenhar: 3.915,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3905	Contrato	43/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.786.257/0001-46	GEPLAN - PLANEJ PROJ E GER DE OBRAS LTDA	23/2009 Concorrência	01/03/2010	01/08/2010	221.700,00	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, instalações hidráulicas e prevenção contra incêndios, drenagem, instalações de gases medicinais (oxigênio medicinal, vácuo medicinal e ar comprimido medicinal), instalações elétricas e complementares, instalação de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão para a construção da Maternidade do Hospital São José.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/01/2010 a 31/12/2013)

LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 01/03/2010 a 01/08/2010)

LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 01/08/2010 a 01/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
274	Reajuste de Valores	23/08/2010	107.824,51	07/02/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 43/2010.
274	Dilação do Prazo de Vigência	23/08/2010		07/02/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 43/2010.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			107.824,51		
Total:			329.524,51	Término (com aditivos): 07/02/2011	
Saldo a empenhar:			75.837,16		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3906	Contrato	34/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	07.390.323/0001-88	EAS ENGENHARIA E ARQUITETURA SCHERNER LT	7/2010 Processo Inexigibilidade	02/02/2010	02/05/2010	42.524,04	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de projetos de engenharia para a readequação do loteamento denominado Moradias Pinheiros, neste Município

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 02/02/2010 a 02/05/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
111	Supressão (Redução de Valor)	21/05/2010	8.100,00	01/07/2010	SUPRESSÃO DE 19,05% DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 034/10-SEMAD
Total dos aditivos:			8.100,00		
Total:			34.424,04	Término (com aditivos): 01/07/2010	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3907	Contrato	24/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.608.320/0001-78	BASE EDITORIAL LTDA	227/2009 Pregão	27/01/2010	27/04/2010	231.946,40	pagamento mensal

Objeto: Aquisição de livros didáticos e agendas escolares para os alunos e profissionais da rede municipal de ensino.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 27/01/2010 a 27/04/2010)

Total: 231.946,40 Término (com aditivos): 27/04/2010

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.
3908	Contrato	25/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.723.096/0001-65	GERALDO PECANHA DE	227/2009 Pregão	27/01/2010	27/04/2010	299.499,80 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de livros didáticos e agendas escolares para os alunos e profissionais da rede municipal de ensino.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 27/01/2010 a 27/04/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
118	Reajuste de Valores	28/05/2010	644,50		ADITAMENTO DE 23%, CONTRATO 25/2010
Total dos aditivos:			644,50		

Total: 300.144,30 Término (com aditivos): 27/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3923	Contrato	17/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.349.569/0001-10	RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - ME	183/2009 Pregão	26/01/2010	26/01/2011	4.417,00 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 26/01/2010 a 26/01/2011)

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

Total: 4.417,00 Término (com aditivos): 26/01/2011

Saldo a empenhar: 208,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3924	Contrato	18/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.669.854/0001-77	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	183/2009 Pregão	26/01/2010	26/01/2011	78.893,01 pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 26/01/2010 a 26/01/2011)

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

Total: 78.893,01 Término (com aditivos): 26/01/2011

Saldo a empenhar: 43.048,46

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3925	Contrato	19/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	00.744.901/0001-98	MATTOSO, FERREIRA & CIA	183/2009 Pregão	26/01/2010	26/01/2011	1.750,00 pagamento será mensal.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 26/01/2010 a 26/01/2011)

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

Total: 1.750,00 Término (com aditivos): 26/01/2011

Saldo a empenhar: 1.212,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3927	Contrato	30/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.895.135/0001-01	MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR	245/2009 Pregão	01/02/2010	31/01/2011	127.326,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2012 a 31/01/2013)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2011 a 31/01/2012)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 02/02/2014 a 01/02/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2013 a 01/02/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
21	Reajuste de Valores	26/01/2011	141.716,00	31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
21	Dilação do Prazo de Vigência	26/01/2011		31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
13	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2012		31/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/10 %u2013 SEMAD, com reajuste no valor do km, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta - item 5.1 do referido Contrato,
13	Reajuste de Valores	31/01/2012	153.648,00	31/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/10 %u2013 SEMAD, com reajuste no valor do km, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta - item 5.1 do referido Contrato,
21	Reajuste de Valores	01/02/2013	165.658,00	01/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
21	Dilação do Prazo de Vigência	01/02/2013		01/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
26	Reajuste de Valores	31/01/2014	174.962,00	01/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 030/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 021/2013-SERMALI, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 174.962,00.
26	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2014		01/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 030/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 021/2013-SERMALI, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 174.962,00.
Total dos aditivos:			635.984,00		
Total:			763.310,00	Término (com aditivos): 01/02/2015	
Saldo a empenhar:			3.564,93		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3928	Contrato	31/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.234.632/0001-69	H.D IENKOT TRANSPORTES-EPP	245/2009 Pregão	01/02/2010	31/01/2011	110.128,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 30/01/2014 a 31/01/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
15	Reajuste de Valores	21/01/2011	133.204,00	31/01/2012	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
15	Dilação do Prazo de Vigência	21/01/2011		31/01/2012	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
16	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2012		31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 31/2010.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
16	Reajuste de Valores	31/01/2012	140.020,00	31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 31/2010.
27	Reajuste de Valores	08/02/2013	135.892,00	31/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 031/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
27	Dilatação do Prazo de Vigência	08/02/2013		31/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 031/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
22	Reajuste de Valores	29/01/2014	159.226,00	31/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2010 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 159.226,00.
22	Dilatação do Prazo de Vigência	29/01/2014		31/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2010 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 159.226,00.
Total dos aditivos:			568.342,00		
Total:			678.470,00	Término (com aditivos): 31/01/2015	
Saldo a empenhar:			6.343,32		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3929	Contrato	32/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.703.027/0001-90	V.PILATTO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	245/2009 Pregão	01/02/2010	31/01/2011	48.638,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2014 a 31/01/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2013 a 01/02/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
16	Reajuste de Valores	21/01/2011	54.116,00	31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 meses.
16	Dilação do Prazo de Vigência	21/01/2011		31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 meses.
15	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2012		31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 32/2010
15	Reajuste de Valores	31/01/2012	56.938,00	31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 32/2010
23	Reajuste de Valores	01/02/2013	61.420,00	01/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
23	Dilação do Prazo de Vigência	01/02/2013		01/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
24	Reajuste de Valores	30/01/2014	64.740,00	01/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo Aditivo n.º 023/2013 %u2013 SERMALLI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 64.740,00.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Dilação do Prazo de Vigência	30/01/2014		01/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo Aditivo n.º 023/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 64.740,00.

Total dos aditivos: 237.214,00

Total: 285.852,00 Término (com aditivos): 01/02/2015

Saldo a empenhar: 1.486,53

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3930	Contrato 33/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.560.933/0001-04	RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME.	245/2009 Pregão	01/02/2010	31/01/2011	72.747,20	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 31/01/2014 a 31/01/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2011 a 31/01/2012)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
22	Reajuste de Valores	31/01/2011	81.064,00	31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
22	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2011		31/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
220	Reajuste de Valores	04/10/2011	7.008,00		O Presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo na linha 13 do contrato de prestação de serviços nr.33/2010.
14	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2012		31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 33/2010.
14	Reajuste de Valores	31/01/2012	92.416,00	31/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 33/2010.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
28	Reajuste de Valores	08/02/2013	90.992,00	31/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
28	Dilatação do Prazo de Vigência	08/02/2013		31/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
27	Reajuste de Valores	31/01/2014	104.992,00	31/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 104.992,00
27	Dilatação do Prazo de Vigência	31/01/2014		31/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R\$ 104.992,00
Total dos aditivos:			376.472,00		
Total:			449.219,20	Término (com aditivos): 31/01/2015	
Saldo a empenhar:			5.680,12		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
3931	Contrato	3/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	78.470.283/0001-22	ANTENA I MOVEIS LTDA	13/2010	Processo Dispensa	05/02/2010	04/02/2011	73.500,00	pagamento mensal

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA PEDRO TREVIZAN.

Gestores:

Total: 73.500,00 Término (com aditivos): 04/02/2011

Saldo a empenhar: 12.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
3932	Contrato	28/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.610.124/0001-14	ADMINISTRADORA IMOVEIS E ESTACIONAMENTO	228/2009	Pregão	29/01/2010	28/01/2011	17.100,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e limpeza de veículos (motos, veículos de passeio e utilitários), que compõe a frota da Secretaria Municipal de Segurança.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 29/01/2010 a 28/01/2011)

Total: 17.100,00 Término (com aditivos): 28/01/2011

Saldo a empenhar: 2.547,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
3933	Contrato	41/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.478.722/0001-03	BIOLIMPO SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	219/2009	Pregão	05/02/2010	04/02/2011	44.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA ANUAL NOS CAMPOS/GRAMADOS DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DO PINHÃO E MOACIR TOMELIN.

Gestores:

Total: 44.300,00 Término (com aditivos): 04/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
3939	Contrato	42/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.884.308/0001-35	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	233/2009	Pregão	08/02/2010	08/02/2011	20.000,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: contratação de empresa para Instalação de Isolamento Acústico na Escola de Linguagens Culturais

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 08/02/2010 a 08/02/2011)

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 08/02/2011

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

Saldo a empenhar: 776,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3940	Contrato	39/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14/2010 Processo Dispensa	05/02/2010	05/08/2010	4.485,00 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de dieta enteral industrializada para SMS.

Gestores:

Total: 4.485,00 Término (com aditivos): 05/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3941	Contrato	49/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.527.951/0001-85	PARANÁ EQUIPAMENTOS	11/2010 Processo Inexigibilidade	12/02/2010	12/04/2010	56.732,27 pagamento mensal

Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SMVOP.

Gestores:

Total: 56.732,27 Término (com aditivos): 12/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3944	Contrato	1/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	185.462.349-49	ADEMIR VALERIO DA SILVA	1/2010 Processo Dispensa	05/01/2010	05/03/2010	3.000,00 pagamento mensal

Objeto: contratação de profissional para prestação de serviços artísticos de criação e produção de material de distribuição gratuita que represente e contenha símbolos do município.

Gestores: MARCIO MARCHESINI DE BRITO (CPF.:35660074987, de 05/01/2010 a 05/03/2010)

Total: 3.000,00 Término (com aditivos): 05/03/2010

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3950	Contrato	48/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	17/2010 Processo Dispensa	11/02/2010	11/08/2010	98.774,50 pagamento será mensal.

Objeto: Contratação de empresa para realização de transporte escolar para alunos da zona rural.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 11/02/2010 a 11/08/2010)

Total: 98.774,50 Término (com aditivos): 11/08/2010

Saldo a empenhar: 9.369,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3956	Contrato	9/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.699.362/0001-84	CASA DO COMPRESSOR LTDA	3/2010 Processo Dispensa	13/01/2010	12/01/2011	25.162,02 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARAFUSO SRP 3015 SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR

Gestores:

Total: 25.162,02 Término (com aditivos): 12/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3958	Contrato	44/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	203/2009 Pregão	09/02/2010	09/02/2011	7.851,65 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 09/02/2010 a 09/05/2010)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 10/05/2010 a 08/02/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)

Total: 7.851,65 Término (com aditivos): 09/02/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 7.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3959	Contrato	45/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA	203/2009 Pregão	09/02/2010	09/02/2011	13.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 09/02/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)

Total: 13.950,00 Término (com aditivos): 09/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3960	Contrato	46/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.287.051/0001-60	TULESKI & CIA. LTDA.	203/2009 Pregão	09/02/2010	08/02/2011	37.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 09/02/2010 a 24/05/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)

Total: 37.700,00 Término (com aditivos): 08/02/2011

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.
3963	Contrato	50/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	242/2009 Pregão	18/02/2010	17/02/2011	7.899,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE FORMAS DE LEGENDA PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL NOS SOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN.DE SEGURANÇA

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 18/02/2010 a 17/02/2011)

Total: 7.899,00 Término (com aditivos): 17/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3970	Contrato	5/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.308.249/0001-60	M & N ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	19/2010 Processo Dispensa	22/02/2010	22/02/2011	377.288,88 pagamento será mensal.

Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Attilio Talamini.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 22/02/2011 a 29/06/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 29/05/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 21/02/2012 a 23/01/2013)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 22/02/2014 a 22/02/2015)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 22/02/2013)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 22/02/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 22/02/2012)

ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2010 a 09/05/2010)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
46	Dilação do Prazo de Vigência	03/03/2011		20/02/2012	ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 005/2010.
46	Reajuste de Valores	03/03/2011	420.691,20	20/02/2012	ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 005/2010.
40	Dilação do Prazo de Vigência	27/03/2012		22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 005/10 SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
40	Reajuste de Valores	27/03/2012	439.742,52	22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 005/10 SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
40	Reajuste de Valores	21/02/2013	474.545,64	22/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2062, - Centro, neste Município, com uma área de terreno de 1.800,00 m², contendo uma edificação em alvenaria, com área de 2.492,90 m², destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º. 40/2012 - SERMALI.
40	Dilação do Prazo de Vigência	21/02/2013		22/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2062, - Centro, neste Município, com uma área de terreno de 1.800,00 m², contendo uma edificação em alvenaria, com área de 2.492,90 m², destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º. 40/2012 - SERMALI.
36	Reajuste de Valores	20/02/2014	501.400,80	22/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2062, - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual.
36	Dilação do Prazo de Vigência	20/02/2014		22/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2062, - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual.
Total dos aditivos:			1.836.380,12		
Total:			2.213.669,04	Término (com aditivos): 22/02/2015	
Saldo a empenhar:			115.600,74		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3972	Contrato 36/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.063.527/0001-90	RACIONAL COM.DE MATERIAL DIDATICO LTDA	8/2010 Processo Inexigibilidade	03/02/2010	03/05/2010	5.117,23	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS NECESSÁRIOS Á EQUIPE DE PSICÓLOGOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 03/02/2010 a 03/05/2010)										
Total:			5.117,23	Término (com aditivos): 03/05/2010						

**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.
3976	Contrato	54/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.113.175/0001-66	HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA	1/2010 Pregão	23/02/2010	23/02/2011	67.500,00 pagamento mensal

Objeto: contratação de empresa para serv de horas técnicas de alarme e monitoramento

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 23/02/2010 a 23/02/2011)

Total: 67.500,00 Término (com aditivos): 23/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3977	Contrato	51/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	699.316.589-91	VITOR DE MORAES	12/2010 Processo Inexigibilidade	19/02/2010	18/02/2011	9.600,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação do profissional VITOR DE MORAES, para a execução de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos Educadores e Educadoras que atuam nas Escolas do Campo do Município.

Gestores:

Total: 9.600,00 Término (com aditivos): 18/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3981	Contrato	62/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	20/2010 Processo Dispensa	01/03/2010	29/04/2010	1.585.650,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Coleta Domiciliar e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta Contenerizada de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de descarte clandestino em áreas públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A, B e E); Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Hidrojamento de Galerias e Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo.

Gestores: PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 01/03/2010 a 29/04/2010)

PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 28/06/2010 a 27/08/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
104	Reajuste de Valores	07/05/2010	1.585.650,00	28/06/2010	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2010/SEMAD

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
104	Dilação do Prazo de Vigência	07/05/2010		28/06/2010	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2010/SEMAD
225	Reajuste de Valores	07/07/2010	1.585.650,00	27/08/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 62/2010.
225	Dilação do Prazo de Vigência	07/07/2010		27/08/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 62/2010.
Total dos aditivos:			3.171.300,00		
Total:			4.756.950,00	Término (com aditivos): 27/08/2010	
Saldo a empenhar:			992.852,85		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3982	Contrato 55/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	13/2010 Processo Inexigibilidade	25/02/2010	24/02/2011	360.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:				AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS						
Gestores:				LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 25/02/2010 a 24/02/2011)						
Total:				360.000,00	Término (com aditivos): 24/02/2011					
Saldo a empenhar:				287.208,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
3983	Contrato 56/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	13/2010 Processo Inexigibilidade	25/02/2010	25/02/2011	1.156.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:				AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS						
Gestores:				LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 25/02/2010 a 24/02/2011)						
Total:				1.156.000,00	Término (com aditivos): 25/02/2011					
Saldo a empenhar:				657.892,60						



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.	
3984	Contrato	58/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	15/2010 Processo Inexigibilidade	26/02/2010	25/02/2011	72.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 26/02/2010 a 25/02/2011)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 25/02/2011

Saldo a empenhar: 68.722,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3985	Contrato	59/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	15/2010 Processo Inexigibilidade	26/02/2010	25/02/2011	258.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 26/02/2010 a 25/02/2011)

Total: 258.000,00 Término (com aditivos): 25/02/2011

Saldo a empenhar: 219.424,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3986	Contrato	57/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	023.859.979-59	AMILTON AUGUSTO ALVES NOVO	14/2010 Processo Inexigibilidade	25/02/2010	24/02/2011	28.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos Profissionais da Educação que atuam no Projeto Permanência nos CMEI do Município.

Gestores:

Total: 28.800,00 Término (com aditivos): 24/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
3995	Contrato	70/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	25/2009 Concorrência	05/03/2010	04/03/2011	1.347.159,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Marco Aurélio Rosa, trecho: Estaca 1 14,60m até Estaca 43 5,00m, com extensão de 830,40 metros, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 05/03/2010 a 04/03/2011)

Total: 1.347.159,20 Término (com aditivos): 04/03/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4001	Contrato	29/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10/2010 Processo Dispensa	29/01/2010	28/01/2011	100.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A ENTREGA EM DOMICILIO DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS EXPEDIDAS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 12/05/2010 a 28/01/2011)

ELISETE DALKE MARTINS (CPF.:63034476949, de 29/01/2010 a 11/05/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
120	Reajuste de Valores	07/06/2010	25.000,00		ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO 029/2010.
Total dos aditivos:			25.000,00		

Total: 125.000,00 Término (com aditivos): 28/01/2011

Saldo a empenhar: 4.520,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4002	Contrato	72/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	84.881.010/0001-73	EQFLEX IND COM PROD.DESCAVEIS LTDA	26/2010 Processo Dispensa	10/03/2010	09/09/2010	73.311,42 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 10/03/2010 a 09/09/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
3	Rescisão	27/09/2010			termo de rescisão do contrato N.072/2010, amigavelmente em 27 de setembro de 2010.
Total dos aditivos:					

Total: 73.311,42 Término (com aditivos): 09/09/2010

Saldo a empenhar: 64.717,03



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4003	Contrato	8/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201.476.279-15	GILSON GILMAR SIMAO	25/2010 Processo Dispensa	09/03/2010	08/03/2011	122.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPS.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 09/03/2014 a 09/03/2015)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 07/03/2013 a 07/03/2014)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 07/03/2013)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/12/2012 a 07/03/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
56	Reajuste de Valores	11/03/2011	136.235,88	07/03/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 08/2010.
56	Dilação do Prazo de Vigência	11/03/2011		07/03/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 08/2010.
58	Dilação do Prazo de Vigência	13/04/2012		07/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
58	Reajuste de Valores	13/04/2012	140.914,20	07/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
46	Reajuste de Valores	11/03/2013	152.602,80	09/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Cel. João José Massaneiro, n.º 185, Três Marias, esquina com a Rua Norberto de Brito n.º 1.489 - Centro, neste Município, com área construída de 599,82 m², destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º 58/2012 - SERMALI.
46	Dilação do Prazo de Vigência	11/03/2013		09/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente ao imóvel situado na Rua Cel. João José Massaneiro, n.º 185, Três Marias, esquina com a Rua Norberto de Brito n.º 1.489 - Centro, neste Município, com área construída de 599,82 m², destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º 58/2012 - SERMALI.
53	Dilação do Prazo de Vigência	09/03/2014		09/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente imóvel situado na Rua Norberto de Brito, n.º 1.489 - Centro, neste Município, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
53	Reajuste de Valores	09/03/2014	161.388,84	09/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente imóvel situado na Rua Norberto de Brito, n.º 1.489 - Centro, neste Município, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			591.141,75		
Total:			713.541,72	Término (com aditivos): 09/03/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4004	Contrato	64/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.776.284/0001-09	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	21/2010 Processo Dispensa	01/03/2010	28/02/2011	255.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/03/2010 a 28/02/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
36	Redução da Vigência	14/02/2011		01/04/2011	O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 30 dias.
Total dos aditivos:					
Total:			255.600,00	Término (com aditivos): 01/04/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4007	Contrato	6/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.351.423/0001-20	EDITE NOGUEIRA IMOBILIARIA LTDA - ME	22/2010 Processo Dispensa	04/03/2010	03/03/2011	47.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CMEI CANTINHO FELIZ.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 04/03/2010 a 03/03/2011)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 02/03/2013)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 03/03/2012 a 02/03/2013)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 03/03/2011 a 02/03/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
57	Reajuste de Valores	11/03/2011	52.758,00	02/03/2012	ADITAMENTE DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 06/2010.
57	Dilação do Prazo de Vigência	11/03/2011		02/03/2012	ADITAMENTE DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 06/2010.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
60	Reajuste de Valores	18/04/2012	54.569,76	02/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 006/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
60	Dilação do Prazo de Vigência	18/04/2012		02/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 006/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			107.327,77		
Total:			154.727,76	Término (com aditivos): 02/03/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4008	Contrato	71/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	24/2010 Processo Dispensa	09/03/2010	08/07/2010	1.074.478,84	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAR AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 01/04/2010 a 12/05/2010) ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 13/05/2010 a 08/07/2010)											
Total:			1.074.478,84	Término (com aditivos): 08/07/2010							
Saldo a empenhar:			0,00								

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.					
4009	Contrato	4/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114.105.319-53	ALCIDIO PRECOMA	16/2010 Processo Dispensa	04/03/2010	03/03/2011	9.000,00	PAGAMENTO MENSAL				
Objeto: Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento do centro municipal de educação infantil Reino das Delicias, da Secretaria Municipal de Educação.															
Gestores: JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 03/03/2012 a 03/03/2013) IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 04/03/2010 a 03/03/2011) IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 03/03/2011 a 02/03/2012)															
Total dos aditivos:											10.017,36	Data Término		Motivação	
Total:			10.017,36	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2010.											
Saldo a empenhar:			0,00												

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
54	Dilação do Prazo de Vigência	04/03/2011		02/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2010.
69	Reajuste de Valores	27/04/2012	10.361,40	03/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 004/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
69	Dilação do Prazo de Vigência	27/04/2012		03/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 004/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			20.378,76		
Total:			29.378,76	Término (com aditivos): 03/03/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4010	Contrato	7/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.126.809-10	OLIDIR FRANCISCO FOGGIATTO	23/2010 Processo Dispensa	09/03/2010	08/03/2011	27.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E CONTINUADA A DISTÂNCIA DA SEMED.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 09/03/2010 a 08/03/2011)

Total: 27.600,00 Término (com aditivos): 08/03/2011

Saldo a empenhar: 6.363,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4013	Contrato	75/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.884.914/0001-01	CAMILLO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	19/2010 Processo Inexigibilidade	17/03/2010	17/04/2010	147.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS NO EVENTO FESTA DA CIDADE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2010.

Gestores:

Total: 147.000,00 Término (com aditivos): 17/04/2010

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.	
4014	Contrato	76/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.269.835/0001-68	ARTE E DOMINIO EVENTOS LTDA.	20/2010 Processo Inexigibilidade	17/03/2010	16/04/2010	4.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação da Empresa Arte e Domínio Eventos Ltda. para prestar serviços especializados em promoções artísticas referente à show de acrobacias com motocicletas.

Gestores:

Total: 4.000,00 Término (com aditivos): 16/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4015	Contrato	74/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.370.337/0001-04	FEDERACAO PARAN. DE BOXE AMAD.E PROFISSI	18/2010 Processo Inexigibilidade	17/03/2010	31/12/2010	22.000,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOXE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 17/03/2010 a 31/12/2010)

Total: 22.000,00 Término (com aditivos): 31/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4017	Contrato	73/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	27/2010 Processo Dispensa	18/03/2010	17/07/2010	334.117,18	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução de obras para adequação do Hospital São José, situado na Rua Paulino Siqueira Cortes, 2304, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/07/2010 a 13/10/2010)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 17/03/2010 a 13/07/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
285	Reajuste de Valores	10/09/2010	166.344,23	13/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 73/2010.
285	Dilação do Prazo de Vigência	10/09/2010		13/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 73/2010.
Total dos aditivos:			166.344,23		

Total: 500.461,41 Término (com aditivos): 13/10/2010

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.	
4018	Contrato	79/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.457.638/0001-68	R & C PRODUcoes LTDA	21/2010 Processo Inexigibilidade	18/03/2010	18/04/2010	11.600,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: Contratação de empresa para realização de apresentações artísticas na festa da cidade.

Gestores:

Total: 11.600,00 Término (com aditivos): 18/04/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4019	Contrato	63/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.610.591/0001-80	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO P	10/2009 Concorrência	01/03/2010	28/02/2011	3.447.497,62	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de agente de integração para administrar o estágio supervisionado no Município.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 13/08/2014 a 28/02/2015)

GISLAINE DE OLIVEIRA (CPF.:3567895940, de 28/02/2013 a 28/02/2014)

GISLAINE DE OLIVEIRA (CPF.:3567895940, de 01/03/2012 a 28/02/2013)

GISLAINE DE OLIVEIRA (CPF.:3567895940, de 01/03/2010 a 28/02/2011)

FABRICIO SILVA NASCIMENTO (CPF.:2997235421, de 29/08/2011 a 27/09/2011)

GISLAINE DE OLIVEIRA (CPF.:3567895940, de 28/02/2014 a 12/08/2014)

FABRICIO SILVA NASCIMENTO (CPF.:2997235421, de 09/07/2012 a 08/08/2012)

CLAUDIO OSMAR FARIAS (CPF.:76310841904, de 08/09/2010 a 07/10/2010)

JULIANA JANNIFFER M X L DAMAS SOARES (CPF.:5814668962, de 07/07/2013 a 07/08/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
12	Reajuste de Valores	12/01/2011	3.447.485,24	01/03/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, (prazo e valor).
12	Dilação do Prazo de Vigência	12/01/2011		01/03/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, (prazo e valor).
91	Outras Operações de Aditivos	11/04/2011			o presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do quadro constante da cláusula 4.1 do contrato 063/2010 - SEMARH.
23	Dilação do Prazo de Vigência	23/02/2012		28/02/2013	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 SEMAD e Termo Aditivo n.º. 091/201- SERMALI.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
23	Reajuste de Valores	23/02/2012	3.585.446,00	28/02/2013	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo n.º. 091/201- SERMALI.
95	Reajuste de Valores	13/06/2012	1.108.915,86		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão dos valores das bolsas-auxílio, referente ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 - SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, passando a vigorar conforme abaixo:
43	Reajuste de Valores	26/02/2013	4.795.172,39	28/02/2014	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 %u2013 SEMAD, Termo Aditivo n.º 12/2011 - SERMALI e Termo Aditivo n.º. 023/2012 - SERMALI.
43	Dilatação do Prazo de Vigência	26/02/2013		28/02/2014	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 %u2013 SEMAD, Termo Aditivo n.º 12/2011 - SERMALI e Termo Aditivo n.º. 023/2012 - SERMALI.
207	Reajuste de Valores	01/10/2013	265.635,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão dos valores das bolsas-auxílio, referente ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 - SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município. O valor está sendo revisado conforme Lei Municipal n.º 2.243 de 28 de agosto de 2013, publicada em 02 de setembro de 2013,
20	Dilatação do Prazo de Vigência	29/01/2014		28/02/2015	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo n.º 043/2013 %u2013 SERMALI.
20	Reajuste de Valores	29/01/2014	5.326.442,52	28/02/2015	O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato n.º. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo n.º 043/2013 %u2013 SERMALI.
340	Reajuste de Valores	17/12/2014	60.356,94		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Contrato n.º 063/2010-SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, devido às novas tarifas unitárias do vale-transporte deste Município, instituídas através do Decreto n.º 1.726, de 11 de abril de 2014

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			18.589.454,00		
Total:			22.036.951,57	Término (com aditivos): 28/02/2015	
Saldo a empenhar:			6.926.700,36		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4049	Contrato	21/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	8/2010 Processo Dispensa	23/01/2010	23/07/2010	8.215.200,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total:			8.215.200,00	Término (com aditivos): 23/07/2010	
Saldo a empenhar:			200.900,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4050	Contrato	189/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.584.022/0001-09	UNITE CONSULTORIA ENG.EMPREEND. LTDA.	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	265.122,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

Total:			265.122,00	Término (com aditivos): 15/03/2011	
Saldo a empenhar:			131.222,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4051	Contrato	190/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	270.246,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/09/2010 a 20/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
311	Reajuste de Valores	13/10/2010	34.122,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços nr.190/2010 - ref. ao contrato de prestação de serviços nr.146/2010.
366	Reajuste de Valores	25/11/2010	136.488,00	27/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato n.146/2010, por mais 08 meses, ref. a ata de registro de preços n.190/2010.
366	Dilação do Prazo de Vigência	25/11/2010		27/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato n.146/2010, por mais 08 meses, ref. a ata de registro de preços n.190/2010.
Total dos aditivos:			170.610,00		
Total:			440.856,24	Término (com aditivos): 27/08/2011	
Saldo a empenhar:			82.575,24		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4052	Contrato	191/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	271.196,64 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
319	Reajuste de Valores	14/10/2010	34.242,00		ADITAMENTO DE QUANTITATIVOS EM 25% A ATA DE REGISTRO 191/2010.
367	Reajuste de Valores	25/11/2010	136.968,00	28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 147/2010, por mais 08 meses.
367	Dilação do Prazo de Vigência	25/11/2010		28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 147/2010, por mais 08 meses.
Total dos aditivos:			171.210,00		
Total:			442.406,64	Término (com aditivos): 28/08/2011	

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Saldo a empenhar: 82.865,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4053	Contrato	192/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	268.369,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2011 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
333	Reajuste de Valores	15/10/2010	33.885,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO 192/2010.
370	Reajuste de Valores	26/11/2010	135.540,00	02/09/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n. 141/2010, por mais 08 meses.
370	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2010		02/09/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n. 141/2010, por mais 08 meses.

Total dos aditivos: 169.425,00

Total: 437.794,20 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 82.001,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4054	Contrato	193/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	268.519,68 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 09/08/2010 a 09/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
340	Reajuste de Valores	18/10/2010	33.904,00		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 193/2010.
369	Reajuste de Valores	26/11/2010	135.616,00	28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 142/2010, por mais 08 meses.
369	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2010		28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 142/2010, por mais 08 meses.
Total dos aditivos:			169.520,00		
Total:			438.039,68	Término (com aditivos): 28/08/2011	
Saldo a empenhar:			82.047,68		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4055	Contrato 194/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.152.371/0001-40	SIPOLLY CONST. DE OBRAS	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	268.171,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

Total: 268.171,20 Término (com aditivos): 15/03/2011

Saldo a empenhar: 132.731,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4056	Contrato 195/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	265.232,88	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
331	Reajuste de Valores	14/10/2010	33.489,00		ADITAMENTO DE 25%, ATA DE REGISTRO 195/2010.
368	Reajuste de Valores	26/11/2010	133.956,00	28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 143/2010, por mais 08 meses.
368	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2010		28/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 143/2010, por mais 08 meses.
Total dos aditivos:			167.445,00		
Total:			432.677,88	Término (com aditivos): 28/08/2011	
Saldo a empenhar:			81.043,38		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4057	Contrato 196/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.149.623/0001-03	GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	268.598,88	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

Total:			268.598,88	Término (com aditivos): 15/03/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4058	Contrato 197/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	265.716,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2011 a 02/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
382	Reajuste de Valores	07/12/2010	167.750,00	02/09/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução do contrato 148/10, por mais 08 meses.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
382	Dilação do Prazo de Vigência	07/12/2010		02/09/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução do contrato 148/10, por mais 08 meses.
Total dos aditivos:			167.750,00		
Total:			433.466,00	Término (com aditivos): 02/09/2011	
Saldo a empenhar:			81.191,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4059	Contrato 198/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.994.869/0001-59	RAMO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	35/2009 Concorrência	16/03/2010	15/03/2011	264.369,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/08/2010 a 09/09/2010)

Total:			264.369,60	Término (com aditivos): 15/03/2011	
Saldo a empenhar:			130.849,60		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4060	Contrato 85/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.527.951/0001-85	PARANÁ EQUIPAMENTOS	24/2010 Processo Inexigibilidade	23/03/2010	22/09/2010	169.828,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS.

Gestores:

Total:			169.828,20	Término (com aditivos): 22/09/2010	
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.	
4076	Contrato	26/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.157.392/0001-09	NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	5/2010	Processo Inexigibilidade	08/03/2010	05/03/2013	25.709,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 25.709,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4077	Contrato	95/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA TREIN.EVEN.LTDA	27/2010	Processo Inexigibilidade	29/03/2010	27/07/2010	25.472,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa de treinamento para ministrar curso de APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - TEORIA E PRÁTICA.

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 29/03/2010 a 28/07/2010)

PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 29/03/2010 a 27/07/2010)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 20/01/2011 a 20/01/2012)

Total: 25.472,00 Término (com aditivos): 27/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4079	Contrato	96/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	28/2010	Processo Dispensa	30/03/2010	29/09/2010	3.801.099,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Gestores: LEYNA CRISTINE ANDRADE PIOVEZAN (CPF.:76308928968, de 30/03/2010 a 23/05/2010)

Total: 3.801.099,50 Término (com aditivos): 29/09/2010

Saldo a empenhar: 577.209,77

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4090	Contrato	105/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.435.436/0001-64	WILLIAMS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA - ME	29/2010 Processo Dispensa	05/04/2010	05/10/2010	119.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS.

Gestores:

Total: 119.000,00 Término (com aditivos): 05/10/2010

Saldo a empenhar: 33,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4091	Contrato	97/2010	Compras	GABINETE DO PREFEITO	04.563.256/0001-68	SUPRIMOVEIS LTDA	34/2010 Pregão	31/03/2010	30/05/2010	59.270,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

Gestores:

Total: 59.270,00 Término (com aditivos): 30/05/2010

Saldo a empenhar: 59.270,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4092	Contrato	98/2010	Compras	GABINETE DO PREFEITO	77.048.015/0001-54	COMPORTA LTDA.	34/2010 Pregão	31/03/2010	30/05/2010	111.957,86	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
213	Reajuste de Valores	25/06/2010	7.126,14		O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento da quantidade do contrato 098/2010
Total dos aditivos:			7.126,14		

Total: 119.084,00 Término (com aditivos): 30/05/2010

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.	
4094	Contrato	103/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	32/2009 Concorrência	05/04/2010	04/10/2010	211.749,86	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Paraíso, trecho: Rua Alcídio Zaniolo, Marginal da BR-277, Estaca 01 16,45 = PP Estaca 14 17,06 = PF, com extensão de 260,61 metros.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 28/04/2010 a 03/10/2010)

Total: 211.749,86 Término (com aditivos): 04/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4095	Contrato	104/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.733.757/0001-33	TECVIA- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	33/2009 Concorrência	05/04/2010	04/08/2010	145.786,48	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de construção de Quadra Poliesportiva de concreto, com fechamento em alambrado e rede de nylon, nas localidades da Vila Fany do Guatupê e Jardim Dona Leonor, neste Município. 2 LOTES.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
221	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2010		03/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 104/2010.
221	Reajuste de Valores	05/07/2010	36.250,00	03/10/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 104/2010.
297	Redução da Vigência	22/09/2010		03/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL AO CONTRATO Nº 104/2010 - SEMAD.
Total dos aditivos:			36.250,00		

Total: 182.036,48 Término (com aditivos): 03/11/2010

Saldo a empenhar: 76.355,77

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4096	Contrato	99/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	30/2009 Concorrência	31/03/2010	30/09/2010	576.352,07	O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Valdomiro Valaski, trecho: Estaca 0 0,00 metros = PP à Estaca 40=PF, com extensão de 800,00 metros, neste Município

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 31/03/2010 a 30/09/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
268	Reajuste de Valores	19/08/2010	116.764,93		ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO 99/2010.
Total dos aditivos:			116.764,93		

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Total: 693.117,00 Término (com aditivos): 30/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4104	Contrato	125/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	77.521.649/0001-82	ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM PR. ABRAV	30/2010	Processo Inexigibilidade	08/04/2010	08/05/2010	11.260,08	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: Serviços de locação de estande no 16º Salão Paranaense de Turismo para divulgação do Município e seu potencial turístico.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 08/04/2010 a 08/05/2010)

Total: 11.260,08 Término (com aditivos): 08/05/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4106	Contrato	126/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77.505.717/0001-10	REOMAR CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO	24/2009	Concorrência	08/04/2010	07/04/2011	549.668,65	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de construção do CENTRO DE ATENDIMENTO CAMINHO DA CIDADANIA, localizado na Rua Tarcílio Zoelner, nº 750, Cidade Jardim, totalizando 571,65 m2 de área construída.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/09/2011 a 23/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
33	Dilação do Prazo de Vigência	07/02/2011		23/05/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, qualitativo e prorrogação de prazo por mais 60 dias.
33	Reajuste de Valores	07/02/2011	30.522,87	23/05/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, qualitativo e prorrogação de prazo por mais 60 dias.
97	Redução da Vigência	20/04/2011		23/08/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias Contrato de Execução de Obra n.º 126/10-SERMALI.
194	Redução da Vigência	01/09/2011		23/09/2011	ADITAMENTO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO NR.126/2010.

Total dos aditivos: 30.522,87

Total: 580.191,52 Término (com aditivos): 23/09/2011

Saldo a empenhar: 3.648,38

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4112	Contrato	102/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	27/2009 Concorrência	05/04/2010	05/09/2010	139.945,85 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.

Gestores: MARIA JANINE DE C SGARBE (CPF.:39308294953, de 05/04/2010 a 05/09/2010)

Total: 139.945,85 Término (com aditivos): 05/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4113	Contrato	101/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	27/2009 Concorrência	01/04/2010	01/09/2010	233.396,56 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.

Gestores: MARIA JANINE DE C SGARBE (CPF.:39308294953, de 01/04/2010 a 01/09/2010)

Total: 233.396,56 Término (com aditivos): 01/09/2010

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.	
4114	Contrato	37/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	12/2010 Processo Dispensa	03/02/2010	02/07/2010	460.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação da FGV para prestar serviços de levantamento e avaliação patrimonial de bens reversíveis do sistema de saneamento básico do município e avaliação econômico-financeira da concessão.

Gestores: MARIA HELENA DE OLIVEIRA (CPF.:53017137953, de 03/02/2010 a 02/07/2010)

Total: 460.000,00 Término (com aditivos): 02/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4119	Contrato	94/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	565.550.406-53	JOSE LELES DE SOUZA	26/2010 Processo Inexigibilidade	26/03/2010	26/04/2010	4.800,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 26/03/2010 a 26/04/2010)

Total: 4.800,00 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.	
4120	Contrato	100/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	41/2010 Pregão	01/04/2010	01/07/2010	17.529,98	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 01/04/2010 a 01/07/2010)

JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 01/04/2010 a 01/07/2010)

MARIA FERNANDA DE SOUZA (CPF.:4304948822, de 01/04/2010 a 01/07/2010)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 01/04/2010 a 01/07/2010)

Total: 17.529,98 Término (com aditivos): 01/07/2010

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.
4133	Contrato	123/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.424.321/0001-20	J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	28/2010 Processo Inexigibilidade	07/04/2010	07/05/2010	44.597,30 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DOMUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 44.597,30 Término (com aditivos): 07/05/2010

Saldo a empenhar: 155,11

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4134	Contrato	121/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	29/2009 Concorrência	05/04/2010	05/10/2010	642.195,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de fresagem e pavimentação em C.B.U.Q., em vias públicas do Município.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 05/10/2010 a 20/11/2010)

VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 05/04/2010 a 05/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
332	Reajuste de Valores	16/10/2010	147.715,50	20/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 121/2010.
332	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2010		20/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 121/2010.
Total dos aditivos:			147.715,50		

Total: 789.910,50 Término (com aditivos): 20/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4147	Contrato	122/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	34/2009 Concorrência	06/04/2010	06/10/2010	96.302,61 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Tereza Caetano de Lima, trecho: Rua Afonso de Lima - Rua Prof.º Antonio Dantas - Estaca 1 4,84 metros=PP Estaca 10 1,93 metros=PF, com extensão de 175,09metros, neste Município

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/10/2010 a 27/10/2010)

VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 06/04/2010 a 06/10/2010)

Total: 96.302,61 Término (com aditivos): 06/10/2010

Saldo a empenhar: 0,01

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4148	Contrato	127/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	08.224.066/0001-77	MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE IM	31/2010 Processo Dispensa	12/04/2010	08/10/2010	5.961.371,34 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.
Objeto: Serviços de varrição manual sem repasse, varrição mecanizada, lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza especial, poda de árvores, recolhimento de madeira sem retro, recolhimento de vegetais sem retro, recolhimento de entulho (caliça) com retro e recolhimento de entulho (caliça) sem retro.										
Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 06/07/2010 a 08/10/2010)										
PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 12/04/2010 a 06/07/2010)										
				Total:	5.961.371,34	Término (com aditivos): 08/10/2010				
				Saldo a empenhar:	234.976,21					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4155	Contrato	77/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.570.715/0001-29	JUSSARA S.L. ZATTA INFORMATICA	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	12.170,78 pagamento mensal
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.										
Gestores:										
				Total:	12.170,78	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.
4156	Contrato	78/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.846.396/0001-46	L.R FUGII TECNOLOGIA	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	2.915,97 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:

Total: 2.915,97 Término (com aditivos): 21/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4157	Contrato	81/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	5.117,44 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:

Total: 5.117,44 Término (com aditivos): 21/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4158	Contrato	82/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.277.766/0001-18	GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	1.217,16 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:

Total: 1.217,16 Término (com aditivos): 21/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4159	Contrato	83/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LACHI LTDA	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	6.732,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:

Total: 6.732,20 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.
4160	Contrato	84/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	131.468,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	122	Reajuste de Valores	10/06/2010	30.009,00		O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 22,82% ref. ao contrato nr.84/2010.
	Total dos aditivos:			30.009,00		
	Total:			161.477,00	Término (com aditivos): 21/03/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4163	Contrato	52/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	22/2009 Concorrência	31/03/2010	31/08/2010	230.707,46 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica econômica, sem fornecimento de material, em diversas ruas das localidades/bairros: LOTE 01

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 31/03/2010 a 30/06/2010)

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	354	Redução da Vigência	08/11/2010		31/12/2010	o presente termo aditivo tem por objetivo a readequação dos itens 16, 17 e 18 lote 01, e itens 11, 17, e 18 lote 02 e prorrogação do prazo por mais um mes.
	Total dos aditivos:					
	Total:			230.707,46	Término (com aditivos): 31/12/2010	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4164	Contrato	86/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ - ME	235/2009 Pregão	22/03/2010	21/03/2011	4.059,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		4.059,00	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.
4165	Contrato	132/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	32/2010 Processo Dispensa	16/04/2010	15/10/2010	3.501.731,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COZÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS), AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										

Gestores:

Total: 3.501.731,00 Término (com aditivos): 15/10/2010

Saldo a empenhar: 1.490.657,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4166	Contrato	131/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.766.887/0001-83	BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	51/2010 Pregão	16/04/2010	16/06/2010	150.150,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.

Gestores: NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:53417275920, de 16/04/2010 a 16/06/2010)

Total: 150.150,00 Término (com aditivos): 16/06/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4168	Contrato	65/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	236/2009 Pregão	03/03/2010	03/03/2011	214.961,20 MENSALMENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 214.961,20 Término (com aditivos): 03/03/2011

Saldo a empenhar: 21.753,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4169	Contrato	66/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	236/2009 Pregão	03/03/2010	03/03/2011	36.179,48 MENSALMENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 36.179,48 Término (com aditivos): 03/03/2011

Saldo a empenhar: 269,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4170	Contrato	67/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	236/2009 Pregão	03/03/2010	03/03/2011	66.380,00 MENSALMENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 66.380,00 Término (com aditivos): 03/03/2011

Saldo a empenhar: 100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4171	Contrato	68/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.578.434/0001-61	CALUX E ABRAHAO LTDA - ME	236/2009 Pregão	03/03/2010	03/03/2011	13.000,00 MENSALMENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 13.000,00 Término (com aditivos): 03/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4172	Contrato	69/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	236/2009 Pregão	03/03/2010	03/03/2011	3.580,00 MENSALMENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 3.580,00 Término (com aditivos): 03/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4175	Contrato	124/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	634.296.679-68	YARA CRISTINA ROMANO	29/2010 Processo Inexigibilidade	08/04/2010	07/04/2011	400,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL YARA CRISTINA ROMANO SILVA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRA E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.

Gestores:

Total: 400,00 Término (com aditivos): 07/04/2011

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.	
4181	Contrato	135/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	31/2009 Concorrência	22/04/2010	21/10/2010	277.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.

Gestores:

Total: 277.900,00 Término (com aditivos): 21/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4182	Contrato	136/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.149.623/0001-03	GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	31/2009 Concorrência	22/04/2010	21/10/2010	417.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
346	Reajuste de Valores	26/10/2010	104.475,00	21/01/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 30 dias.
346	Dilação do Prazo de Vigência	26/10/2010		21/01/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 30 dias.
Total dos aditivos:			104.475,00		

Total: 522.375,00 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.	
4183	Contrato	137/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	31/2009 Concorrência	22/04/2010	21/10/2010	304.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
320	Reajuste de Valores	14/10/2010	76.212,50	22/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 137/2010.
320	Dilação do Prazo de Vigência	14/10/2010		22/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 137/2010.
Total dos aditivos:			76.212,50		

Total: 381.062,50 Término (com aditivos): 22/11/2010

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4184	Contrato	138/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	31/2009 Concorrência	22/04/2010	21/10/2010	260.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	341	Reajuste de Valores	18/10/2010	65.100,00	21/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 138/2010.
	341	Dilação do Prazo de Vigência	18/10/2010		21/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 138/2010.
	Total dos aditivos:			65.100,00		
	Total:			325.500,00	Término (com aditivos): 21/11/2010	

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4185	Contrato	139/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	31/2009 Concorrência	22/04/2010	21/10/2010	156.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	307	Reajuste de Valores	07/10/2010	39.025,00	21/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 139/2010.
	307	Dilação do Prazo de Vigência	07/10/2010		21/11/2010	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 139/2010.
	Total dos aditivos:			39.025,00		
	Total:			195.125,00	Término (com aditivos): 21/11/2010	

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4186	Contrato	130/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.045.518/0001-04	KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ.ESPORTIVAS	31/2010 Processo Inexigibilidade	16/04/2010	31/12/2010	62.100,00	PGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ARBITRAGENS.

Gestores:

Total: 62.100,00 Término (com aditivos): 31/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4187	Contrato	133/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	32/2010 Processo Inexigibilidade	20/04/2010	19/04/2011	111.744,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACK PARA GASOMETRO (BG/NA/K/CA) C/IQM- 150T CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM PREMIER 3000. J.R. EHLKE

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 20/04/2010 a 19/04/2011)

Total: 111.744,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 69.840,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4188	Contrato	140/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.527.951/0001-85	PARANÁ EQUIPAMENTOS	33/2010 Processo Inexigibilidade	26/04/2010	26/05/2010	293.935,04	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: MOTONIVELADORA MODELO 120-G.

Gestores:

Total: 293.935,04 Término (com aditivos): 26/05/2010

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.
4189	Contrato	47/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	75.110.585/0001-00	SEBRAE - PR	10/2010 Processo Inexigibilidade	09/02/2010	08/02/2011	15.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.

Gestores: DILCENEIA ROSA (CPF.:73795194920, de 09/02/2010 a 08/02/2011)

Total: 15.000,00 Término (com aditivos): 08/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4195	Contrato	120/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/04/2011	55.320,00 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: ARIANE FATIMA BAUMANN (CPF.:85915785972, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

ROSANGELA COSTA UNGER (CPF.:54156068900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

FABIANO RENATO VOSGUERAU (CPF.:87397129900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

Total: 55.320,00 Término (com aditivos): 05/04/2011

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.
4196	Contrato	111/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.402.409/0001-46	BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E SERVICOS	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/04/2011	30.310,00 pagamento em 30 dias

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 05/04/2010 a 05/10/2011)

JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

Total: 30.310,00 Término (com aditivos): 05/04/2011

Saldo a empenhar: 7.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4197	Contrato	112/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.124.713/0001-55	STYLE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/04/2011	14.555,01 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS.

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

Total: 14.555,01 Término (com aditivos): 05/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4198	Contrato	113/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.287.051/0001-60	TULESKI & CIA. LTDA.	244/2009 Pregão	05/04/2010	04/04/2011	38.999,99 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 05/04/2010 a 05/05/2010)

ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN SECHI (CPF.:86449079991, de 05/04/2010 a 05/05/2010)

WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 05/05/2010)

Total: 38.999,99 Término (com aditivos): 04/04/2011

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.	
4199	Contrato	106/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/04/2011	83.148,64	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS.

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

ROSANGELA COSTA UNGER (CPF.:54156068900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

Total: 83.148,64 Término (com aditivos): 05/04/2011

Saldo a empenhar: 24.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4200	Contrato	116/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	75.011.965/0001-89	MÓVEIS TIJUCAS LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2011	11.011,01	pagamento mensal

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

ROSANGELA COSTA UNGER (CPF.:54156068900, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

Total: 11.011,01 Término (com aditivos): 05/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4201	Contrato	110/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.088.924/0001-80	SLD INFORMATICA LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/04/2011	5.074,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS.

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores:

Total: 5.074,00 Término (com aditivos): 05/04/2011

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.
4202	Contrato	117/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	244/2009 Pregão	05/04/2010	04/04/2011	15.671,16 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN SECHI (CPF.:86449079991, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

Total: 15.671,16 Término (com aditivos): 04/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4203	Contrato	119/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.399.085/0001-46	W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2010	107.990,00 PAGAMENTO MESNSAL

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: DIEGO VICENTIN FOGGIATTO (CPF.:744342929, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

ARIANE FATIMA BAUMANN (CPF.:85915785972, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN SECHI (CPF.:86449079991, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

FABIANO RENATO VOSGUERAU (CPF.:87397129900, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 05/04/2010 a 05/04/2011)

Total: 107.990,00 Término (com aditivos): 05/05/2010

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.
4204	Contrato	115/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	00.277.766/0001-18	GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2011	890,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 05/05/2011)

Total: 890,00 Término (com aditivos): 05/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4205	Contrato	107/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2011	10.484,44 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 05/05/2011)

Total: 10.484,44 Término (com aditivos): 05/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4206	Contrato	109/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.843.541/0001-70	JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2011	2.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: PEDRO CARLOS PADILHA (CPF.:59771640925, de 05/04/2010 a 05/05/2011)

Total: 2.900,00 Término (com aditivos): 05/05/2011

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.
4207	Contrato	118/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.434.985/0001-87	JL POZZI MOVEIS ME	244/2009 Pregão	05/04/2010	05/05/2011	7.653,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 05/04/2010 a 05/05/2011)

Total: 7.653,00 Término (com aditivos): 05/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4208	Contrato	145/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	06.264.574/0001-53	AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. LTDA.	1/2010 Tomada de Preços	20/04/2010	19/04/2011	13.790,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal do produtor rural e capacitação e treinamento da equipe técnica da Prefeitura

Gestores:

Total: 13.790,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4212	Contrato	114/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.563.256/0001-68	SUPRIMOVEIS LTDA	244/2009 Pregão	05/04/2010	04/04/2011	53.500,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: ROSANGELA COSTA UNGER (CPF.:54156068900, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

Total: 53.500,00 Término (com aditivos): 04/04/2011

Saldo a empenhar: 53.500,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4213	Contrato	10/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	056.585.199-34	ANTONIO KUZJMAN	34/2010 Processo Dispensa	27/04/2010	27/04/2011	13.200,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Francisco Profft, s/n.º - Bairro Contenda, neste Município, para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Graha Azul, da Secretaria Municipal de Educação

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 27/04/2009 a 27/04/2011)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 27/04/2012 a 26/04/2013)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 26/04/2013)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 28/04/2011 a 26/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
95	Reajuste de Valores	19/04/2011	14.645,16	26/04/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM.
95	Dilação do Prazo de Vigência	19/04/2011		26/04/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM.
62	Reajuste de Valores	24/04/2012	15.118,80	26/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 010/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
62	Dilação do Prazo de Vigência	24/04/2012		26/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 010/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			29.763,96		
Total:			42.963,96	Término (com aditivos): 26/04/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4220	Contrato	108/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	53.067.369/0001-88	ATTIVITA COM DE SERVICOS LTDA-EPP	244/2009 Pregão	05/04/2010	04/04/2011	5.184,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 05/04/2010 a 04/04/2011)

Total: 5.184,00 Término (com aditivos): 04/04/2011

Saldo a empenhar: 5.184,00



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.
4221	Contrato	128/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	37/2010 Pregão	12/04/2010	11/04/2011	7.399,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO

Gestores: PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 12/04/2010 a 11/04/2011)

Total: 7.399,90 Término (com aditivos): 11/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4222	Contrato	129/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	09.057.675/0001-41	FLAVIO FG COM DE MAQS. LTDA -EPP	37/2010 Pregão	12/04/2010	11/04/2011	1.826,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO

Gestores:

Total: 1.826,00 Término (com aditivos): 11/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4231	Contrato	149/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.948.389/0001-15	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA.	36/2010 Processo Inexigibilidade	03/05/2010	02/05/2011	40.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA CASA DE REPOUSO SÃO JOSÉ LTDA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, SOB FORMA DE ABRIGAMENTO DO MENOR RENATO NUNES BARBOSA.

Gestores:

Total: 40.800,00 Término (com aditivos): 02/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4239	Contrato	272/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	36/2009 Concorrência	03/05/2010	02/05/2011	1.457.220,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de execução de calçadas em placas pré-moldadas em concreto (lajotas), com fornecimento de material, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 1.457.220,00 Término (com aditivos): 02/05/2011

Saldo a empenhar: 589.114,77

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4240	Contrato	134/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	33/2010 Processo Dispensa	22/04/2010	22/10/2010	24.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de dieta enteral necessária a Secretaria Municipal de Promoção Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/04/2010 a 22/10/2010)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 22/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4241	Contrato	160/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	178.084.569-34	BORRES GUILOWSKI	40/2010 Processo Inexigibilidade	10/05/2010	09/12/2010	4.320,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Gestores:

Total: 4.320,00 Término (com aditivos): 09/12/2010

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.	
4242	Contrato	161/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	672.057.049-87	DINA RQUEL DAUDT DA COSTA	40/2010 Processo Inexigibilidade	10/05/2010	09/12/2010	4.320,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.											

Gestores:

Total: 4.320,00 Término (com aditivos): 09/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4243	Contrato	165/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.385.156/0001-77	ENEL COMERCIAL ELETROTÉCNICA LTDA	39/2010 Processo Dispensa	14/05/2010	13/08/2010	75.200,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE MÃO-DE-OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO E MONTAGEM DE CABINE DE MÉDIA TENSÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSÉ											

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2010 a 13/08/2010)

Total: 75.200,00 Término (com aditivos): 13/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4244	Contrato	169/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	42/2010 Processo Dispensa	18/05/2010	17/06/2010	42.572,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (RUA JOÃO ALVES FIGUEIREDO - VILA QUISSISANA)

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 18/05/2010 a 17/06/2010)

Total: 42.572,00 Término (com aditivos): 17/06/2010

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.
4245	Contrato	13/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.308.249/0001-60	M & N ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	37/2010 Processo Dispensa	12/05/2010	11/05/2011	52.546,32 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2090, - Centro, neste Município, destinado para a instalação e funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 12/05/2010 a 31/05/2010)
 JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 11/05/2011 a 29/05/2011)
 ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 11/05/2012 a 23/01/2013)
 ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 23/01/2013)
 JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/06/2010 a 11/05/2011)
 MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 11/05/2013 a 10/05/2014)
 MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 10/05/2013)
 WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 10/05/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
122	Dilação do Prazo de Vigência	19/05/2011		10/05/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALO AO CONMTRATO DE LOCAÇÃO 13/2010.
122	Reajuste de Valores	19/05/2011	58.114,80	10/05/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALO AO CONMTRATO DE LOCAÇÃO 13/2010.
87	Reajuste de Valores	23/05/2012	60.236,88	10/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
87	Dilação do Prazo de Vigência	23/05/2012		10/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
75	Reajuste de Valores	08/05/2013	64.632,96	12/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
75	Dilação do Prazo de Vigência	08/05/2013		12/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			182.984,64		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Total: 235.530,96 Término (com aditivos): 12/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4246	Contrato 164/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	75.045.104/0001-11	FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PR -	38/2010 Processo Dispensa	13/05/2010	13/05/2011	41.500,00	Pagamento será mensal

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PINHÃOEMPRESA: FUPEF-FUND DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PR

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 13/05/2010 a 13/05/2011)

Total: 41.500,00 Término (com aditivos): 13/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4247	Contrato 166/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.527.951/0001-85	PARANÁ EQUIPAMENTOS	42/2010 Processo Inexigibilidade	17/05/2010	16/06/2010	61.615,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: TRATOR DE ESTEIRA D6, SÉRIE 74W00971.

Gestores:

Total: 61.615,80 Término (com aditivos): 16/06/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4253	Contrato 172/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.224.265/0001-61	LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	41/2010 Processo Dispensa	18/05/2010	17/11/2010	462.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de armazenagem, transporte e distribuição de materiais do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento das Unidades de Saúde no Município de São José dos Pinhais, em virtude de Termo de Ajustamento de Conduta TAC, realizado entre o Município e o Ministério Público do Estado do Paraná.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 18/05/2010 a 17/11/2010)

Total: 462.000,00 Término (com aditivos): 17/11/2010

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4258	Contrato	171/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO ME	58/2010 Pregão	19/05/2010	18/05/2011	3.457,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 19/05/2010 a 18/05/2011)

Total: 3.457,00 Término (com aditivos): 18/05/2011

Saldo a empenhar: 0,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4271	Contrato	282/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.024.876/0001-30	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRU	2/2010 Concorrência	19/05/2010	19/05/2011	10.435.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de serviços de revitalização com fresagem e recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,04 metros, em diversas vias públicas do Município

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/05/2010 a 16/03/2011)

Total: 10.435.600,00 Término (com aditivos): 19/05/2011

Saldo a empenhar: 6.719.480,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4272	Contrato	283/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.659.490/0001-31	TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2/2010 Concorrência	19/05/2010	19/05/2011	2.707.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de serviços de revitalização com fresagem e recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,04 metros, em diversas vias públicas do Município

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/05/2010 a 16/03/2011)

Total: 2.707.600,00 Término (com aditivos): 19/05/2011

Saldo a empenhar: 1.730.601,22

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4273	Contrato	14/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	82.270.620/0001-05	MYRB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	47/2010 Processo Dispensa	21/05/2010	21/05/2011	361.598,88 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Claudino dos Santos, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500, Blocos A, B e C Centro, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/05/2012 a 29/04/2013)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 21/05/2012 a 23/01/2013)

LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 22/05/2014 a 21/05/2015)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 22/05/2014 a 21/05/2015)

SIMONE ALVES CAMARGO (CPF.:4962115952, de 03/12/2014 a 21/05/2015)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 22/05/2014 a 21/05/2015)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 22/05/2013 a 21/05/2014)

LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 10/03/2014 a 21/05/2014)

JESSICA DAYANE CANDIDO (CPF.:36586516870, de 05/08/2013 a 21/05/2014)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 22/05/2013 a 21/05/2014)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 21/05/2012)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 22/05/2011 a 21/05/2012)

HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 22/05/2011 a 21/05/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 22/05/2011 a 21/05/2012)

HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 21/05/2010 a 21/05/2011)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 21/05/2011)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/05/2010 a 21/05/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 20/05/2013)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 21/05/2012 a 20/05/2013)

JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (CPF.:45643520915, de 17/01/2013 a 20/05/2013)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 30/04/2013 a 20/05/2013)

JULIO CESAR POSSEBON (CPF.:30983886172, de 30/12/2013 a 08/02/2014)

MARIA LUIZA DA SILVA (CPF.:31977146953, de 17/06/2013 a 04/08/2013)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
132	Dilação do Prazo de Vigência	10/06/2011		20/05/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação por mais 12 meses. (prazo e valor).
132	Reajuste de Valores	10/06/2011	400.051,32	20/05/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação por mais 12 meses. (prazo e valor).
84	Reajuste de Valores	17/05/2012	414.659,64	20/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
84	Dilação do Prazo de Vigência	17/05/2012		20/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
83	Dilação do Prazo de Vigência	17/05/2013		21/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Claudino dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
83	Reajuste de Valores	17/05/2013	444.921,36	21/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Claudino dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
108	Reajuste de Valores	21/05/2014	480.440,16	21/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Claudino dos Santos, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500 - Blocos A, B e C %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança, de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas, e condições seguintes.
108	Dilação do Prazo de Vigência	21/05/2014		21/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Claudino dos Santos, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500 - Blocos A, B e C %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança, de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas, e condições seguintes.
Total dos aditivos:			1.740.072,50		
Total:			2.101.671,36	Término (com aditivos): 21/05/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4274	Contrato 174/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	14/2009 Concorrência	20/05/2010	16/03/2011	1.947.743,30	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem na Avenida Guatupê, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/05/2010 a 16/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
63	Redução da Vigência	21/03/2011		15/05/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 174/2010.
Total dos aditivos:					
Total:			1.947.743,30	Término (com aditivos): 15/05/2011	

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4275	Contrato	175/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	14/2009 Concorrência	20/05/2010	16/03/2011	1.901.854,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem na Avenida Guatupê, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/05/2010 a 16/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
43	Reajuste de Valores	24/02/2011	35.275,84	19/05/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 175/2010.
43	Dilação do Prazo de Vigência	24/02/2011		19/05/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 175/2010.
Total dos aditivos:			35.275,84		

Total: 1.937.130,64 Término (com aditivos): 19/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4276	Contrato	170/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.424.321/0001-20	J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	43/2010 Processo Inexigibilidade	18/05/2010	17/06/2010	4.941,33 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO

Gestores:

Total: 4.941,33 Término (com aditivos): 17/06/2010

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.
4277	Contrato 168/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO & CAMPOS LTDA	43/2010 Processo Dispensa	20/05/2010	19/06/2010	54.200,24	o pagamento sera em 15

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de recuperação de galerias de águas pluviais, na Avenida das Américas, esquina com a Rua Marcelino Nogueira; e na Rua Ponta Grossa, esquina com a Rua Celestina Escolaro Foggiatto, Jardim Cruzeiro, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/05/2010 a 20/06/2010)

Total: 54.200,24 Término (com aditivos): 19/06/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4278	Contrato 177/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	01.167.309/0001-33	INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	46/2010 Processo Dispensa	21/05/2010	21/05/2011	71.747,36	EM ATÉ 30 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/05/2010 a 21/05/2011)

Total: 71.747,36 Término (com aditivos): 21/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4279	Contrato 176/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.083.227/0001-48	CEQNEP CENTRAL DE MANIP. QUIMIOT. NTRI.	45/2010 Processo Dispensa	21/05/2010	17/11/2010	153.245,00	MENSALMENTE

Objeto: fornecer Solução Nutritiva Parenteral - Adulto, Pediátrica e Glutamina, necessários a SEMS / Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini e Hospital e Maternidade São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 153.245,00 Término (com aditivos): 17/11/2010

Saldo a empenhar: 111.959,96

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4280	Contrato	167/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	40/2010 Processo Dispensa	13/05/2010	13/05/2011	702.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: COMERCIALIZAÇÃO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 13/05/2010 a 12/05/2011)

ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 13/05/2010 a 12/05/2011)

SIMONE SCHAFRANSKI (CPF.:2588909914, de 13/05/2010 a 12/05/2011)

NELSON SANTOS FERREIRA (CPF.:49133985987, de 13/05/2010 a 12/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
19	Outras Operações de Aditivos	26/01/2011			O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE SERVIÇOS NO CONTRATO N.167/2010 - EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E

Total dos aditivos:

Total: 702.000,00 Término (com aditivos): 13/05/2011

Saldo a empenhar: 211.704,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4283	Contrato	173/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	76.495.696/0001-36	COMPANHIA DE HAB POP CURITIBA-COHAB-CT	44/2010 Processo Dispensa	20/05/2010	20/05/2011	1,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PRESTAÇÃO DPS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: ZULMIRA DE FATIMA C DE LIMA (CPF.:62234633915, de 20/05/2010 a 20/05/2011)

Total: 1,00 Término (com aditivos): 20/05/2011

Saldo a empenhar: 1,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4284	Contrato	159/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.659.820/0001-51	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA-APC	38/2010 Processo Inexigibilidade	06/05/2010	31/12/2010	2.766,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 470 PESSOAS, EQUIPADO COM PROJETO, MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO, TELÃO E OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, SITUADO NA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO.

Gestores: NIVALDO MARTINEZ JUNIOR (CPF.:4436730980, de 06/05/2010 a 31/12/2010)

Total: 2.766,20 Término (com aditivos): 31/12/2010

Saldo a empenhar: 2.766,20

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4286	Contrato	89/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.277.926/0001-01	SRS SANTOS & CIA LTDA	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	2.299,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 2.299,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4287	Contrato	88/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.774.977/0001-78	MACMOBIL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	4.660,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 4.660,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 4.660,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4288	Contrato	179/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	45/2010 Processo Inexigibilidade	25/05/2010	25/05/2011	375.768,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação do Lar Pequeno Aconchego Ltda, para atendimento especializado para crianças, adolescentes, adultos, de ambos os sexos.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 25/05/2010 a 25/05/2011)

Total: 375.768,00 Término (com aditivos): 25/05/2011

Saldo a empenhar: 91.117,60

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4289	Contrato	90/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	4.516,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 4.516,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4290	Contrato	91/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.088.924/0001-80	SLD INFORMATICA LTDA	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	3.250,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 3.250,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4291	Contrato	93/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	17.300,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)

Total: 17.300,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 6.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4292	Contrato	92/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	10/2010 Pregão	25/03/2010	25/03/2011	15.965,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores:

Total: 15.965,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

Saldo a empenhar: 15.965,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4293	Contrato	182/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.264.681/0001-81	CWB EVENTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	47/2010 Processo Inexigibilidade	31/05/2010	30/06/2010	126.869,60 Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROMOÇÕES ARTISTICAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE A FESTA DO PINHÃO.

Gestores:

Total: 126.869,60 Término (com aditivos): 30/06/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4294	Contrato	180/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	257.573.779-68	ROSE MARY GIMENEZ GONCALVES	46/2010 Processo Inexigibilidade	26/05/2010	22/12/2010	22.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Serviços de consultoria na área de ações educativas relativas à instrução continuada do corpo da Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 26/05/2010 a 22/12/2010)

Total: 22.000,00 Término (com aditivos): 22/12/2010

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.
4296	Contrato	150/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	9.480,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 9.480,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4297	Contrato	151/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA.	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	15.406,20 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 15.406,20 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4298	Contrato	152/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COM.PRODS.ODONT.LT	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	72.212,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 72.212,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4299	Contrato	153/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	18.647,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 18.647,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

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.
4300	Contrato	154/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	05.897.246/0001-21	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	19.400,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 19.400,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4301	Contrato	155/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4302	Contrato	156/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	08.402.409/0001-46	BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E SERVICOS	210/2009 Pregão	03/05/2010	03/05/2011	9.408,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 9.408,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4303	Contrato	11/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.782.380/0001-75	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	35/2010 Processo Dispensa	03/05/2010	03/05/2011	48.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Alberto Bonk, n.º 808 São Marcos, neste Município, destinado para instalação e funcionamento de seis (06) turmas do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 03/05/2010 a 03/05/2011)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 03/05/2011

Saldo a empenhar: 2.133,34

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4304	Contrato	184/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	255.320.739-53	DALZIRA MARIA APARECIDA	48/2010 Processo Inexigibilidade	09/06/2010	09/06/2011	540,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 09/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4305	Contrato	185/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	322.700.039-34	DALTON LUIZ GANDIN	48/2010 Processo Inexigibilidade	09/06/2010	09/06/2011	540,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 09/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4306	Contrato	186/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	638.511.215-20	LUCIANA RIBEIRO PINHEIRO	48/2010 Processo Inexigibilidade	09/06/2010	09/06/2011	540,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 09/06/2011

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.
4307	Contrato	187/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	004.772.569-96	LUCILENE APARECIDA SOARES	48/2010 Processo Inexigibilidade	09/06/2010	09/06/2011	540,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 09/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4308	Contrato	188/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	978.395.237-49	ROSANGELA STANGE	48/2010 Processo Inexigibilidade	09/06/2010	09/06/2011	540,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 09/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4312	Contrato	12/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.782.380/0001-75	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	36/2010 Processo Dispensa	11/05/2010	11/05/2011	18.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel na Rua Marlene Veiga Rosa, n.º 54 Jardim Fabíola, para a instalação e funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 12/05/2011 a 11/05/2012)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 11/05/2010 a 11/05/2011)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 11/05/2014 a 10/05/2015)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 11/05/2013 a 10/05/2014)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 11/05/2012 a 10/05/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
135	Dilação do Prazo de Vigência	14/06/2011		10/05/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação por mais 12 (doze) meses.
135	Reajuste de Valores	14/06/2011	19.907,52	10/05/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação por mais 12 (doze) meses.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
75	Dilação do Prazo de Vigência	02/05/2012		10/05/2013	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
75	Reajuste de Valores	02/05/2012	20.634,48	10/05/2013	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
110	Dilação do Prazo de Vigência	07/06/2013		10/05/2014	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Marlene Veiga Rosa, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
110	Reajuste de Valores	07/06/2013	22.140,36	10/05/2014	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Marlene Veiga Rosa, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
97	Reajuste de Valores	06/05/2014	23.907,84	10/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Marlene Veiga Rosa, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
97	Dilação do Prazo de Vigência	06/05/2014		10/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Marlene Veiga Rosa, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			86.590,20		
Total:			104.590,20	Término (com aditivos): 10/05/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4313	Contrato	197/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	50/2010 Processo Dispensa	01/04/2010	30/06/2010	1.948.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA PARA COMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	236	Reajuste de Valores	16/07/2010	1.948.500,00	01/10/2010	O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento (prazo e valor) do contrato n.197/2010
	236	Dilação do Prazo de Vigência	16/07/2010		01/10/2010	O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento (prazo e valor) do contrato n.197/2010
	Total dos aditivos:			1.948.500,00		
	Total:			3.897.000,00	Término (com aditivos): 01/10/2010	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4314	Contrato	198/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.264.681/0001-81	CWB EVENTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	49/2010 Processo Inexigibilidade	11/06/2010	11/07/2010	5.061,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO À FESTA DO PINHÃO.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		5.061,00	11/07/2010
	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.	
4318	Contrato	183/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.359.771/0001-09	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS	5/2010 Concorrência	07/06/2010	06/06/2012	10.795.700,46	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução de obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, trecho da Avenida Rui Barbosa até a foz do Rio, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/06/2010 a 07/06/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/06/2013 a 01/09/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 08/06/2012 a 01/03/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
206	Redução da Vigência	16/09/2011		01/03/2013	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de controle de cheias do Rio Ressaca por mais 180 dias.
26	Reajuste de Valores	02/03/2012	1.476.388,90		Acréscimo quantitativo no valor de R\$ 1.865.004,71 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatro reais e setenta e um centavos), 17,275% e supressão no valor de R\$ 388.615,81 (trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e um centavos), 3,599%, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R\$ 1.476.388,90 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), 13,675%, do valor inicial do contrato de Execução de Obra n.º 183/10-SERMALI.
41	Reajuste de Valores	28/03/2012	656.704,85		O presente Termo Aditivo tem por objetivo conceder reajuste de 7,0985% (sete vírgula zero novecentos e oitenta e cinco por cento), o valor do reajuste foi obtido tomando-se por base o índice do INCC/FGV (Índice Nacional da Construção Civil).
71	Redução da Vigência	27/04/2012		01/06/2013	- O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 183/10-SERMALI, que visa a execução de obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, neste Município, por mais 90 (noventa) dias, conforme faculta o artigo 57, § 1.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados do Instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta e Termo Aditivo 206/11-SERMALI, firmado em 16/09/2011.
198	Reajuste de Valores	16/10/2012	398.861,51		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo no valor de R\$ 597.778,90 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), referente a 5,54% do valor inicial do contrato, e supressão no valor de R\$ 198.917,39 (cento e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), referente a 1,84% do valor inicial do contrato, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R\$ 398.861,51 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), ao valor inicial do contrato de Execução de Obra n.º 183/10-SERMALI, cujo objeto é a executar obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, trecho da Avenida Rui Barbosa até a foz do Rio, neste Município, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
33	Redução da Vigência	15/02/2013		01/06/2013	Prorrogar os prazos de execução, por mais 210 (duzentos e dez) dias e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias do contrato n.º 183/10-SERMALI, que visa a execução de obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, neste Município, conforme faculta o artigo 57, § 1.º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados do Instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta e Termo Aditivo 198/2012 -SERMALI.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
165	Redução da Vigência	01/08/2013		01/09/2013	presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº. 183/2010 %u2013 SERMALI, que visa a execução de Obra de Controle de Cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca- Fase 1, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado e no Termo Aditivo Nº 033/2013 %u2013 SERMALI.
Total dos aditivos:			2.531.955,25		
Total:			13.327.655,72	Término (com aditivos): 01/09/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4339	Contrato	199/2010	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.654.695/0001-13	INST.DE DIREITO ROMEU FELIPE BACELLAR	50/2010 Processo Inexigibilidade	15/06/2010	15/10/2010	5.168,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar S/A LTDA para ministrar curso de aperfeiçoamento profissional aos funcionários da Procuradoria Geral do Município. Temática: Mandado de Segurança: aspectos de direito Material e Processual à luz da nova Lei.										
Gestores: INGER KALBEN SILVA (CPF.:61045756920, de 15/06/2010 a 15/10/2010)										
Total:			5.168,00		Término (com aditivos): 15/10/2010					
Saldo a empenhar:			0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4342	Contrato	200/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.206.956/0001-03	RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. - ME.	84/2010 Pregão	14/06/2010	14/06/2011	47.320,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA AREA RURAL .ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FRANCO DA ROCHA E SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E COLEGIOS ESTADUAIS IRMÃ AMBROSIA SABATOVICH E TIRADENTES.										
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/06/2014 a 14/06/2015)										
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 14/06/2013 a 14/06/2014)										
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 14/06/2010 a 14/06/2011)										
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 13/06/2012 a 12/06/2013)										

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
111	Reajuste de Valores	05/05/2011	8.060,00		o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo ao contrato de prestação de serviços n.200/2010.
131	Dilação do Prazo de Vigência	08/06/2011		12/06/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses e reajuste com base no IGPM/FVG, conforme cláusula contratual.
131	Reajuste de Valores	08/06/2011	61.344,00	12/06/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses e reajuste com base no IGPM/FVG, conforme cláusula contratual.
98	Dilação do Prazo de Vigência	18/06/2012		12/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n.º 200/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
98	Reajuste de Valores	18/06/2012	63.559,20	12/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n.º 200/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
116	Dilação do Prazo de Vigência	14/06/2013		14/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e aditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10%u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV.
115	Outras Operações de Aditivos	14/06/2013			O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: Sr. JACKSON SCALISE, portador da cédula de identidade n.º 9.621.389-1/PR e CPF/MF 088.712.049-05 e o Sr. JHONNY SCALISE, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 e CPF nº
116	Reajuste de Valores	14/06/2013	71.100,00	14/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e aditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10%u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
154	Outras Operações de Aditivos	22/07/2013			O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: Sr. CLEVERSON CORDEIRO DA CRUZ, portador da cédula de identidade RG nº 9.477.438-1 e CPF nº 009.827.249-77, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
127	Dilação do Prazo de Vigência	09/06/2014		14/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
127	Reajuste de Valores	09/06/2014	76.950,00	14/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
112	Reajuste de Valores	20/05/2015	855,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município.
Total dos aditivos:			281.868,19		
Total:			329.188,20	Término (com aditivos): 14/06/2015	
Saldo a empenhar:			2.427,84		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4343	Contrato	201/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.154.149/0001-01	WERNISKY TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	84/2010 Pregão	14/06/2010	14/06/2011	144.991,40 PAGAMENTO SERA MENSAL.
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA AREA RURAL .ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FRANCO DA ROCHA E SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E COLEGIOS ESTADUAIS IRMÃ AMBROSIA SABATOVICH E TIRADENTES.									
Gestores:	CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/06/2014 a 14/06/2015)									
	CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/06/2013 a 14/06/2014)									
	CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/06/2012 a 14/06/2013)									

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

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/06/2011 a 14/06/2012)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 14/06/2010 a 14/06/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
153	Dilação do Prazo de Vigência	01/07/2011		14/06/2012	Opresente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses e reajuste com base no IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do contrato.
153	Reajuste de Valores	01/07/2011	159.106,00	14/06/2012	Opresente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses e reajuste com base no IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do contrato.
99	Dilação do Prazo de Vigência	18/06/2012		14/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do Contrato n.º 201/10 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
99	Reajuste de Valores	18/06/2012	164.889,40	14/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do Contrato n.º 201/10 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
112	Dilação do Prazo de Vigência	07/06/2013		14/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
112	Reajuste de Valores	07/06/2013	176.937,05	14/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
123	Dilação do Prazo de Vigência	04/06/2014		14/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta 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
123	Reajuste de Valores	04/06/2014	191.064,00	14/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
94	Reajuste de Valores	04/05/2015	4.720,93		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município
Total dos aditivos:			696.717,38		
Total:			841.708,78	Término (com aditivos): 14/06/2015	
Saldo a empenhar:			7.446,10		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4344	Contrato	203/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.562.319/0001-61	PLENA COM.REP.MAT.MED. HOSPITALAR LTDA	75/2010 Pregão	15/06/2010	15/06/2011	269.280,00 MENSALMENTE

Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES C/ LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA NEC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	66	Reajuste de Valores	24/03/2011	46.800,00		o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo do contrato de prestação de serviços, conforme artigo 65, inciso IV da lei federal 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:				46.800,00		
Total:				316.080,00	Término (com aditivos): 15/06/2011	
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.
4359	Contrato	327/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDEIMENTOS LTDA	7/2010 Concorrência	15/06/2010	15/06/2011	757.940,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PLACAS DE CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/01/2011 a 20/01/2011)

Total: 757.940,00 Término (com aditivos): 15/06/2011

Saldo a empenhar: 168.984,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4362	Contrato	208/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	102/2010 Pregão	24/06/2010	23/08/2010	8.310,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEVISOR FULL HD 60 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS.

Gestores: JONAS GONÇALVES (CPF.:31797091972, de 24/06/2010 a 24/08/2010)

Total: 8.310,00 Término (com aditivos): 23/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4363	Contrato	87/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.095.679/0001-49	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	25/2010 Processo Inexigibilidade	25/03/2010	25/03/2011	182.500,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE UNICIPAL DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO EM HISTÓRIA CULMINANDO COM A EDITORAÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTIVO RECRIANDO HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 182.500,00 Término (com aditivos): 25/03/2011

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.
4364	Contrato	328/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1/2010 Concorrência	17/06/2010	17/06/2011	2.696.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.696.400,00 Término (com aditivos): 17/06/2011

Saldo a empenhar: 2.157.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4365	Contrato	340/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.659.490/0001-31	TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1/2010 Concorrência	21/06/2010	21/06/2011	2.614.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/01/2011 a 20/01/2011)

Total: 2.614.780,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 1.792.992,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4366	Contrato	339/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	1/2010 Concorrência	21/06/2010	21/06/2011	2.693.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/03/2011 a 14/04/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
412	Reajuste de Valores	27/12/2010	673.400,00		ADITAMENTO QUANTITATIVO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2010 - SERMALI

Total dos aditivos: 673.400,00

Total: 3.367.000,00 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.
4367	Contrato	341/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	1/2010 Concorrência	21/06/2010	21/06/2011	2.693.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.693.600,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 2.693.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4368	Contrato	342/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.659.490/0001-31	TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1/2010 Concorrência	21/06/2010	21/06/2011	2.614.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.614.780,00 Término (com aditivos): 21/06/2011

Saldo a empenhar: 1.792.992,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4379	Contrato	209/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	103/2010 Pregão	25/06/2010	25/06/2011	180.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação de empresa de transporte de rodoviário de cargas para efetuar o translado (transporte) de mercadorias destinadas ao armazém da família

Gestores: NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:53417275920, de 25/06/2010 a 25/06/2011)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 25/06/2011

Saldo a empenhar: 175.000,00



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.	
4380	Contrato	189/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.770.422/0001-34	H & D ALIMENTOS LTDA	48/2010 Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	12.181,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 12.181,50 Término (com aditivos): 08/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4381	Contrato	190/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.014.308/0001-60	CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	48/2010 Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	11.223,08	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 11.223,08 Término (com aditivos): 08/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4382	Contrato	191/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.087.374/0001-06	JEVERSON JENIEL REGLY COM.PROD.ALIM.LIMP	48/2010 Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	84.572,34	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 84.572,34 Término (com aditivos): 08/10/2010

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.		
4383	Contrato	192/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	48/2010	Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	15.334,68	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 15.334,68 Término (com aditivos): 08/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4384	Contrato	193/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	48/2010	Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	19.627,92	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 19.627,92 Término (com aditivos): 08/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4385	Contrato	194/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD	48/2010	Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	960,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 960,00 Término (com aditivos): 08/10/2010

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.	
4386	Contrato	195/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.808.863/0001-52	RZK QUIMICA DO BRASIL LTDA	48/2010 Processo Dispensa	10/06/2010	08/10/2010	146.160,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)

Total: 146.160,00 Término (com aditivos): 08/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4387	Contrato	204/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	51/2010 Processo Inexigibilidade	17/06/2010	17/06/2011	15.185,00	CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO

Objeto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIU.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	371	Reajuste de Valores	26/11/2010	3.796,25		ADITAMENTO EM 25% AO CONTRATO Nº204/2010-SERMALI.
	Total dos aditivos:			3.796,25		

Total: 18.981,25 Término (com aditivos): 17/06/2011

Saldo a empenhar: 91,11

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4390	Contrato	196/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.234.691/0001-52	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	6/2010 Concorrência	11/06/2010	09/10/2010	98.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Projetos: Arquitetônico, Estrutural Instalações Hidráulicas e Prevenção Contra Incêndios, Instalações de Gazes Medicinais (Oxigênio Medicinal, Vácuo Medicinal e Ar comprimido Medicinal), Instalações Elétricas e Complementares e Projetos de Proteção Radiológica para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA tipo III no Bairro Afonso Pena.

Gestores: LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 11/06/2010 a 11/10/2010)

Total: 98.900,00 Término (com aditivos): 09/10/2010

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.
4397	Contrato	216/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	81.086.316/0001-40	FRONIMBUS REFORMADORA DE ONIBUS LTDA	104/2010 Pregão	01/07/2010	01/07/2011	65.500,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Prestação de serviços especializados em reforma de ônibus, necessárias para revitalização e adequação dos veículos, do Projeto Ônibus do Lazer da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizado nas escolas, em eventos, nos bairros e comunidades do Município.										
Gestores:										
				Total:	65.500,00	Término (com aditivos): 01/07/2011				
				Saldo a empenhar:	0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4399	Contrato	15/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	354.516.709-78	SANDRA MARA URBAN MEYER	52/2010 Processo Dispensa	02/07/2010	02/07/2011	72.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Locação de imóvel situado na Joaquim Nabuco, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste MunicípioRua Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho CEMITRA.										
Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 02/07/2011 a 16/04/2012)										
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 03/07/2014 a 02/07/2015)										
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 03/07/2013 a 02/07/2014)										
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 03/07/2012 a 02/07/2013)										
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 02/07/2013)										
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 02/07/2012)										
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 02/07/2010 a 02/07/2011)										

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
166	Dilação do Prazo de Vigência	15/07/2011		02/07/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 meses.
166	Reajuste de Valores	15/07/2011	78.227,40	02/07/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 meses.
123	Reajuste de Valores	05/07/2012	82.249,20	02/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
123	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2012		02/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
129	Dilação do Prazo de Vigência	07/06/2013		02/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
129	Reajuste de Valores	07/06/2013	87.362,28	02/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
142	Reajuste de Valores	02/07/2014	94.206,60	02/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
142	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2014		02/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Total dos aditivos:			342.045,50		
Total:			414.045,48	Término (com aditivos): 02/07/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4400	Contrato	210/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.739.784/0001-90	E. CORREIA ACADEMIA ME	80/2010 Pregão	28/06/2010	28/06/2011	165.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança - Lote 01 e aulas de teatro - Lote 02.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 29/06/2011 a 28/12/2011)

ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 28/06/2010 a 28/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
161	Reajuste de Valores	07/07/2011	98.790,00	28/12/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 210/2010

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
161	Dilação do Prazo de Vigência	07/07/2011		28/12/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 210/2010
Total dos aditivos:			98.790,00		
Total:			263.790,00	Término (com aditivos): 28/12/2011	
Saldo a empenhar:			16.725,51		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4401	Contrato 211/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.676.622/0001-46	IDQVE - INST DE DES DE QUAL DE VIDA ENV	80/2010 Pregão	28/06/2010	28/06/2011	107.488,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança - Lote 01 e aulas de teatro - Lote 02.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 28/06/2010 a 28/06/2011)

Total: 107.488,00 Término (com aditivos): 28/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4402	Contrato 205/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.317.355/0001-09	LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO - ME	52/2010 Processo Inexigibilidade	17/06/2010	16/08/2010	24.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, REALIZAR-SE EM CURITIBA.

Gestores:

Total: 24.300,00 Término (com aditivos): 16/08/2010

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.
4403	Contrato	221/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	53/2010 Processo Dispensa	09/07/2010	27/12/2010	1.750.283,88 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA INFLUENZA A (H1N1).

Gestores: ALESSANDRA CARON FERNANDES (CPF.:3402559943, de 09/07/2010 a 09/01/2011)

Total: 1.750.283,88 Término (com aditivos): 27/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4404	Contrato	368/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO & CAMPOS LTDA	3/2010 Concorrência	05/07/2010	05/07/2011	810.000,00 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 29/12/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 05/07/2010 a 05/07/2011)

Total: 810.000,00 Término (com aditivos): 05/07/2011

Saldo a empenhar: 65,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4406	Contrato	370/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	3/2010 Concorrência	05/07/2010	05/07/2011	111.360,00 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 01/09/2010 a 30/09/2010)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2010 a 29/12/2010)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 05/07/2010 a 05/07/2011)

Total: 111.360,00 Término (com aditivos): 05/07/2011

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.
4407	Contrato	217/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	07.658.074/0001-69	JURISEG SEG. E VIGILANCIA	70/2010 Pregão	01/07/2010	01/07/2011	8.243,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento desarmado.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 01/07/2010 a 01/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
374	Reajuste de Valores	30/11/2010	1.978,39		ADITIVO DE 24% DOS ITENS 01 E 02
Total dos aditivos:			1.978,39		

Total: 10.221,69 Término (com aditivos): 01/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4408	Contrato	213/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.242.944/0001-26	COTTONIL DO BRASIL LTDA.	51/2010 Processo Dispensa	01/07/2010	31/07/2010	7.924,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/07/2010 a 31/07/2010)

Total: 7.924,60 Término (com aditivos): 31/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4409	Contrato	214/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.430.282/0001-30	ACONSERMED - ASSIT.TEC. E COM. EQUIP. ME	51/2010 Processo Dispensa	01/07/2010	31/07/2010	3.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/07/2010 a 31/07/2010)

Total: 3.780,00 Término (com aditivos): 31/07/2010

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.	
4410	Contrato	215/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.257.964/0001-70	MECATRON ASSISTENCIA TECNICA LTDA	51/2010 Processo Dispensa	01/07/2010	31/07/2010	439,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/07/2010 a 31/07/2010)

Total: 439,00 Término (com aditivos): 31/07/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4411	Contrato	212/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79.948.634/0001-20	COM DE INSTR MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUST.	100/2010 Pregão	28/06/2010	26/09/2010	20.550,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de 30 (trinta) teclados arranjadores para atender crianças e adolescentes nas oficinas culturais desenvolvidas dentro do Projeto Atitude.

Gestores:

Total: 20.550,00 Término (com aditivos): 26/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4416	Contrato	16/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	110.198.249-72	NELSON ROCHA	54/2010 Processo Dispensa	13/07/2010	13/07/2011	60.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Ponta Grossa, n.º 87- Jardim Cruzeiro, destinado instalação e funcionamento do Depósito de Materiais da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 13/07/2010 a 13/07/2011)

Total: 60.000,00 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.	
4438	Contrato	228/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	56/2010 Processo Inexigibilidade	22/07/2010	22/07/2011	112.809,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de 62.672 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois) vales-transportes eletrônicos destinados aos adolescentes atendidos no Programa Atitude.

Gestores:

Total: 112.809,60 Término (com aditivos): 22/07/2011

Saldo a empenhar: 80.328,60

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4440	Contrato	232/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.994.114/0001-02	ALBERTI & FURUYA LTDA	10/2010 Concorrência	22/07/2010	22/07/2011	2.637.509,33 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Executar obra de construção da ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FUSS, a ser implantada em área municipal e localizada na Rua Londrina esquina com a Rua Maringá, Bairro São Cristóvão, com área de 2.507,74 m2.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 22/07/2010 a 22/07/2011)

VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 23/07/2011 a 22/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
200	Reajuste de Valores	06/09/2011	63.110,19	20/01/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, reajuste e prazo de execução e vigência do contrato 232/2010.
200	Dilação do Prazo de Vigência	06/09/2011		20/01/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, reajuste e prazo de execução e vigência do contrato 232/2010.

Total dos aditivos: 63.110,19

Total: 2.700.619,52 Término (com aditivos): 20/01/2012

Saldo a empenhar: 222.156,69

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4444	Contrato	220/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.915.614/0001-80	IDS SINALIZACAO LTDA	98/2010 Pregão	07/07/2010	07/03/2011	4.298,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVAS.

Gestores: ELISETE DALKE MARTINS (CPF.:63034476949, de 07/07/2010 a 07/03/2011)

Total: 4.298,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

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.
4445	Contrato	219/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.525.549/0001-74	CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COMERCIA	98/2010 Pregão	07/07/2010	07/03/2011	32.840,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVAS.

Gestores: ELISETE DALKE MARTINS (CPF.:63034476949, de 07/07/2010 a 07/03/2011)

Total: 32.840,00 Término (com aditivos): 07/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4446	Contrato	234/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	81.244.766/0001-13	ELETROCHESKI INST. E MANUTENCAO LTDA	132/2010 Pregão	23/07/2010	22/08/2010	44.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução das instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto e de prevenção de incêndios necessárias, com a locação de geradores de energia e demais materiais necessários e fornecimento de mão-de-obra especializada para o evento 9ª Festa do Vinho e IX Mostra de Folclore em São José dos Pinhais, a ser realizada de 06 a 08 de agosto de 2010, no Caminho do Vinho Colônia Mergulhão.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 23/07/2010 a 23/08/2010)

Total: 44.490,00 Término (com aditivos): 22/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4447	Contrato	17/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	128.727.419-68	DIRCEU SIAN GOMES	56/2010 Processo Dispensa	22/07/2010	22/07/2011	110.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Marcelino Nogueira, n.º 702 - Centro, destinado instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 23/07/2011 a 22/07/2012)

MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 22/07/2010 a 22/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
172	Reajuste de Valores	22/07/2011	119.948,76	20/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 17/2010.
172	Dilação do Prazo de Vigência	22/07/2011		20/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 17/2010.
Total dos aditivos:			119.948,76		

Total: 230.348,76 Término (com aditivos): 20/07/2012

Saldo a empenhar: 29.987,19

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4448	Contrato	222/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.206.016/0001-06	NETEMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	54/2010 Processo Inexigibilidade	12/07/2010	12/07/2011	90.720,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos analisadores automáticos de pH e gases sanguíneos modelo ABL5, marca Radiometer Medical ApS, instalados no Hospital Municipal São José dos Pinhais, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais em consignação, assistência técnica (mão de obra especializada) e materiais de consumo (soluções, membranas, gases e papéis) objetivando manter o equipamento em condições normais de operação para que seja possível a realização de até 1.200 exames/mês.											
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 12/07/2010 a 12/07/2011)											

Total: 90.720,00 Término (com aditivos): 12/07/2011

Saldo a empenhar: 22.680,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4449	Contrato	230/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.415.928/0001-86	FOXMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	57/2010 Processo Inexigibilidade	21/07/2010	21/07/2011	118.500,00	pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL (MONITORES E MÓDULOS).											
Gestores:											

Total: 118.500,00 Término (com aditivos): 21/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4450	Contrato	227/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.339.068/0001-86	IRMAOS VIEIRA ORG.DE EVENTOS ESPORT.LT	123/2010 Pregão	20/07/2010	20/07/2011	99.700,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de equipamentos de infra-estrutura circense, necessários na realização de eventos do município,											
Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 20/07/2010 a 20/07/2011)											

Total: 99.700,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

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.	
4465	Contrato	231/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	79.197.448/0001-05	ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR. FUTSAL/PR	58/2010 Processo Inexigibilidade	21/07/2010	31/07/2011	71.230,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA ASSOFUTSAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE, PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGENS.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 21/07/2010 a 31/07/2011)

Total: 71.230,00 Término (com aditivos): 31/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4466	Contrato	236/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11.855.760/0001-05	G & D PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	62/2010 Processo Inexigibilidade	26/07/2010	26/08/2010	50.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR SÉRGIO REIS E BANDA PARA ATENDIMENTO À 9ª FESTA DO VINHO E MOSTRA DE FOLCLORE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 26/07/2010 a 26/08/2010)

Total: 50.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4467	Contrato	238/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	08.004.165/0001-43	ANDERSON LOURENCO FRANCHETTI	64/2010 Processo Inexigibilidade	26/07/2010	26/08/2010	18.000,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA TCHÊ BARBARIDADE PARA ATENDIMENTO À 9ª FESTA DO VINHO E MOSTRA DE FOLCLORE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 26/07/2010 a 26/08/2010)

Total: 18.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2010

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.
4468	Contrato	19/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.548.423/0001-03	VR IMÓVEIS LTDA	58/2010 Processo Dispensa	23/07/2010	23/07/2011	96.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na RuaPaulino Siqueira Cortes, nº. 2.198 - Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento de Centro de Especialidades Médicas - CEM.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 23/07/2010 a 29/05/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 23/07/2013)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 24/07/2011 a 23/07/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 20/07/2011 a 23/07/2011)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 23/07/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 14/07/2012 a 23/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
184	Reajuste de Valores	18/08/2011	104.303,28	23/07/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação nr.019/2010, por mais 12 meses.
184	Dilação do Prazo de Vigência	18/08/2011		23/07/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação nr.019/2010, por mais 12 meses.
219	Outras Operações de Aditivos	04/10/2011			O Presente termo aditivo tem por objetivo alterar a destinação do imóvel, que passa a ser para instalação e funcionamento do Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde - NUTES.
135	Reajuste de Valores	23/07/2012	109.665,72	23/07/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 19/2010.
135	Dilação do Prazo de Vigência	23/07/2012		23/07/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 19/2010.
Total dos aditivos:			213.969,00		
Total:			309.969,00	Término (com aditivos): 23/07/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4469	Contrato	18/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	020.087.309-13	ANGELICA TERADA GOMES DA SILVA	57/2010 Processo Dispensa	23/07/2010	23/07/2011	72.840,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado naRua Visconde do Rio Branco, nº. 2.820, Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 23/07/2010 a 29/05/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 23/07/2014 a 23/07/2015)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 23/07/2013 a 23/07/2014)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 23/07/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 23/07/2012 a 23/01/2013)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 22/07/2013)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 24/07/2011 a 22/07/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
181	Dilação do Prazo de Vigência	11/08/2011		23/07/2012	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação N.018/2011, por mais 12 meses.
181	Reajuste de Valores	11/08/2011	79.140,12	23/07/2012	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação N.018/2011, por mais 12 meses.
134	Reajuste de Valores	20/07/2012	83.208,84	23/07/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 18/2010.
134	Dilação do Prazo de Vigência	20/07/2012		23/07/2013	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 18/2010.
146	Dilação do Prazo de Vigência	11/07/2013		23/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 018/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º 2.820 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
146	Reajuste de Valores	11/07/2013	88.381,68	23/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 018/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, n.º 2.820 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
158	Reajuste de Valores	18/07/2014	93.904,20	23/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 018/2010 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº 2.820 %u2013 Centro/SJP, destinado à Instalação e funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
158	Dilação do Prazo de Vigência	18/07/2014		23/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 018/2010 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº 2.820 %u2013 Centro/SJP, destinado à Instalação e funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			344.634,84		
Total:			417.474,84	Término (com aditivos): 23/07/2015	
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.	
4470	Contrato	240/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	11/2010	Concorrência	27/07/2010	27/10/2010	168.836,30 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NO GINÁSIO DE ESPORTES NEY BRAGA, PARA SEREM UTILIZADAS EM PRÁTICAS ESPORTIVAS

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	357	Redução da Vigência	11/11/2010		16/12/2010	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais um mes.
	385	Reajuste de Valores	13/12/2010	9.223,07		o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo qualitativo e quantitativo ref. ao contrato n.240/2010.
	Total dos aditivos:			9.223,07		
	Total:			178.059,37	Término (com aditivos): 16/12/2010	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4472	Contrato	245/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.982.200/0001-00	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS.L	67/2010	Processo Inexigibilidade	29/07/2010	28/01/2011	114.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO E GERENCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Gestores: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 29/07/2010 a 28/01/2011)

	Total:			114.600,00	Término (com aditivos): 28/01/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4481	Contrato	20/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.656.389/0001-00	CELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	60/2010	Processo Dispensa	28/07/2010	28/07/2011	60.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Castro nº. 1.252, Jardim Cruzeiro, destinado para instalação e funcionamento de Armazenamento e Distribuição de Material de Limpeza, Material de Expediente e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 29/07/2014 a 28/07/2015)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 28/07/2013 a 28/07/2014)
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 28/07/2012 a 28/07/2013)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 28/07/2013)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 28/07/2010 a 28/07/2011)
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 27/07/2012)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 29/07/2011 a 16/04/2012)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
175	Dilação do Prazo de Vigência	29/07/2011		27/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 20/2010.
175	Reajuste de Valores	29/07/2011	65.189,52	27/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 20/2010.
153	Reajuste de Valores	22/08/2012	96.000,00	27/07/2013	O presente Termo Aditivo também tem por objeto alterar a destinação do imóvel, objeto do Contrato de Locação n.º 020/2010 %u2013SERMALI, que passa a ser exclusivamente para instalação e funcionamento da Central de manutenção e reparos de materiais avariados recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula segunda.
153	Dilação do Prazo de Vigência	22/08/2012		27/07/2013	O presente Termo Aditivo também tem por objeto alterar a destinação do imóvel, objeto do Contrato de Locação n.º 020/2010 %u2013SERMALI, que passa a ser exclusivamente para instalação e funcionamento da Central de manutenção e reparos de materiais avariados recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula segunda.
152	Dilação do Prazo de Vigência	17/07/2013		28/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2010-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Castro nº. 1.252, Jardim Cruzeiro, neste Município, destinado ao funcionamento da Central de Manutenção e Reparos de Materiais Avariados, recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
152	Reajuste de Valores	17/07/2013	102.057,00	28/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2010-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Castro nº. 1.252, Jardim Cruzeiro, neste Município, destinado ao funcionamento da Central de Manutenção e Reparos de Materiais Avariados, recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
175	Reajuste de Valores	28/07/2014	151.200,00	28/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2010-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Castro nº. 1.252, Jardim Cruzeiro, neste Município, destinado ao funcionamento da Central de Manutenção e Reparos de Materiais Avariados, recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, ou menos, caso seja locado outro imóvel, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
175	Dilação do Prazo de Vigência	28/07/2014		28/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2010-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Castro nº. 1.252, Jardim Cruzeiro, neste Município, destinado ao funcionamento da Central de Manutenção e Reparos de Materiais Avariados, recolhidos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, ou menos, caso seja locado outro imóvel, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			414.446,53		
Total:			474.446,52	Término (com aditivos): 28/07/2015	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4482	Contrato	237/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	09.351.634/0001-63	RAQUEL CABRAL DA ROCHA - ME	63/2010 Processo Inexigibilidade	26/07/2010	26/08/2010	4.200,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA QUARTETO ALLEGRI MUSICANTI PARA ATENDIMENTO À 9ª FESTA DO VINHO E MOSTRA DE FOLCLORE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 26/07/2010 a 26/08/2010)

Total: 4.200,00 Término (com aditivos): 26/08/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4483	Contrato	239/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	79.123.139/0001-82	CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA	126/2010 Pregão	26/07/2010	26/09/2010	30.290,00 pagamento mensal

Objeto: contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia elétrica com fornecimento de materiais, na Rua Veríssimo Marques defronte à Praça do Verbo Divino, neste Município

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	342	Redução da Vigência	19/10/2010		26/10/2010	PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 239/2010 - SERMALI

Total dos aditivos:

Total: 30.290,00 Término (com aditivos): 26/10/2010

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.
4484	Contrato	248/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11.686.583/0001-72	AGENCIA MYDEAM PRODUÇÕES LTDA	68/2010 Processo Inexigibilidade	03/08/2010	03/09/2010	2.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E ARTISTICO NA 9ª FESTA DO VINHO E IX MOSTRA DE FOLCLORE EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 03/08/2010 a 03/09/2010)

Total: 2.000,00 Término (com aditivos): 03/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4485	Contrato	247/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	07.092.494/0001-20	GASTAO EVENTOS E EMPREED ARTISTICOS LTDA	69/2010 Processo Inexigibilidade	03/08/2010	03/09/2010	40.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE DUPLAS SERTANEJAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E ARTISTICOS NA 9ª FESTA DO VINHO E IX MOSTRA DE FOLCLORE EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 03/08/2010 a 03/09/2010)

Total: 40.000,00 Término (com aditivos): 03/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4486	Contrato	235/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	03.900.599/0001-08	CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA	61/2010 Processo Inexigibilidade	26/07/2010	26/08/2010	8.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA RAGAZZI DEI MONTI PARA ATENDIMENTO À 9ª FESTA DO VINHO E MOSTRA DE FOLCLORE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: MARCOS DANIEL KUZMA (CPF.:2649459999, de 26/07/2010 a 26/08/2010)

Total: 8.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2010

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.
4495	Contrato	250/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.076.301/0001-50	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO TRANSP.COM.MATE	131/2010 Pregão	03/08/2010	03/08/2011	101.660,00 MENSALMENTE
Objeto: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E MAT. MEDICOS UTILIZADOS PELO HMAT e HMSJP										
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 03/08/2010 a 05/10/2010)										
ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 03/08/2010 a 03/08/2011)										
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/11/2010 a 03/08/2011)										
				Total:	101.660,00	Término (com aditivos): 03/08/2011				
				Saldo a empenhar:	19.315,40					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4496	Contrato	242/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.242.944/0001-26	COTTONIL DO BRASIL LTDA.	59/2010 Processo Dispensa	27/07/2010	27/08/2010	30.877,00 pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 27/07/2010 a 27/08/2010)										
				Total:	30.877,00	Término (com aditivos): 27/08/2010				
				Saldo a empenhar:	0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4497	Contrato	241/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.897.184/0001-60	SERVOMED S. TEC.EQUIP.MED.HOSP. LTDA.	59/2010 Processo Dispensa	27/07/2010	27/08/2010	6.985,00 pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 27/07/2010 a 27/08/2010)										
				Total:	6.985,00	Término (com aditivos): 27/08/2010				
				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.	
4499	Contrato	249/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	34.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61/2010 Processo Dispensa	03/08/2010	03/08/2011	180.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais nas modalidades Nacional e Internacional.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 03/08/2010 a 03/08/2011)

PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 03/08/2011 a 02/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
2	Outras Operações de Aditivos	05/01/2011			o presente termo aditivo tem por objeto a alteração de CNPJ.
179	Reajuste de Valores	03/08/2011	225.000,00	02/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 249/2010.
179	Dilação do Prazo de Vigência	03/08/2011		02/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 249/2010.

Total dos aditivos: 225.000,00

Total: 405.000,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 13.817,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4500	Contrato	253/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	664.261.469-00	CLEUSA MARIA DE LIMA	72/2010 Processo Inexigibilidade	06/08/2010	06/12/2010	9.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-MJ.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 06/08/2010 a 06/12/2010)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 06/12/2010

Saldo a empenhar: 40,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4502	Contrato	263/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	2/2010 Tomada de Preços	12/08/2010	12/01/2011	326.934,35	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO BARRACAO DO ALMOXARIFADO DA SMVOP, DESTA MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/01/2011 a 13/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/08/2010 a 12/01/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/03/2011 a 11/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
394	Dilação do Prazo de Vigência	17/12/2010		17/03/2011	o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo qualitativo, supressão e prorrogação de prazo por mais sessenta dias.
394	Reajuste de Valores	17/12/2010	83.355,00	17/03/2011	o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo qualitativo, supressão e prorrogação de prazo por mais sessenta dias.
18	Redução da Vigência	25/01/2011		17/05/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo por mais 02 meses.
101	Reajuste de Valores	25/04/2011	49.998,14	11/06/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo supressão, acréscimo quantitativo e qualitativo e prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº.263/2010.
101	Dilação do Prazo de Vigência	25/04/2011		11/06/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo supressão, acréscimo quantitativo e qualitativo e prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº.263/2010.
Total dos aditivos:			133.353,14		
Total:			460.287,49	Término (com aditivos): 11/06/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4503	Contrato 244/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.128.488/0001-50	INSTITUTO PRÓ-ARTE BRASIL	66/2010 Processo Inexigibilidade	28/07/2010	25/11/2010	10.700,00	Pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias.

Objeto: CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO PRÓ-ARTE BRASIL PARA APRESENTAÇÃO DE CONCERTO DE MÚSICA ERUDITA NA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA.

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 28/07/2010 a 25/11/2010)

Total: 10.700,00 Término (com aditivos): 25/11/2010

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.
4505	Contrato	261/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO & CAMPOS LTDA	63/2010 Processo Dispensa	10/08/2010	10/12/2010	240.190,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM NA RUA DUQUE DE CAXIAS COM AV.RUI BARBOSA E OBRA DE CORREÇÃO DE DESLIZAMENTO NA RUA IZAURA RAVAGLIO DA ROCHA - JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	330	Reajuste de Valores	14/10/2010	59.480,00		o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de 24,76% ref. ao contrato de execução de obras n.261/2010.
	Total dos aditivos:			59.480,00		
	Total:			299.670,00	Término (com aditivos): 10/12/2010	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4506	Contrato	266/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12.032.514/0001-08	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARTES MÀRCIAIS	77/2010 Processo Inexigibilidade	13/08/2010	13/08/2011	22.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARTES MÀRCIAIS, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO E EVENTOS DA MODALIDADE.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 13/08/2010 a 13/08/2011)

	Total:			22.000,00	Término (com aditivos): 13/08/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4507	Contrato	268/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	78/2010 Processo Inexigibilidade	16/08/2010	16/08/2011	26.935,20 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de 14.964 (quatorze mil novecentos e sessenta e quatro) vales transportes/ano (V.E.M.), destinados aos Programas de Ações de Proteção Social Especial.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 16/08/2010 a 16/08/2011)

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	148	Reajuste de Valores	28/06/2011	1.361,20		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do contrato de fornecimento reajuste com base no artigo 65, II da lei federal 8.666/93, conforme cláusula contratual.
	Total dos aditivos:			1.361,20		
	Total:			28.296,40	Término (com aditivos): 16/08/2011	
	Saldo a empenhar:			666,40		

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4508	Contrato	269/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	79/2010 Processo Inexigibilidade	16/08/2010	13/08/2011	145.886,40 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de 81.048 (oitenta e um mil e quarenta e oito) vales transportes/ano (V.E.M.), destinados aos Programas de Ações de Proteção Social Básica.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 16/08/2010 a 16/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
90	Reajuste de Valores	07/04/2011	14.451,20		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do contrato nr.269/2010.
Total dos aditivos:			14.451,20		

Total: 160.337,60 Término (com aditivos): 13/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4518	Contrato	246/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.112/0001-58	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE SÃO JOSE DO	62/2010 Processo Dispensa	02/08/2010	02/02/2011	124.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NEFROLÓGICO E HEMODIÁLISE AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 124.200,00 Término (com aditivos): 02/02/2011

Saldo a empenhar: 5.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4520	Contrato	243/2010	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.217.850/0001-59	IOB INFORMACOES OBJ. PUBL. JURIDICAS LTD	65/2010	Processo Inexigibilidade	28/07/2010	28/07/2011	1.983,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Gestores: INGER KALBEN SILVA (CPF.:61045756920, de 28/07/2010 a 28/07/2011)

Total: 1.983,00 Término (com aditivos): 28/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4521	Contrato	265/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	76/2010	Processo Inexigibilidade	12/08/2010	12/09/2010	18.507,67	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDICALDYNE EQ. MÉD. HOSP. PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIP. INSTALADOS NO HOSPITAL MUN. S.J. E ATTÍLIO TALAMINI.

Gestores:

Total: 18.507,67 Término (com aditivos): 12/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4522	Contrato	277/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.017.890/0001-83	CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	16/2009	Concorrência	20/08/2010	20/04/2011	1.960.587,26	pagamento mensal

Objeto: Executar obra de construção da Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini, localizada na Rua Manoel Marcílio de Oliveira esquina com a Rua Augusto Debarba, Planta São Marcos, totalizando 2.595,50 m2 de área construída.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2010 a 20/04/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 21/04/2011 a 04/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
100	Redução da Vigência	20/04/2011		04/09/2011	Prorrogação dos prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias Contrato de Execução de Obra n.º 277/10-SERMALI.
120	Reajuste de Valores	16/05/2011	152.341,55		ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 277/2010.
143	Reajuste de Valores	17/06/2011	281.753,48		O Presente termo aditivo tem por objetivo suprimir, bem como acrescer quantitativa como qualitativamente sobre o contrato 277/2010.
143	Supressão (Redução de Valor)	17/06/2011	135.189,52	24/09/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a supressão contratual, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			569.284,50		

Total: 2.259.492,77 Término (com aditivos): 24/09/2011

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Saldo a empenhar: -135.189,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4527	Contrato	272/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	65/2010 Processo Dispensa	19/08/2010	19/11/2010	7.998.294,42 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA BMJ SERVICE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 19/08/2010 a 19/11/2010)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/08/2010 a 05/10/2010)

Total: 7.998.294,42 Término (com aditivos): 19/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4528	Contrato	251/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.135.637/0001-83	SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA	70/2010 Processo Inexigibilidade	04/08/2010	04/08/2011	247.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILMES PARA TOMOGRAFIA

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
178	Redução da Vigência	08/08/2011		02/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 251/2010.

Total dos aditivos:

Total: 247.500,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 161.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4533	Contrato	267/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.892.490/0001-88	M PAULA C MACRI PRESENTES ME	138/2010 Pregão	13/08/2010	13/02/2011	31.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de uniformes para uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais, confeccionado sob medida, corte e confecção de alfaiate, medidas nos padrões Santista.

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 13/08/2010 a 13/02/2011)

Total: 31.100,00 Término (com aditivos): 13/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4537	Contrato	278/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.385.597/0001-93	ART ACIER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	150/2010 Pregão	20/08/2010	20/08/2011	40.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DA CÂMARA FRIA MORTUÁRIA.

Gestores:

Total: 40.400,00 Término (com aditivos): 20/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4538	Contrato	286/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	07.361.857/0001-86	PAULO CESAR DA SILVEIRA - PINTURAS	157/2010 Pregão	25/08/2010	25/11/2010	43.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra de pintura de 08 (oito) cemitérios municipais, Serviço Funerário Municipal e Capela Mortuária da Borda do Campo.

Gestores:

Total: 43.000,00 Término (com aditivos): 25/11/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4539	Contrato	274/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.576.397/0001-39	SUZITEC ASSIST. TEC. EM MAQ. LAVAR LTDA	82/2010 Processo Inexigibilidade	18/08/2010	18/08/2011	31.614,96 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MAQUINÁRIOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

Gestores:

Total: 31.614,96 Término (com aditivos): 18/08/2011

Saldo a empenhar: 5.269,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4540	Contrato	280/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.044.555/0001-74	LABSTORE EQUIPAMENTOS P/ LABORAT.LTDA	66/2010 Processo Dispensa	23/08/2010	23/10/2010	13.788,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

Gestores: ANDRE LUIS PASDIORA (CPF.:2475288973, de 23/08/2010 a 23/10/2010)

Total: 13.788,00 Término (com aditivos): 23/10/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4541	Contrato	287/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	69/2010 Processo Dispensa	30/08/2010	26/10/2010	1.750.442,19 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: Coleta Domiciliar e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta Contenerizada de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de descarte clandestino em áreas públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A, B e E); Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Hidrojamento de Galerias e Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo.

Gestores: PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 27/10/2010 a 27/12/2010)

PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 30/08/2010 a 26/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
360	Reajuste de Valores	16/11/2010	1.750.442,19	26/12/2010	o presente termo aditivo tem por objeto a aditamento do prazo de execução do contrato por mais dois meses.
360	Dilação do Prazo de Vigência	16/11/2010		26/12/2010	o presente termo aditivo tem por objeto a aditamento do prazo de execução do contrato por mais dois meses.
399	Reajuste de Valores	21/12/2010	1.750.442,19	28/02/2011	RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS.
399	Dilação do Prazo de Vigência	21/12/2010		28/02/2011	RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS.
Total dos aditivos:			3.500.884,50		

Total: 5.251.326,57 Término (com aditivos): 28/02/2011

Saldo a empenhar: 824.655,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4542	Contrato	276/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0001-11	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	4/2010 Concorrência	23/08/2010	23/04/2011	1.289.321,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS ALCAS 01, 02, 03 E 04 DE ACESSO À AVENIDA RUI BARBOSA À BR 277, NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/08/2010 a 23/04/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
65	Reajuste de Valores	21/03/2011	267.172,60	12/07/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo, acréscimo quantitativo, supressão e prorrogação do prazo de vigência por mais 60 dias, conforme lei federal 8.666/93 e alterações.
65	Dilação do Prazo de Vigência	21/03/2011		12/07/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo, acréscimo quantitativo, supressão e prorrogação do prazo de vigência por mais 60 dias, conforme lei federal 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos: 267.172,59

Total: 1.556.493,90 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.
4543	Contrato	290/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.303.088/0001-05	ASSOCIACAO DE DEF DO MEIO AMB DE REI-ME	70/2010 Processo Dispensa	01/09/2010	01/09/2011	98.990,40 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS DE OFICINAS CULTURAIS E ESPORTIVAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA ATITUDE.CONTRATADO:ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE REIMER - PR

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
201	Redução da Vigência	09/09/2011		30/11/2011	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais 90 dias.

Total dos aditivos:

Total: 98.990,40 Término (com aditivos): 30/11/2011

Saldo a empenhar: 0,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4544	Contrato	291/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.303.088/0001-05	ASSOCIACAO DE DEF DO MEIO AMB DE REI-ME	70/2010 Processo Dispensa	01/09/2010	01/09/2011	96.768,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA EXECUTAR PROJETOS DE OFICINAS CULTURAIS E ESPORTIVAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA ATITUDE.CONTRATADO:ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE REIMER - PR

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	202	Redução da Vigência	09/09/2011		30/11/2011	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais 90 dias.
Total dos aditivos:						
Total:				96.768,00	Término (com aditivos): 30/11/2011	
Saldo a empenhar:				0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4545	Contrato	178/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.095.679/0001-49	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	44/2010 Processo Inexigibilidade	24/05/2010	24/05/2011	227.088,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: Contratação de instituição para prestar serviços de formação e aperfeiçoamento profissional junto à rede municipal de ensino.

Gestores:	Total:	Valor	Término (com aditivos):
		227.088,00	24/05/2011
Saldo a empenhar:		0,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4546	Contrato	273/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.342.409/0001-47	STIER MED.INTERNA CARD.FONOAUD.S/S LTDA	81/2010 Processo Inexigibilidade	18/08/2010	18/08/2011	80.000,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA TRAINING, CONSULTORIAS EM COMUNICAÇÃO, PALESTRAS TÉCNICAS E TREINAMENTO, A SEREM OFERTADOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORES DESTA

Gestores: SUELI MARIA MORO (CPF.:92251722904, de 18/08/2010 a 18/08/2011)

Total:	Valor	Término (com aditivos):
	80.000,00	18/08/2011
Saldo a empenhar:		80,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4547	Contrato	293/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	72/2010 Processo Dispensa	21/07/2010	21/10/2010	872.759,73	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 22/10/2010 a 21/01/2011)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 21/07/2010 a 05/10/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
372	Reajuste de Valores	26/11/2010	872.759,73	02/03/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato por mais 03 meses.
372	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2010		02/03/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato por mais 03 meses.

Total dos aditivos: 872.759,75

Total: 1.745.519,46 Término (com aditivos): 02/03/2011

Saldo a empenhar: 37.981,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4548	Contrato	289/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.535.368/0001-16	FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBAL	86/2010 Processo Inexigibilidade	01/09/2010	01/09/2011	30.003,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO AOS PAGAMENTOS.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 01/09/2010 a 01/09/2011)

ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR (CPF.:5429225924, de 08/08/2011 a 01/09/2011)

Total: 30.003,00 Término (com aditivos): 01/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4562	Contrato	292/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	71/2010 Processo Dispensa	01/08/2010	01/11/2010	1.550.921,43	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA.

Gestores:

Total: 1.550.921,43 Término (com aditivos): 01/11/2010

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.	
4563	Contrato	296/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	74/2010 Processo Dispensa	09/09/2010	28/02/2011	2.605.179,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Gestores:

Total: 2.605.179,20 Término (com aditivos): 28/02/2011

Saldo a empenhar: 178.851,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4568	Contrato	299/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	76/2010 Processo Dispensa	15/09/2010	15/03/2011	93.155,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/09/2010 a 15/03/2011)

Total: 93.155,00 Término (com aditivos): 15/03/2011

Saldo a empenhar: 18.631,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4575	Contrato	295/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	161/2010 Pregão	08/09/2010	08/01/2011	4.074,39	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

Gestores:

Total: 4.074,39 Término (com aditivos): 08/01/2011

Saldo a empenhar: 263,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4580	Contrato	300/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	81.052.987/0001-90	GRAMOFHONE PRODUTORA CULTURAL LTDA.	167/2010 Pregão	15/09/2010	15/03/2011	26.088,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de gravação de CDs de Música

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 15/09/2010 a 15/03/2011)

Total: 26.088,50 Término (com aditivos): 15/03/2011

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4581	Contrato	301/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.457.164/0001-04	OLIVEIRA & COSTA CURSOS T. EM CAP. PROF.	176/2010 Pregão	17/09/2010	17/03/2011	8.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR GESTAO 2011/2013

Gestores: KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 17/09/2010 a 17/03/2011)

Total: 8.000,00 Término (com aditivos): 17/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4609	Contrato	281/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	68/2010 Processo Dispensa	23/09/2010	23/03/2011	1.112.250,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS RECICLAVEIS.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 23/09/2010 a 23/03/2011)

Total: 1.112.250,90 Término (com aditivos): 23/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4610	Contrato	303/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.482.761/0001-39	ASSOCIACAO DE HANDEBOL DE CURITIBA	88/2010 Processo Inexigibilidade	17/09/2010	17/09/2011	20.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para o desempenho das atividades específicas da modalidade, para pagamento de taxas de arbitragens.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 17/09/2010 a 17/09/2011)

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 17/09/2011

Saldo a empenhar: 20.000,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4613	Contrato	297/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	11.157.097/0001-67	LICITAO CONS. PROJ. E SERVICOS LTDA.	179/2010 Pregão	14/09/2010	14/09/2011	58.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 2.000 (duas mil) vacinações contra brucelose bovina, em todo o Município de São José dos Pinhais, com fornecimento da vacina.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/09/2010 a 14/09/2011)

Total: 58.300,00 Término (com aditivos): 14/09/2011

Saldo a empenhar: 34.921,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4614	Contrato	252/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.424.321/0001-20	J.MALUCCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	71/2010 Processo Inexigibilidade	05/08/2010	05/09/2010	22.500,45 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 22.500,45 Término (com aditivos): 05/09/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4618	Contrato	298/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75/2010 Processo Dispensa	14/09/2010	14/09/2015	1,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação para arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, doravante denominada CIP, para o MUNICÍPIO, nos termos estabelecidos na Lei Municipal n.º 383/2002 e Lei Complementar nº 01/2003.

Gestores:

Total: 1,00 Término (com aditivos): 14/09/2015

Saldo a empenhar: 1,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4619	Contrato	306/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.787.817/0001-14	ENPLAN ENGENHARIA E PROJETOS S/S LTDA EP	20/2010 Concorrência	30/09/2010	30/01/2011	205.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Elaboração de projeto de trincheira na Rua Marechal Hermes passagem sob a BR-277.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/09/2010 a 30/01/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/01/2011 a 29/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
167	Reajuste de Valores	15/07/2011	50.963,70	29/08/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 306/2010
167	Dilação do Prazo de Vigência	15/07/2011		29/08/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 306/2010

Total dos aditivos: 50.963,70

Total: 256.163,70 Término (com aditivos): 29/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4620	Contrato	308/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	14/2010 Concorrência	30/09/2010	30/03/2011	576.189,61	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de construção do Posto de Saúde da Colônia Faxina, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/09/2010 a 30/03/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/04/2012 a 01/08/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/02/2013 a 01/04/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/11/2012 a 01/02/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
253	Redução da Vigência	04/11/2011		01/04/2012	presente Termo Aditivo tem por objetivo a recomposição dos prazos de execução e vigência, em mais 223 (duzentos e vinte e três) dias e, posteriormente, a prorrogação em mais 150 (cento e cinquenta) dias, ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 308/10 - SERMALI.
132	Dilação do Prazo de Vigência	18/07/2012		01/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 308/2010.
132	Reajuste de Valores	18/07/2012	143.962,56	01/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 308/2010.
151	Redução da Vigência	17/08/2012		01/11/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência, por mais 90 (noventa) dias, do Contrato de execução de obra n.º 308/2010-SERMALI %u2013 o qual visa executar a obra de construção do Posto de Saúde da Colônia Faxina, a ser implantado na Rua Carlos Kusma, s/n.º - Colônia Faxina, com área de 301,73 m², neste Município - contados do término do Termo Aditivo 132/2012-SERMALI, de 18 de julho de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
253	Redução da Vigência	14/12/2012		01/02/2013	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência, por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 26 de janeiro de 2013, do Contrato de execução de obra n.º 308/2010-SERMALI %u2013 o qual visa executar a obra de construção do Posto de Saúde da Colônia Faxina, a ser implantado na Rua Carlos Kusma, s/n.º - Colônia Faxina, com área de 301,73 m², neste Município, contados do término do Termo Aditivo 151/2012-SERMALI, de 17 de agosto de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
19	Redução da Vigência	01/02/2013		01/04/2013	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência, por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato de execução de obra n.º 308/2010-SERMALI, o qual visa executar a obra de construção do Posto de Saúde da Colônia Faxina, a ser implantado na Rua Carlos Kusma, s/n.º - Colônia Faxina, com área de 301,73 m², neste Município, contados do término do Termo Aditivo n.º 253/2012-SERMALI, de 14 de dezembro de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			143.962,56		
Total:			720.152,17	Término (com aditivos): 01/04/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4621	Contrato	309/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.873.528/0001-26	RACIONAL INFORMATICA LTDA.	195/2010 Pregão	01/10/2010	01/10/2011	128.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: aquisição de licença de software QlikView, suporte treinamento e desenvolvimento

Gestores:

Total: 128.000,00 Término (com aditivos): 01/10/2011

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.
4645	Contrato	317/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	79/2010 Processo Dispensa	13/10/2010	18/04/2011	1.357.083,50 pagamento mensal
Objeto: Fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), aos Centros Municipais de Educação Infantil, deste Município.										

Gestores:

Total: 1.357.083,50 Término (com aditivos): 18/04/2011

Saldo a empenhar: 281.460,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4646	Contrato	315/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	68.851.104/0001-43	APTA GRAFICA E EDITORA	192/2010 Pregão	08/10/2010	06/04/2011	20.378,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAL DE SERVIÇO EDITORIAL E IMPRESSÃO DE LIVROS.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 08/10/2010 a 06/04/2011)

Total: 20.378,00 Término (com aditivos): 06/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4647	Contrato	320/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	08.224.066/0001-77	MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE IM	80/2010 Processo Dispensa	15/10/2010	13/04/2011	6.164.259,54 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL SEM REPASSE, VARRIÇÃO MECANIZADA, LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA ESPECIAL, PODA DE ÁRVORES, RECOLHIMENTO DE MADEIRA SEM RETRO, RECOLHIMENTO DE VEGETAIS SEM RETRO, RECOLHIMENTO DE ENTULHO (CALIÇA) COM RETRO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO (CALIÇA) SEM RETRO.

Gestores: BEATRIZ DE FATIMA DE S RIBAS (CPF.:79730442991, de 01/12/2010 a 30/12/2010)

AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 15/10/2010 a 13/04/2011)

Total: 6.164.259,54 Término (com aditivos): 13/04/2011

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.	
4658	Contrato	310/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	75.110.585/0001-00	SEBRAE - PR	90/2010 Processo Inexigibilidade	05/10/2010	31/12/2010	80.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE QUALIDADE DO TIPO CLIENTE OCULTO PARA 250 EMPRESAS EM 6 REGIÕES DA CIDADE E SUBSEQUENTE ATENDIMENTO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA, COM MAPEAMENTO DE QUALIDADE POR REGIÃO.

Gestores: DILCENEIA ROSA (CPF.:73795194920, de 05/10/2010 a 31/12/2010)

Total: 80.000,00 Término (com aditivos): 31/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4677	Contrato	328/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.191.956/0001-34	MAYKOL ANDREATA SCHUINKI	81/2010 Processo Dispensa	18/10/2010	16/04/2011	39.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para o atendimento especializado sob a forma de abrigo de pacientes, portadores de transtorno mental, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, mediante Decisão Judicial, disponibilizando um total de 03 (três) vagas por mês, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Gestores:

Total: 39.600,00 Término (com aditivos): 16/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4678	Contrato	322/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	05.566.010/0001-02	ALLBRAX CONSUL.E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	190/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	888.580,00	pagamento mensal

Objeto: contratação de sistema para modernização administrativa e tributária do Município contemplando o fornecimento de licenças de uso dos sistemas sem prazo limite para utilização, consultoria de implantação e configuração, importação e higienização dos dados legados dos sistemas atuais bem como treinamento, acompanhamento operacional e técnico de implantação e suporte operacional e manutenções de sistema/evolução tecnológica e atendimento as obrigações legais impostas aos processos contratados durante a vigência contratual

Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI (CPF.:494746939, de 14/10/2013 a 18/10/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 18/10/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/10/2013 a 18/04/2014)

LEDA VERONICA NOVATZKI (CPF.:494746939, de 19/10/2013 a 18/04/2014)

LUCIMAR OLIVEIRA DOS S LIMA (CPF.:1857691954, de 14/12/2011 a 17/10/2012)

OSMARIO JOSE CORDEIRO (CPF.:51481286900, de 18/10/2010 a 17/03/2011)

CLAUDIO ROBERTO W GOMES DOS SANTOS (CPF.:87442329934, de 08/10/2013 a 13/10/2013)

LUCIMAR OLIVEIRA DOS S LIMA (CPF.:1857691954, de 18/10/2012 a 07/10/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/04/2014 a 03/11/2014)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
212	Outras Operações de Aditivos	23/09/2011			o presente termo aditivo tem por objetivo a especificação detalhada, ref. ao contrato de prestação de serviços 322/2010.
242	Dilação do Prazo de Vigência	18/10/2011		17/10/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
242	Reajuste de Valores	18/10/2011	959.682,39	17/10/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
259	Dilação do Prazo de Vigência	18/12/2012		18/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 322/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
259	Reajuste de Valores	18/12/2012	1.033.803,81	18/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 322/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
221	Reajuste de Valores	18/10/2013	536.790,11	03/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 322/2010 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
221	Dilação do Prazo de Vigência	18/10/2013		03/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 322/2010 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
87	Dilação do Prazo de Vigência	22/04/2014		03/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 322/2010 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, IV da Lei Federal n.º 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
87	Reajuste de Valores	22/04/2014	536.790,11	03/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 322/2010 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos originais, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			3.067.066,50		
Total:			3.955.646,42	Término (com aditivos): 03/11/2014	
Saldo a empenhar:			0,17		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4679	Contrato 323/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.611.486/0001-06	FELTRACO E PERTUSATTI ASSESSORIA E SISTE	190/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	651.420,00	pagamento mensal

Objeto: contratação de sistema para modernização administrativa e tributária do Município contemplando o fornecimento de licenças de uso dos sistemas sem prazo limite para utilização, consultoria de implantação e configuração, importação e higienização dos dados legados dos sistemas atuais bem como treinamento, acompanhamento operacional e técnico de implantação e suporte operacional e manutenções de sistema/evolução tecnológica e atendimento as obrigações legais impostas aos processos contratados durante a vigência contratual

Gestores: CLAUDIO ROBERTO W GOMES DOS SANTOS (CPF.:87442329934, de 08/10/2013 a 18/10/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 18/10/2013)

LUCIMAR OLIVEIRA DOS S LIMA (CPF.:1857691954, de 14/12/2011 a 17/10/2012)

OSMARIO JOSE CORDEIRO (CPF.:51481286900, de 18/10/2010 a 17/03/2011)

LUCIMAR OLIVEIRA DOS S LIMA (CPF.:1857691954, de 18/10/2012 a 07/10/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
213	Outras Operações de Aditivos	23/09/2011			o presente termo aditivo tem por objetivo a especificação detalhada, ref. ao contrato de prestação de serviços 323/2010.
241	Dilação do Prazo de Vigência	18/10/2011		17/10/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
241	Reajuste de Valores	18/10/2011	703.545,32	17/10/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
178	Reajuste de Valores	08/10/2012	750.502,16	18/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 323/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos, por 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
178	Dilação do Prazo de Vigência	08/10/2012		18/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 323/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software de gestão pública integrada, nos termos, por 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
51	Reajuste de Valores	20/03/2013	188.463,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo formalização de empenho de dotação orçamentária complementar no valor de R\$ 9.793,68 (nove mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), do Contrato de Prestação de Serviços n.º 323/2010 - SERMALI, E ainda, acréscimo quantitativo no valor de R\$ 178.669,52 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, 23,50% do Contrato de Prestação de Serviços n.º 323/2010 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			1.642.510,75		
Total:			2.293.930,68	Término (com aditivos): 18/10/2013	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4688	Contrato	337/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	51.561.819/0001-69	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	94/2010 Processo Inexigibilidade	22/10/2010	22/11/2010	27.990,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES NO EVENTO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS/HEPATITES.CONTRATADO: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO.

Gestores: SARAH LIZ SCHEFFER CARNEIRO (CPF.:69004641904, de 22/10/2010 a 22/11/2010)

Total: 27.990,00 Término (com aditivos): 22/11/2010

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.
4689	Contrato	314/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.865.637/0001-03	AJARDINI PAISAGISMO LTDA	20/2009 Tomada de Preços	07/10/2010	07/12/2011	120.040,67 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar obras de caixas de captação/ligação e tampas, assentamento de tubos, limpeza de caixas com recuperação e reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio-fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte de materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/10/2010 a 07/12/2011)

Total: 120.040,67 Término (com aditivos): 07/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4690	Contrato	313/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	33.645.482/0001-96	INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL - IBAM	78/2010 Processo Dispensa	07/10/2010	07/10/2011	198.900,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de Instituição para desenvolver trabalhos relacionados à revisão estatutária, plano de cargos e salários, carreira e avaliação de desempenho da prefeitura de São José dos Pinhais. Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM.

Gestores: CLAUDIO OSMAR FARIAS (CPF.:76310841904, de 07/10/2010 a 07/10/2011)

CLAUDIO OSMAR FARIAS (CPF.:76310841904, de 08/10/2011 a 06/12/2011)

CLAUDIO OSMAR FARIAS (CPF.:76310841904, de 07/12/2011 a 05/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
211	Redução da Vigência	22/09/2011		06/12/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses.
250	Reajuste de Valores	25/10/2011	5.224,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2010%u2013SERMALLI, o qual tem como objeto a prestação de serviços de assessoramento técnico em desenvolvimento institucional, visando à execução dos Projetos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
287	Dilação do Prazo de Vigência	19/12/2011		05/02/2012	- O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo e prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2010%u2013SERMALLI, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
287	Reajuste de Valores	19/12/2011	5.224,00	05/02/2012	- O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo e prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2010%u2013SERMALLI, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			10.448,00		

Total: 209.348,00 Término (com aditivos): 05/02/2012

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.
4692	Contrato	318/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.402.409/0001-46	BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E SERVICOS	198/2010 Pregão	14/10/2010	14/10/2011	822,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de 03 (três) arquivos de aço para pasta suspensa para atender as necessidades dos Núcleos do Programa Atitude, nos bairros Jardim Itália, São Marcos e Afonso Pena, deste Município.

Gestores:

Total: 822,00 Término (com aditivos): 14/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4694	Contrato	340/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.980.064/0101-45	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	82/2010 Processo Dispensa	22/10/2010	22/10/2011	46.620,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE GLP E INSTALAÇÃO DE 2 TANQUES EM REGIME DE COMODATO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

Gestores:

Total: 46.620,00 Término (com aditivos): 22/10/2011

Saldo a empenhar: 27.119,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4695	Contrato	338/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.012.820/0001-42	SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	19/2010 Concorrência	22/10/2010	21/06/2011	332.904,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP até o local de instalação e limpeza de vegetação.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/01/2012 a 20/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
150	Dilação do Prazo de Vigência	29/06/2011		18/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, (prazo e valor), conforme cláusula contratual.
150	Reajuste de Valores	29/06/2011	332.904,00	18/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, (prazo e valor), conforme cláusula contratual.
295	Reajuste de Valores	28/12/2011	360.722,52	11/07/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
295	Dilação do Prazo de Vigência	28/12/2011		11/07/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
63	Reajuste de Valores	24/04/2012	360.722,52	20/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 338/2010.
63	Dilação do Prazo de Vigência	24/04/2012		20/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 338/2010.
Total dos aditivos:			1.054.349,00		

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

Total: 1.387.253,04 Término (com aditivos): 20/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4696	Contrato	339/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.012.820/0001-42	SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	19/2010 Concorrência	22/10/2010	21/06/2011	403.022,40 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP até o local de instalação e limpeza de vegetação.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	151	Dilação do Prazo de Vigência	29/06/2011		18/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, (prazo e valor), conforme cláusula contratual.
	151	Reajuste de Valores	29/06/2011	403.022,40	18/01/2012	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, (prazo e valor), conforme cláusula contratual.
	296	Reajuste de Valores	28/12/2011	436.700,28	11/07/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
	296	Dilação do Prazo de Vigência	28/12/2011		11/07/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 180 dias, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
	72	Reajuste de Valores	27/04/2012	436.700,28	20/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 339/2010.
	72	Dilação do Prazo de Vigência	27/04/2012		20/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 339/2010.
	Total dos aditivos:			1.276.423,00		

Total: 1.679.445,36 Término (com aditivos): 20/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
106	Dilação do Prazo de Vigência	16/05/2014		28/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias do Contrato nº. 343/2010 %u2013 SERMALI, que visa à prestação de serviços de gerenciamento do Projeto Parque Linear do Rio Ressaca, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O presente Termo Aditivo também tem por objetivo o aditamento de valor, correspondente 8,33% do valor total do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
198	Reajuste de Valores	22/08/2014	389.580,65	29/04/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em mais 150 (cento e cinquenta) dias do Contrato nº. 343/2010 %u2013 SERMALI, que visa à prestação de serviços de gerenciamento do Projeto Parque Linear do Rio Ressaca, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
198	Dilação do Prazo de Vigência	22/08/2014		29/04/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em mais 150 (cento e cinquenta) dias do Contrato nº. 343/2010 %u2013 SERMALI, que visa à prestação de serviços de gerenciamento do Projeto Parque Linear do Rio Ressaca, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
32	Dilação do Prazo de Vigência	13/02/2015		29/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto, reajustar o valor inicialmente contratado, bem como prorrogar o prazo de execução em mais 09 (nove) meses, e vigência em mais 06 (seis) meses, contados a partir do término estipulado no Contrato nº 343/2010 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
32	Reajuste de Valores	13/02/2015	847.258,83	29/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto, reajustar o valor inicialmente contratado, bem como prorrogar o prazo de execução em mais 09 (nove) meses, e vigência em mais 06 (seis) meses, contados a partir do término estipulado no Contrato nº 343/2010 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			1.938.084,62		
Total:			4.743.065,51	Término (com aditivos): 29/10/2015	
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.	
4698	Contrato	344/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	423.132.449-20	JOAO ANTONIO BATISTA DE PILAR	95/2010 Processo Inexigibilidade	28/10/2010	26/01/2011	4.920,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de João Antonio Batista de Pilar, para a realização de 12 (doze) oficinais literárias.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 28/10/2010 a 26/01/2011)

Total: 4.920,00 Término (com aditivos): 26/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4700	Contrato	341/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA	220/2010 Pregão	28/10/2010	28/10/2011	3.140,00	pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para dar atendimento ao convênio firmado junto ao Ministério da Justiça

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 28/10/2010 a 28/10/2011)

Total: 3.140,00 Término (com aditivos): 28/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4701	Contrato	342/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	220/2010 Pregão	28/10/2010	28/10/2011	5.980,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para dar atendimento ao convênio firmado junto ao Ministério da Justiça

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 28/10/2010 a 28/10/2011)

Total: 5.980,00 Término (com aditivos): 28/10/2011

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.
4703	Contrato	319/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	04.938.931/0001-96	AQUACULTURA NILOTICA LTDA ME	211/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	23.274,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física (Produtor Rural), para o fornecimento de Alevinos diversos.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 18/10/2010 a 18/10/2011)

Total: 23.274,00 Término (com aditivos): 18/10/2011

Saldo a empenhar: 6.489,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4704	Contrato	347/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	04.639.959/0001-22	SIEN SOCIED. INT. DE ENSINO SUPERIOR S/C	204/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	19.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município.

Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 19.150,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4705	Contrato	348/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	01.603.498/0001-40	TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND. LTDA	204/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	102.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município.

Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 03/10/2010 a 03/11/2011)

Total: 102.580,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

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.
4706	Contrato	349/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	01.942.239/0001-43	CONASTRE - TREINAMENTO LTDA	204/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	5.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município.

Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 5.800,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4707	Contrato	350/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	05.979.277/0001-21	ASSOCIAÇÃO GERAÇÕES E TALENTOS - AGT	204/2010 Pregão	03/11/2010	03/11/2011	23.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município.

Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 03/11/2010 a 03/11/2011)

Total: 23.540,00 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4714	Contrato	351/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	05.566.804/0001-76	FUNDACAO DE APOIO FACULD. EST.ED.C.PARAN	83/2010 Processo Dispensa	03/11/2010	02/05/2011	2.000.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na elaboração, planejamento e execução de Concurso Público para provimento de 210 (duzentas e dez) vagas em diversas categorias profissionais da área da Saúde da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 03/11/2010 a 02/05/2011)

Total: 2.000.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2011

Saldo a empenhar: 1.293.879,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4724	Contrato	358/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.506.541/0001-10	CONSTRUTORA PARATI LTDA	86/2010 Processo Dispensa	09/11/2010	08/02/2011	337.862,37	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Adequação do centro cirúrgico, central de esterilização, REPAI (Sala de recuperação pós anestésica) e UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Municipal São José.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 09/11/2010 a 08/02/2011)

Total: 337.862,37 Término (com aditivos): 08/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4739	Contrato	359/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.224.265/0001-61	LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	202/2010 Pregão	08/11/2010	08/11/2011	4.389.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, ou que venham a existir em função da expansão dos serviços prestados e mantidos pelas Secretarias do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 01/06/2012 a 30/06/2012)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 01/06/2011 a 30/06/2011)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 28/11/2012 a 14/12/2012)

EVERALDO FERREIRA DE SOUZA (CPF.:3235133950, de 10/11/2013 a 11/11/2014)

EVERALDO FERREIRA DE SOUZA (CPF.:3235133950, de 06/03/2013 a 10/11/2013)

EVERALDO FERREIRA DE SOUZA (CPF.:3235133950, de 11/11/2014 a 08/11/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 03/10/2011 a 07/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
226	Dilação do Prazo de Vigência	07/10/2011		10/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010, por mais 12 (doze) meses.
226	Reajuste de Valores	07/10/2011	4.740.198,96	10/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010, por mais 12 (doze) meses.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
196	Reajuste de Valores	15/10/2012	104.982,24		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 11,39% (onze ponto trinta e nove por cento), no valor mensal do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, ou que venham a existir em função da expansão dos serviços prestados e mantidos pelas Secretarias do Município de São José dos Pinhais, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
223	Dilação do Prazo de Vigência	08/11/2012		10/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses para os prazos de execução e de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supra, cláusula quarta, subitem 4.1, com valor reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a cláusula terceira, subitens 3.9 e 3.10 do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
223	Reajuste de Valores	08/11/2012	5.687.918,64	10/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses para os prazos de execução e de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supra, cláusula quarta, subitem 4.1, com valor reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a cláusula terceira, subitens 3.9 e 3.10 do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 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
121	Cessão	18/06/2013			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração do CNPJ e do endereço da contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, ou que venham a existir em função da expansão dos serviços prestados e mantidos pelas Secretarias do Município de São José dos Pinhais, que passa a ser: LOGISTOCK LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, filial, situada nesta cidade de São José dos Pinhais/PR, à Rua Salomão Miguel Nasser, nº 1.100, Bairro Guatupê, inscrita no CNPJ sob n.º 03.224.265/0003-23, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
255	Dilação do Prazo de Vigência	08/11/2013		11/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO, por mais 12 (doze) meses, do Contrato nº 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
255	Reajuste de Valores	08/11/2013	5.687.918,64	11/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO, por mais 12 (doze) meses, do Contrato nº 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
266	Dilação do Prazo de Vigência	29/10/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 12 meses, do Contrato nº 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, cfme Lei nº 8.666/93 e alterações
266	Reajuste de Valores	29/10/2014	5.965.799,70	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 12 meses, do Contrato nº 359/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, cfme Lei nº 8.666/93 e alterações
150	Reajuste de Valores	06/07/2015	360.864,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 13,61% (treze vírgula sessenta e um por cento) a partir de junho de 2015, no valor mensal do Contrato nº 359/2010 ? SERMALI, que visa a prestação serviços de logística de armazenagem de material médico-hospitalar, equipamentos, materiais odontológicos, medicamentos (incluindo os controlados pela Portaria 344/98), saneantes e correlatos, fitossanitários, cosméticos, higiene e limpeza, materiais de expediente, equipamentos de informática, material de consumo, uniformes, alimentos, material escolar, livros, apostilas, mobiliário, ativos, material de doações, material para cursos, pneus, peças de reposição e baterias automotivas, assim como todos os demais materiais dos almoxarifados das Secretarias Municipais, incluindo cessão de mão-de-obra, com sistema de entrega e recolhimento junto aos Postos de Saúde, Hospitais, Escolas, Departamentos e Unidades existentes, ou que venham a existir em função da expansão dos serviços prestados e mantidos pelas Secretarias do Município de São José dos Pinhais, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea ?b? e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 564.812,09 (quinhentos e sessenta quatro mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), perfazendo, para o período restante do contrato, um total de R\$ 2.651.466,56 (cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), restando a diferença de R\$ 360.864,60 (trezentos e sessenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)
Total dos aditivos:			22.547.682,00		

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

Total: 26.936.682,78 Término (com aditivos): 08/11/2015

Saldo a empenhar: 0,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4740	Contrato 369/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	88/2010 Processo Dispensa	10/11/2010	09/01/2011	3.467.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, VISANDO COMPLEMENTAR AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	397	Reajuste de Valores	20/12/2010	3.467.800,00	01/02/2011	RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº369/2010-SERMALI POR MAIS 02(DOIS) MESES.
	397	Dilatação do Prazo de Vigência	20/12/2010		01/02/2011	RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº369/2010-SERMALI POR MAIS 02(DOIS) MESES.
	Total dos aditivos:			3.467.800,00		

Total: 6.935.600,00 Término (com aditivos): 01/02/2011

Saldo a empenhar: 2.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4741	Contrato 364/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	08.207.090/0001-06	PAIOL DE LUZ ILUM. TECNICA PARA EVENTOS	233/2010 Pregão	10/11/2010	10/03/2011	492.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução das instalações elétricas e de prevenção de incêndio, com a locação dos materiais necessários e fornecimento de mão de obra especializada.

Gestores: MARCIO MARCHESINI DE BRITO (CPF.:35660074987, de 10/11/2010 a 10/03/2011)

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	404	Reajuste de Valores	22/12/2010	115.032,64		ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº364/2010-SERMALI.
	Total dos aditivos:			115.032,64		

Total: 607.932,64 Término (com aditivos): 10/03/2011

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.	
4742	Contrato	368/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	736.884.369-20	ROSANGELA MACHADO	100/2010 Processo Inexigibilidade	11/11/2010	11/12/2010	2.500,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS AOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

Gestores:

Total: 2.500,00 Término (com aditivos): 11/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4743	Contrato	21/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	243.328.529-15	MARCOS JOSE DA ROCHA	85/2010 Processo Dispensa	08/11/2010	08/11/2011	7.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel situado na Travessa Álvaro Pallu, n.º 85 - Contenda, neste Município, destinado para instalação e funcionamento de 01 (uma) Turma excedente do 1ª Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Luis Singer.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 08/11/2010 a 08/11/2011)

Total: 7.200,00 Término (com aditivos): 08/11/2011

Saldo a empenhar: 5.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4773	Contrato	324/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.508.392/0001-10	BARBARESCO LTDA	205/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	55.066,95	pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL , PROJETO ATITUDE

Gestores:

Total: 55.066,95 Término (com aditivos): 18/10/2011

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.
4775	Contrato	325/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.725.627/0001-72	HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	205/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	1.472,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL , PROJETO ATITUDE

Gestores:

Total: 1.472,00 Término (com aditivos): 18/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4776	Contrato	326/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.979.527/0002-00	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	205/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	3.300,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL , PROJETO ATITUDE

Gestores:

Total: 3.300,00 Término (com aditivos): 18/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4777	Contrato	327/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.661.909/0001-44	STAGE MUSIC COM. IM. EXPORTACAO LTDA	205/2010 Pregão	18/10/2010	18/10/2011	15.286,98 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL , PROJETO ATITUDE

Gestores:

Total: 15.286,98 Término (com aditivos): 18/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4778	Contrato	353/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.163.021/0001-53	PLANETA FOTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FO	84/2010 Processo Dispensa	05/11/2010	05/11/2011	15.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS 3X4, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS FEDERAIS

Gestores: RITA DE CASSIA BERTON (CPF.:84693657972, de 05/11/2010 a 04/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
257	Redução da Vigência	10/11/2011		04/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Prazo do Contrato n.º 353/10 %u2013 SERMALI, que visa executar os serviços de produção de fotos 3x4, destinados aos usuários atendidos nos Programas Federais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Contrato n.º 353/10 %u2013 SERMALI de 05 de novembro de 2010, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:					
Total:			15.000,00	Término (com aditivos): 04/11/2012	
Saldo a empenhar:			9.723,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4779	Contrato 357/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.289.808/0001-01	BRACERES COM.DE INSUMOS AGROPEC.LTDA	224/2010 Pregão	05/11/2010	05/11/2011	2.255,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALFAFA PARA ANIMAIS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE. CCZ

Gestores: ANDRE LUIS PASDIORA (CPF.:2475288973, de 05/11/2010 a 05/11/2011)

Total:			2.255,00	Término (com aditivos): 05/11/2011	
Saldo a empenhar:			1.117,25		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4780	Contrato 352/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	02.144.891/0001-85	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	97/2010 Processo Inexigibilidade	04/11/2010	04/11/2011	7.953,55	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de licença de uso do SISTEMA AUDATEX atualizado VERSÃO LIGHT REDE, para consulta de preços de peças automotivas, com instalação para um computador.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 05/11/2012 a 24/04/2013)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 04/11/2013)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 04/11/2013)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 05/11/2011 a 04/11/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
254	Reajuste de Valores	07/11/2011	8.506,45	04/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 352/10 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de licença de uso do SISTEMA AUDATEX atualizado VERSÃO LIGHT REDE, para consulta de preços de peças automotivas, com instalação para um computador, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento supra mencionado em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
254	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2011		04/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 352/10 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de licença de uso do SISTEMA AUDATEX atualizado VERSÃO LIGHT REDE, para consulta de preços de peças automotivas, com instalação para um computador, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento supra mencionado em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
237	Reajuste de Valores	04/12/2012	9.015,73	04/11/2013	O presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços de licença de uso do SISTEMA AUDATEX atualizado VERSÃO LIGHT REDE, para consulta de preços de peças automotivas, com instalação para um computador.
237	Dilação do Prazo de Vigência	04/12/2012		04/11/2013	O presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços de licença de uso do SISTEMA AUDATEX atualizado VERSÃO LIGHT REDE, para consulta de preços de peças automotivas, com instalação para um computador.
Total dos aditivos:			17.522,18		
Total:			25.475,73	Término (com aditivos): 04/11/2013	
Saldo a empenhar:			9.015,73		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4781	Contrato 373/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	216/2010 Pregão	16/11/2010	15/01/2012	178.900,00	pagamento mensal

Objeto: contratação de empresa para serviços de supervisão, monitoramento e manutenção do sistema de Controle de cheias do Bairro Cidade Jardim, neste município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/11/2010 a 15/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
294	Reajuste de Valores	28/12/2011	178.900,00	18/11/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
294	Dilação do Prazo de Vigência	28/12/2011		18/11/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			178.900,00		

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

Total: 357.800,00 Término (com aditivos): 18/11/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4782	Contrato	360/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.083.227/0001-48	CEQNEP CENTRAL DE MANIP. QUIMIOT. NTRI.	87/2010 Processo Dispensa	09/11/2010	08/05/2011	82.445,00 pagamento mensal

Objeto: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO NUTRITIVA PARENTERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE.

Gestores:

Total: 82.445,00 Término (com aditivos): 08/05/2011

Saldo a empenhar: 39.458,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4783	Contrato	355/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.861.204/0001-05	ZANINI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.	163/2010 Pregão	05/11/2010	05/11/2011	4.641,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de papel para video printer e gel neutro para ultrassonografia.

Gestores:

Total: 4.641,00 Término (com aditivos): 05/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4784	Contrato	356/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	163/2010 Pregão	05/11/2010	05/11/2011	673,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de papel para video printer e gel neutro para ultrassonografia.

Gestores:

Total: 673,40 Término (com aditivos): 05/11/2011

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.	
4785	Contrato	372/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	05.092.015/0001-40	WNI DO BRASIL EQUIP.ELETRONICOS LTDA	102/2010	Processo Inexigibilidade	12/11/2010	10/02/2011	10.567,40 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 15 RÁDIOS MODELO KYMASTAR 5 X 26 E PLUS CPE.

Gestores:

Total: 10.567,40 Término (com aditivos): 10/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4788	Contrato	371/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	101.920.269-68	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	101/2010	Processo Inexigibilidade	11/11/2010	10/05/2011	72.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional para prestar serviços de consultoria em planejamento e gestão na área de saúde e áreas correlatas da prefeitura municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 10/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4789	Contrato	370/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.592.294/0001-62	AGENCIA E PRODUTORA ESTRACULT LTDA.	184/2010	Pregão	11/11/2010	11/11/2011	149.899,20 pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição privada para realizar 2.112 horas de oficinas na área de CIRCO ESCOLA a ser desenvolvido em atendimento ao Programa Atitude, nos núcleos do Jardim Itália, São Marcos e Afonso Pena, neste Município.

Gestores:

Total: 149.899,20 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.
4790	Contrato	374/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.071.143/0001-59	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103/2010 Processo Inexigibilidade	16/11/2010	15/02/2011	2.922.028,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, através de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 371/2009 do Pregão Presencial n.º 082/2009 da Prefeitura Municipal de Colombo.

Gestores:

Total: 2.922.028,00 Término (com aditivos): 15/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4815	Contrato	383/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.304.693/0001-08	EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA	105/2010 Processo Inexigibilidade	26/11/2010	26/11/2011	157.516,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS RESIDENTES NA REGIÃO DE CASTELHANOS.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 26/11/2010 a 25/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
142	Reajuste de Valores	17/06/2011	14.049,82		ADITAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO 383/2010, CONFORME ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
142	Recomposição (equilíbrio financeiro).				ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 383/2010, CONFORME ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Total dos aditivos:			14.049,82		

Total: 171.565,82 Término (com aditivos): 26/11/2011

Saldo a empenhar: 103.925,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4816	Contrato	380/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	27/2010 Concorrência	26/11/2010	31/12/2011	869.554,15 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de reforma e ampliação do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A BABA DO PASSARINHO, localizado na Rua Laerte Fenelon nº 1101, Jardim Ipê, neste município, com área a reformar de 287,80 m

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/11/2010 a 31/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
205	Dilação do Prazo de Vigência	15/09/2011		30/03/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades sobre o objeto do contrato e prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 90 dias.
205	Reajuste de Valores	15/09/2011	70.186,67	30/03/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades sobre o objeto do contrato e prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 90 dias.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
261	Redução da Vigência	18/11/2011		29/02/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 380/2010 %u2013 SERMALI, que visa executar reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil a Baba do Passarinho e localizada na Rua Laerte Fenelon nº 1101- Jardim Ipê, neste Município, por mais 60 (sessenta) dias, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra mencionados em sua cláusula sexta.

Total dos aditivos: 70.186,67

Total: 939.740,82 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4817	Contrato	376/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.696.139/0001-72	GER-AR COM PROD MEDICOS LTDA	104/2010 Processo Inexigibilidade	19/11/2010	19/12/2010	12.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA - AQUISIÇÃO DE GARROTE PNEUMÁTICO.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 19/11/2010 a 19/12/2010)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2010

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4818	Contrato	354/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.689.453/0001-90	VINICIUS DE CASTRO PENNA NETO	98/2010 Processo Inexigibilidade	05/11/2010	03/07/2011	87.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 05/11/2010 a 19/06/2011)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 03/07/2011)

Total: 87.000,00 Término (com aditivos): 03/07/2011

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.
4838	Contrato	385/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	499.919.579-87	GERALDO XISTO GONCALVES	106/2010 Processo Inexigibilidade	29/11/2010	28/01/2011	8.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REALIZAR PALESTRA E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, JUNTO AS COMUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	408	Redução da Vigência	23/12/2010		28/04/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigencia do contrato por mais 90 dias.

Total dos aditivos:

Total: 8.520,00 Término (com aditivos): 28/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4856	Contrato	390/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	92/2010 Processo Dispensa	01/11/2010	30/01/2011	7.998.294,42 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUN. SAÚDE NO SISTEMA DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/11/2010 a 30/01/2011)
ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/11/2010 a 30/01/2011)

Total: 7.998.294,42 Término (com aditivos): 30/01/2011

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.
4857	Contrato	392/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.495.963/0001-20	VIVA SAÚDE COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS	94/2010 Processo Dispensa	01/11/2010	31/12/2010	752.166,16 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA SAÚDE COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/11/2010 a 31/12/2010)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/11/2010 a 07/12/2010)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
417	Reajuste de Valores	29/12/2010	376.083,08	31/01/2011	ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS 30 DIAS (PRAZO E VALOR).
417	Dilação do Prazo de Vigência	29/12/2010		31/01/2011	ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS 30 DIAS (PRAZO E VALOR).

Total dos aditivos: 376.083,09

Total: 1.128.249,24 Término (com aditivos): 31/01/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4858	Contrato	389/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	664.261.469-00	CLEUSA MARIA DE LIMA	107/2010 Processo Inexigibilidade	30/11/2010	30/03/2011	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DE MAPEAMENTO DE SITUAÇÃO DE RISO, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 30/11/2010 a 30/03/2011)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 30/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4861	Contrato	384/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.190.877/0001-18	MARA SILVIA PEZINATO EPP	178/2010 Pregão	29/11/2010	29/02/2012	1.378.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição privada para prestação de serviços na administração de pessoal na área esportiva para ministrar atendimento aos Programas Segundo tempo e Esporte e Lazer na Cidade PELC, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,

Gestores: DIEGO SANTIN INOUE (CPF.:3910756913, de 29/11/2010 a 29/02/2012)

Total: 1.378.000,00 Término (com aditivos): 29/02/2012

Saldo a empenhar: 684.536,49

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4862	Contrato	378/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	228/2010 Pregão	22/11/2010	22/11/2011	15.050,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

Gestores: CESAR LEANDRO AIROLDI (CPF.:51477483934, de 22/11/2010 a 22/11/2011)

Total: 15.050,00 Término (com aditivos): 22/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4863	Contrato	379/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA	228/2010 Pregão	22/11/2010	22/11/2011	350,00	Pagamento será efetuado em até 30 dias

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

Gestores: CESAR LEANDRO AIROLDI (CPF.:51477483934, de 22/11/2010 a 22/11/2011)

Total: 350,00 Término (com aditivos): 22/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4888	Contrato	302/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	87/2010 Processo Inexigibilidade	17/09/2010	16/09/2011	87.300,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Gestores:

Total: 87.300,00 Término (com aditivos): 16/09/2011

Saldo a empenhar: 14.550,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4890	Contrato	391/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.590.045/0001-00	DATAPROM - EQUIP. SERV DE INFOR INDUSTRI	93/2010 Processo Dispensa	01/12/2010	30/05/2011	276.862,68	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DATAPROM EQ. E SERV. DE INF. LTDA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 01/12/2010 a 30/05/2011)

Total: 276.862,68 Término (com aditivos): 30/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4891	Contrato	393/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	26/2010 Concorrência	06/12/2010	10/01/2012	1.224.157,81	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 06/12/2010 a 10/01/2012)

Total: 1.224.157,81 Término (com aditivos): 10/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4892	Contrato	388/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.873.528/0001-26	RACIONAL INFORMATICA LTDA.	248/2010 Pregão	30/11/2010	30/11/2011	70.300,00	pagamento mensal

Objeto: aquisição de licenciamento de softwares para gerenciamento de banco de dados

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 30/11/2013)

LEDA VERONICA NOVATZKI (CPF.:494746939, de 05/03/2013 a 30/11/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
286	Reajuste de Valores	19/12/2011	75.185,80	29/11/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 388/2010
286	Dilação do Prazo de Vigência	19/12/2011		29/11/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 388/2010
235	Reajuste de Valores	04/12/2012	80.840,71	30/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 388/10 - SERMALI que tem por objeto o fornecimento de licença de softwares e prestar os serviços de licenciamento anual do Oracle Database Standart Edition 10g ou superior que inclui a ferramenta de cluster Oracle (RAC) mais atualizações de patches e suporte ao Oracle, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
235	Dilação do Prazo de Vigência	04/12/2012		30/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 388/10 - SERMALI que tem por objeto o fornecimento de licença de softwares e prestar os serviços de licenciamento anual do Oracle Database Standart Edition 10g ou superior que inclui a ferramenta de cluster Oracle (RAC) mais atualizações de patches e suporte ao Oracle, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos: 156.026,50

Total: 226.326,51 Término (com aditivos): 30/11/2013

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4893	Contrato 394/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	81.915.878/0001-59	TRANSYSTEM ESTUDOS PROJETOS E SISTEMAS L	1/2010 Convite	06/12/2010	05/05/2011	62.000,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços especializados na área de transporte coletivo para elaboração do Projeto Básico de Transporte Coletivo Municipal, Cálculo Tarifário e Metodologia de Reajustes e elaboração do Termo de Referência para a concorrência pública dos serviços de transporte coletivo do município de São José dos Pinhais/PR., conforme solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	112	Reajuste de Valores	05/05/2011	15.500,00	05/07/2011	Acréscimo quantitativo de 25% e prorrogação de prazo por mais 60 dias do contrato nº 394/2010 - SERMALI.
112	Dilação do Prazo de Vigência	05/05/2011		05/07/2011	Acréscimo quantitativo de 25% e prorrogação de prazo por mais 60 dias do contrato nº 394/2010 - SERMALI.	

Total dos aditivos: 15.500,00

Total: 77.500,00 Término (com aditivos): 05/07/2011

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.	
4895	Contrato	23/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	95/2010 Processo Dispensa	01/12/2010	01/12/2011	30.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de Imóvel na Rua Dona Izabel, A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado para instalação e funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 01/12/2014 a 01/12/2015)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 02/12/2013 a 01/12/2014)
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 02/12/2012 a 01/12/2013)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 01/12/2013)
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 01/12/2012)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 02/12/2011 a 01/12/2012)
IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 01/12/2010 a 01/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
267	Reajuste de Valores	02/12/2011	31.784,52	01/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
267	Dilação do Prazo de Vigência	02/12/2011		01/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
251	Dilação do Prazo de Vigência	13/12/2012		01/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
251	Reajuste de Valores	13/12/2012	33.997,44	01/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
238	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2013		01/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 2.957,68, conforme facultado na cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
238	Reajuste de Valores	06/11/2013	35.492,16	01/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 2.957,68, conforme facultado na cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido.
355	Reajuste de Valores	29/12/2014	36.792,12	01/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado.
355	Dilação do Prazo de Vigência	29/12/2014		01/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 023/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro neste Município, destinado ao funcionamento de CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado.
Total dos aditivos:			138.066,25		
Total:			168.066,24	Término (com aditivos): 01/12/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4896	Contrato	382/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	09.047.890/0001-61	LUMINAPAR - EMPRESA PARAN. DE ILUMINACAO	12/2010	Concorrência	03/01/2011	03/01/2012	9.137.820,00 pagamento mensal

Objeto: contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do município, com fornecimento do respectivo Sistema Informatizado de Gerenciamento

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/03/2013 a 16/03/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 15/09/2015 a 15/12/2015)
HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 15/09/2015 a 15/12/2015)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 05/01/2015 a 15/09/2015)
ADAO CETNARSKI NETO (CPF.:2629403963, de 05/01/2015 a 15/09/2015)
HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 05/01/2015 a 15/09/2015)
ADAO CETNARSKI NETO (CPF.:2629403963, de 03/01/2013 a 03/01/2014)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
1	Redução da Vigência	02/01/2012		02/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato n.º 382/2010 %u2013 SERMALI, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do município, com fornecimento do respectivo Sistema Informatizado de Gerenciamento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações .
null	Reajuste de Valores	02/02/2012			1.1. -O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor pelo Índice do IGPM/FGV, correspondentes a 7,46% (sete vírgula quarenta e seis por cento), aos valores unitários dos itens constantes no ANEXO I deste Termo Aditivo e no Contrato de Prestação de Serviços nº 382/2010-SERMALI, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do município, com fornecimento do respectivo Sistema Informatizado de Gerenciamento, nos termos da Clausula 4ª, subitens 4.11 e 4.12 do edital e, conforme faculta o artigo 40, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
131	Reajuste de Valores	18/07/2012	2.284.455,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato de Prestação de Serviços n.º 382/2010-SERMALI, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município.
195	Reajuste de Valores	15/10/2012	3.140.000,00		1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a formalização de empenho de dotação orçamentária complementar no valor de R\$ 3.140.000,00 (três milhões e cento e quarenta mil reais), suficientes para execução dos serviços até o término do Contrato de Prestação de Serviços n.º 382/2010-SERMALI, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1	Dilatação do Prazo de Vigência	02/01/2013		03/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato de execução de serviços, por mais 12 meses, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1	Reajuste de Valores	02/01/2013	8.919.486,87	03/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato de execução de serviços, por mais 12 meses, que visa execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município, 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
2	Redução da Vigência	05/01/2015		15/09/2015	<p>- O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição dos prazos de execução e vigência, em mais 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias, contados de 25/04/2013, conforme faculta o Artigo 79, parágrafo 5.º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em consequência da Suspensão Liminar do Contrato junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), na data de 01/04/2013 %u2013 Representação nº 19537-5/2013, acolhido pelo Corregedor Geral do TCE (Despacho 399/2013).</p> <p>ENCERRAMENTO DO CONTRATO E ADITAMENTOS DATA DA SUSPENSÃO DEVOLUÇÃO DE PRAZO A PARTIR DE 05/01/2015 PRAZO FINAL RECOMPOSTO</p> <p>03/01/2014 25/04/2013 254 DIAS 15/09/2015</p>
219	Dilação do Prazo de Vigência	15/09/2015	0,00	15/12/2015	<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução em mais 90 (noventa) dias e vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, do Contrato nº 382/2010 ? SERMALI, que visa a execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município, com fornecimento do respectivo Sistema Informatizado de Gerenciamento, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo nº 002/2015-SERMALI, firmado em 05 de janeiro de 2015, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.</p>
219	Reajuste de Valores	15/09/2015	307.825,10		<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução em mais 90 (noventa) dias e vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, do Contrato nº 382/2010 ? SERMALI, que visa a execução de obras e serviços de engenharia para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação da rede de iluminação do Município, com fornecimento do respectivo Sistema Informatizado de Gerenciamento, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo nº 002/2015-SERMALI, firmado em 05 de janeiro de 2015, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.</p>
Total dos aditivos:			14.651.767,00		
Total:			23.789.586,97	Término (com aditivos): 15/12/2015	
Saldo a empenhar:			2.921.614,77		

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4897	Contrato	377/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.368.865/0001-66	COPEL TELECOMUNICAÇÕES	218/2010 Pregão	19/11/2010	18/11/2013	798.935,92 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa especializada em instalação e serviços de manutenção de rede de transmissão de dados através de cabeamento de fibra ótica nas áreas urbana e rurais, com fornecimento de materiais e equipamentos

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 18/11/2013)

ELTON CESAR RENDACK (CPF.:4102747982, de 21/08/2013 a 18/11/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 18/11/2013)

Total: 798.935,92 Término (com aditivos): 18/11/2013

Saldo a empenhar: 160.921,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4902	Contrato	22/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	86.853.330/0001-45	MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA	89/2010 Processo Dispensa	25/11/2010	25/11/2011	43.440,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento de destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/11/2010 a 29/05/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 26/11/2014 a 25/11/2015)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 26/11/2013 a 25/11/2014)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 25/11/2011 a 25/11/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 25/11/2011)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 25/11/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 23/11/2013)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 26/11/2012 a 23/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
290	Dilação do Prazo de Vigência	21/12/2011		23/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
290	Reajuste de Valores	21/12/2011	46.459,08	23/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
240	Reajuste de Valores	12/12/2012	49.953,36	25/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
240	Dilação do Prazo de Vigência	12/12/2012		25/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
269	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2013		25/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 240/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
269	Reajuste de Valores	26/11/2013	52.149,48	25/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 240/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
306	Reajuste de Valores	25/11/2014	53.691,12	25/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes.
306	Dilação do Prazo de Vigência	25/11/2014		25/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Capitão Tobias Pereira da Cruz, n.º 1737 - Vila São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento do Projeto Casa Verde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			202.253,03		
Total:			245.693,04	Término (com aditivos): 25/11/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4903	Contrato 397/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.766.887/0001-83	BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	262/2010 Pregão	09/12/2010	07/06/2011	151.650,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento, transporte e entrega de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) mudas de morango.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 09/12/2010 a 07/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
103	Reajuste de Valores	28/04/2011	37.912,50		ADITAMENTO EM 25% AO CONTRATO 397/2010.
Total dos aditivos:			37.912,50		
Total:			189.562,50	Término (com aditivos): 07/06/2011	
Saldo a empenhar:			3.201,50		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4904	Contrato 400/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	08.672.089/0001-44	SCAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	265/2010 Pregão	10/12/2010	06/10/2011	68.640,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para realizar serviço de coleta, transporte e distribuição de sacolas contendo hortaliças orgânicas para atender as necessidades do Programa São José Saudável.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 10/12/2010 a 09/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
222	Redução da Vigência	06/10/2011		17/01/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de fornecimento, conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações.
Total dos aditivos:					
Total:			68.640,00	Término (com aditivos): 17/01/2012	
Saldo a empenhar:			4.329,00		



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.
4905	Contrato	399/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.017.890/0001-83	CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	16/2010 Concorrência	08/12/2010	05/08/2011	259.913,86 Pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO IGUAÇU (MARGINAL BR 277)

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 08/12/2010 a 07/08/2011)

Total: 259.913,86 Término (com aditivos): 05/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4907	Contrato	361/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	914,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 10/11/2011)

Total: 914,00 Término (com aditivos): 10/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4908	Contrato	362/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.843.541/0001-70	JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	21.229,20 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 10/11/2011)

Total: 21.229,20 Término (com aditivos): 10/11/2011

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.
4909	Contrato	363/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.607.295/0001-70	VISTA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	1.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 11/11/2011)

Total: 1.450,00 Término (com aditivos): 10/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4910	Contrato	365/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	235,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 10/11/2011)

Total: 235,00 Término (com aditivos): 10/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4911	Contrato	366/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.405.379/0001-94	RUZAM REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	739,97 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 10/11/2011)

Total: 739,97 Término (com aditivos): 10/11/2011

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.
4912	Contrato	367/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	215/2010 Pregão	10/11/2010	10/11/2011	738,16 pagamento mansal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2010 a 10/11/2011)

Total: 738,16 Término (com aditivos): 10/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4916	Contrato	407/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.558.914/0001-96	RR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	97/2010 Processo Dispensa	14/12/2010	14/03/2011	79.226,20 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/12/2010 a 14/03/2011)

Total: 79.226,20 Término (com aditivos): 14/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4917	Contrato	409/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	77.056.109/0001-75	FILARMONICA ANTONINENSE	112/2010 Processo Inexigibilidade	16/12/2010	15/01/2011	3.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NA CASA DO PAPAÍ NOEL

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 16/12/2010 a 15/01/2011)

Total: 3.000,00 Término (com aditivos): 15/01/2011

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.
4924	Contrato	398/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.712.918/0001-25	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	109/2010 Processo Inexigibilidade	10/12/2010	10/12/2011	46.782,00 paamento mensal

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços de capacitação do corpo técnico dos CRAS e CREAS do Município nas questões referente à Política Nacional de Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social; elaboração de um protocolo de atendimento na área da Assistência Social para o Município e avaliação e proposição de melhorias aos atuais procedimentos e práticas de atendimento nos CRAS e CREAS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	274	Redução da Vigência	09/12/2011		09/06/2012	Prorrogação por mais 6 meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 398/2010.
	Total dos aditivos:					
	Total:		46.782,00	Término (com aditivos): 09/06/2012		
	Saldo a empenhar:		0,00			

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4925	Contrato	403/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	025.329.229-82	DAVI DOS SANTOS	111/2010 Processo Inexigibilidade	10/12/2010	30/04/2011	1.080,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS QUE SUBSIDIARÃO A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N 10.639/03, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	Total:					
	Total:		1.080,00	Término (com aditivos): 30/04/2011		
	Saldo a empenhar:		0,00			

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4926	Contrato	404/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	004.772.569-96	LUCILENE APARECIDA SOARES	111/2010 Processo Inexigibilidade	10/12/2010	30/04/2011	4.860,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS QUE SUBSIDIARÃO A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N 10.639/03, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	Total:					
	Total:		4.860,00	Término (com aditivos): 30/04/2011		
	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.
4927	Contrato	405/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	724.185.409-87	ROSANA APARECIDA FUCKNER	111/2010 Processo Inexigibilidade	10/12/2010	30/04/2011	1.620,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS QUE SUBSIDIARÃO A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N 10.639/03, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Gestores:

Total: 1.620,00 Término (com aditivos): 30/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4928	Contrato	24/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	110.649.609-44	GERALDO BORTOLOTTI	96/2010 Processo Dispensa	08/12/2010	08/12/2011	42.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóveis sito a Rua Tenente Djalma Dutra, nº. 1.180, salas nº. 01 02 e 03 e as lojas nº. 01 e 02, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Usina do Conhecimento.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 09/12/2011 a 16/04/2012)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 08/12/2014 a 08/12/2015)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 08/12/2012)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 08/12/2010 a 08/12/2011)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 07/12/2013 a 06/12/2014)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 06/12/2013)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 07/12/2012 a 06/12/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
298	Dilação do Prazo de Vigência	29/12/2011		06/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
298	Reajuste de Valores	29/12/2011	44.498,40	06/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
238	Reajuste de Valores	10/12/2012	47.596,44	06/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o móvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, nº. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas nº. 01 02 e 03 e as lojas nº. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
238	Dilação do Prazo de Vigência	10/12/2012		06/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o móvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, n.º. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas n.º. 01 02 e 03 e as lojas n.º. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
267	Dilação do Prazo de Vigência	25/11/2013		06/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o móvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, n.º. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas n.º. 01 02 e 03 e as lojas n.º. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento supra citado, em sua cláusula primeira.
267	Reajuste de Valores	25/11/2013	50.261,04	06/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o móvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, n.º. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas n.º. 01 02 e 03 e as lojas n.º. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento supra citado, em sua cláusula primeira.
316	Reajuste de Valores	05/12/2014	52.101,84	08/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, n.º. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas n.º. 01 02 e 03 e as lojas n.º. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
316	Dilação do Prazo de Vigência	05/12/2014		08/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 024/10 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Tenente Djalma Dutra, n.º. 1.180 - Centro, neste Município, sendo as salas n.º. 01 02 e 03 e as lojas n.º. 01 e 02, destinado ao funcionamento da Usina do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			194.457,72		
Total:			236.457,72	Término (com aditivos): 08/12/2015	
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.
4929	Contrato	402/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	21/2010 Concorrência	10/12/2010	09/08/2011	983.446,69 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de construção da UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, SUBPREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, a ser implantada em área municipal e localizada na Rua Herminda da Rocha Barbosa esquina com a Rua José Fernandes Filho e Rua Lindolfo Damann, Guatupê, com área de 1.175,94 m2, nesdte Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/12/2010 a 09/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
164	Redução da Vigência	12/07/2011		03/11/2011	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Total dos aditivos:

Total: 983.446,69 Término (com aditivos): 03/11/2011

Saldo a empenhar: 5.155,43

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4930	Contrato	381/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.591.569/0001-30	ASSOC.HOSP. PROT.INF.DR.RAUL CARNEIRO	91/2010 Processo Dispensa	26/11/2010	25/05/2011	798.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PROVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONTRATANTE, UTILIZANDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MEDIANTE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E USO DE RECURSOS INTELECTUAIS E TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 26/11/2010 a 25/05/2011)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 26/11/2010 a 25/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
53	Outras Operações de Aditivos	03/03/2011			ADITAMENTO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO 381/2010,, A ALINEA "E" COM A SEGUINTE REDAÇÃO "ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICAS".

Total dos aditivos:

Total: 798.000,00 Término (com aditivos): 25/05/2011

Saldo a empenhar: 266.000,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4937	Contrato	410/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	99/2010	Processo Dispensa	17/12/2010	17/02/2011	5.180,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA DE COLETA DE MATERIAIS PERFUCORTANTES

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/12/2010 a 17/02/2011)

Total: 5.180,00 Término (com aditivos): 17/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4938	Contrato	411/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	3/2010	Tomada de Preços	20/12/2010	18/05/2011	308.392,48	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REFORMA DE COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELVIRA PILOTTO CARRANO ,ANANIAS ANTONIO MAUAD,IRMA MARIA EUFRÁSIA TORRES,PROFESSORA LECI CALDEIRA SCHERNER, DESTE MUNICIPIO

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 20/12/2010 a 18/05/2011)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 19/05/2011 a 03/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
113	Reajuste de Valores	05/05/2011	75.478,82	03/07/2011	Acréscimo qualitativo, acréscimo quantitativo e prorrogação o prazo de execução e vigência por mais 30 (trinta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 411/10-SERMALI.
113	Dilação do Prazo de Vigência	05/05/2011		03/07/2011	Acréscimo qualitativo, acréscimo quantitativo e prorrogação o prazo de execução e vigência por mais 30 (trinta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 411/10-SERMALI.
Total dos aditivos:			75.478,82		

Total: 383.871,30 Término (com aditivos): 03/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4939	Contrato	413/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	3/2010	Tomada de Preços	20/12/2010	18/05/2011	208.474,01	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REFORMA DE COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELVIRA PILOTTO CARRANO ,ANANIAS ANTONIO MAUAD,IRMA MARIA EUFRÁSIA TORRES,PROFESSORA LECI CALDEIRA SCHERNER, DESTE MUNICIPIO

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 20/12/2010 a 18/05/2011)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 19/05/2011 a 03/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
114	Reajuste de Valores	05/05/2011	82.058,74	03/07/2011	ACRÉSCIMO QUALITATIVO, QUANTITATIVO, SUPRESÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 413/2010-SERMALI.
114	Dilação do Prazo de Vigência	05/05/2011		03/07/2011	ACRÉSCIMO QUALITATIVO, QUANTITATIVO, SUPRESÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 413/2010-SERMALI.
Total dos aditivos:			82.058,74		
Total:			290.532,75	Término (com aditivos): 03/07/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4940	Contrato	414/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.032.653/0001-27	SERVELO CONST. E INCORPORADORA LTDA ME	3/2010 Tomada de Preços	20/12/2010	18/05/2011	313.534,59	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REFORMA DE COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELVIRA PILOTTO CARRANO ,ANANIAS ANTONIO MAUAD,IRMA MARIA EUFRÁSIA TORRES,PROFESSORA LECI CALDEIRA SCHERNER, DESTE MUNICIPIO

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 20/12/2010 a 18/05/2011)

Total: 313.534,59 Término (com aditivos): 18/05/2011

Saldo a empenhar: 6.145,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4941	Contrato	412/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	3/2010 Tomada de Preços	20/12/2010	18/05/2011	257.799,43	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REFORMA DE COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELVIRA PILOTTO CARRANO ,ANANIAS ANTONIO MAUAD,IRMA MARIA EUFRÁSIA TORRES,PROFESSORA LECI CALDEIRA SCHERNER, DESTE MUNICIPIO

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 20/12/2010 a 18/05/2011)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 19/05/2011 a 17/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
99	Redução da Vigência	20/04/2011		17/07/2011	Prorrogação dos prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias Contrato de Prestação de Serviços n.º 412/10-SERMALI.
Total dos aditivos:					
Total:			257.799,43	Término (com aditivos): 17/07/2011	

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4942	Contrato	408/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.429.810/0001-36	SAPRA L. SERV. ASS. PROT. RADIOL. LTDA	98/2010 Processo Dispensa	16/12/2010	16/06/2011	4.134,90	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS DOSÍMETROS.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 16/12/2010 a 16/06/2011)

Total: 4.134,90 Término (com aditivos): 16/06/2011

Saldo a empenhar: 707,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4943	Contrato	434/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	120/2010 Processo Inexigibilidade	22/12/2010	22/12/2011	75.600,00	pagamento mensal

Objeto: Aquisição de vales transporte, necessários ao Hospital Municipal São José aos usuários do Sistema Único de Saúde, neste Município.

Gestores: JULIANA DA SILVA FLORES SANTANA (CPF.:597349908, de 20/10/2011 a 22/12/2011)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 21/06/2011 a 22/12/2011)

MILENE ROVEDA ANDREOLI (CPF.:65547829900, de 22/12/2010 a 19/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
191	Reajuste de Valores	25/08/2011	14.400,00		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do contrato 434/2010.
Total dos aditivos:			14.400,00		

Total: 90.000,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 22.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4944	Contrato	435/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	120/2010 Processo Inexigibilidade	22/12/2010	22/12/2011	5.400,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de vales transporte, necessários ao Hospital Municipal São José aos usuários do Sistema Único de Saúde, neste Município.

Gestores: JULIANA DA SILVA FLORES SANTANA (CPF.:597349908, de 20/10/2011 a 22/12/2011)

MILENE ROVEDA ANDREOLI (CPF.:65547829900, de 22/12/2010 a 19/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
207	Reajuste de Valores	16/09/2011	1.200,00		o presente termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do contrato 435/2010.
Total dos aditivos:			1.200,00		
Total:			6.600,00	Término (com aditivos): 22/12/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4945	Contrato	426/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.370.337/0001-04	FEDERACAO PARAN. DE BOXE AMAD.E PROFISSI	114/2010 Processo Inexigibilidade	23/12/2010	23/12/2011	45.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
266	Reajuste de Valores	01/12/2011	11.250,00		1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 25% sobre o valor inicial do Contrato n.º 426/2010 - SERMALI, que visa o desempenho de atividades específicas de organização e eventos da modalidade para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias, previsto na Lei n.º 8.666/93, artigo 65.
Total dos aditivos:			11.250,00		
Total:			56.250,00	Término (com aditivos): 23/12/2011	
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.	
4946	Contrato	433/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.877.393/0001-89	FEDERACAO DE XADREZ DO PARANA	119/2010 Processo Inexigibilidade	22/12/2010	31/12/2011	25.000,00	pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições, filiação, anuidades, registros de atletas, transferências e renovações, neste Município.

Gestores:

Total: 25.000,00 Término (com aditivos): 31/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4947	Contrato	418/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	84.917.350/0001-07	HIGISERV SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	103/2010 Processo Dispensa	21/12/2010	21/03/2011	1.023.030,72	MENSALMENTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PMSJP.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 15/03/2011 a 20/06/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 15/03/2011 a 20/06/2011)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 15/12/2010 a 14/03/2011)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 15/12/2010 a 14/03/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
94	Reajuste de Valores	18/04/2011	1.023.030,72	20/06/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços pos mais 90 dias.
94	Dilação do Prazo de Vigência	18/04/2011		20/06/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços pos mais 90 dias.
Total dos aditivos:			1.023.030,75		

Total: 2.046.061,44 Término (com aditivos): 20/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4949	Contrato	422/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	03.541.088/0001-47	SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL	104/2010 Processo Dispensa	22/12/2010	22/03/2012	100.000,00	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para realização de cursos profissionalizantes para o desenvolvimento do Programa Inclusão Digital com Ensino à Distância, destinados à pessoas desempregadas do Município.

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 10/01/2013 a 22/03/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Redução da Vigência	23/02/2012		22/03/2013	PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:					
Total:			100.000,00	Término (com aditivos): 22/03/2013	
Saldo a empenhar:			29.980,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4950	Contrato	425/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	683.352.969-87	LIZEU DE JESUS POLLI	279/2010 Pregão	23/12/2010	23/12/2011	27.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física (Produtor Rural), para o fornecimento de 600 (seiscentos) metros estéreo de lenha de eucalipto.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 23/12/2010 a 22/12/2011)

Total:			27.000,00	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.
4951	Contrato	423/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	03.776.284/0027-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	105/2010 Processo Dispensa	22/12/2010	22/06/2012	133.000,00 MENSALMENTE

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para realização de cursos profissionalizantes de operador de processos industriais, montagem de móveis de madeira de fundamentos de processo MIG, MAG e TIG, destinados à pessoas desempregadas do Município.

Gestores:					
Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
108	Outras Operações de Aditivos	04/05/2011			o presente termo aditivo tem por objeto o remanejamento quanto à quantidade de cursos, sem alteração de valores ref. ao contrato de prestação de serviços 423/2010.
292	Reajuste de Valores	22/12/2011	32.000,00		O PRFESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ACRESCEER AS QUANTIDADES DO CONTRATO 423/2010
Total dos aditivos:			32.000,00		
Total:			165.000,00	Término (com aditivos): 22/06/2012	
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.	
4952	Contrato	424/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	03.541.088/0001-47	SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL	106/2010 Processo Dispensa	22/12/2010	22/06/2012	77.890,00	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para realização de cursos profissionalizantes para o desenvolvimento do Programa Preparatório para o Mercado de Trabalho, destinados à pessoas desempregadas do Município.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	278	Reajuste de Valores	14/12/2011	10.340,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, conforme abaixo, referente ao contrato de Prestação de Serviços n.º 424/2010SERMALI, que visa a realização de cursos profissionalizantes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego SETRAB.
	Total dos aditivos:			10.340,00		
	Total:			88.230,00	Término (com aditivos): 22/06/2012	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4953	Contrato	416/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	54.394.630/0001-17	SBS SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA LTDA	251/2010 Pregão	21/12/2010	20/05/2011	5.896,80	PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA ACERVO DA SEMU.

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 21/12/2010 a 20/05/2011)

	Total:			5.896,80	Término (com aditivos): 20/05/2011	
	Saldo a empenhar:			304,20		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4954	Contrato	437/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.162.342/0001-69	AGINARC - ASSOC. DE GINASTICA RITMICA	122/2010 Processo Inexigibilidade	23/12/2010	23/12/2011	90.000,00	pagamento mensal

Objeto: desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

	Total:			90.000,00	Término (com aditivos): 23/12/2011	
	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.
4955	Contrato	420/2010	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	54.102.785/0001-32	EDITORA NDJ LTDA	113/2010 Processo Inexigibilidade	22/12/2010	22/12/2011	6.790,00 MENSALMENTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLETINS E PERIÓDICOS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Gestores: ZORAIDE ELIZABETH SIMM LEPINSKI (CPF.:61061190900, de 23/12/2011 a 22/12/2012)

ZORAIDE ELIZABETH SIMM LEPINSKI (CPF.:61061190900, de 22/12/2010 a 22/12/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
291	Reajuste de Valores	22/12/2011	7.193,90	22/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por 12 (doze) meses, do Contrato de Fornecimento n.º 420/2010 - SERMALI, que visa fornecimento dos periódicos jurídicos abaixo descritos, incluindo o uso da Consultoria NDJ (BDM/Boletim de Direito Municipal), contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, item 4.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
291	Dilação do Prazo de Vigência	22/12/2011		22/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por 12 (doze) meses, do Contrato de Fornecimento n.º 420/2010 - SERMALI, que visa fornecimento dos periódicos jurídicos abaixo descritos, incluindo o uso da Consultoria NDJ (BDM/Boletim de Direito Municipal), contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, item 4.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			7.193,90		
Total:			13.983,90	Término (com aditivos): 22/12/2012	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4957	Contrato	436/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.913.138/0001-81	ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LT	121/2010 Processo Inexigibilidade	23/12/2010	26/02/2011	15.500,00 MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apresentação artística para o carnaval de Bonecos 2011, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
44	Reajuste de Valores	25/02/2011	3.875,00		ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 436/2010.
Total dos aditivos:			3.875,00		
Total:			19.375,00	Término (com aditivos): 26/02/2011	
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.	
4958	Contrato	441/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	29.736.089/0001-30	BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTEIS LTDA	255/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	23.997,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS BRANCAS HIGIENIZADAS E TOALHEIROS.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total: 23.997,60 Término (com aditivos): 27/12/2011

Saldo a empenhar: 6.682,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4959	Contrato	446/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03.420.926/0001-24	GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM	258/2010 Pregão	28/12/2010	28/12/2011	235.000,00	pagamento mensal

Objeto: ontratação de empresa especializada para o fornecimento de comunicação de dados através de link privativo de 100Mb/s

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	299	Reajuste de Valores	29/12/2011	124.489,50	27/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 446/10%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, § 1º e incisos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, cujo objeto e a prestação de serviços comunicação de dados.
	299	Dilação do Prazo de Vigência	29/12/2011		27/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 446/10%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, § 1º e incisos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, cujo objeto e a prestação de serviços comunicação de dados.

Total dos aditivos: 124.489,50

Total: 359.489,50 Término (com aditivos): 27/06/2012

Saldo a empenhar: 7.302,43

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4960	Contrato	428/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.031.467/0001-60	FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA	115/2010 Processo Inexigibilidade	23/12/2010	23/12/2011	50.000,00	EM ATÉ 30 DIAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/12/2010 a 23/12/2011)

Total: 50.000,00 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.	
4961	Contrato	427/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	77.964.393/0001-88	TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	107/2010 Processo Dispensa	22/12/2010	22/12/2011	19.046,00	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços de certificação de produtores orgânicos e análises laboratoriais, deste Município.

Gestores:

Total: 19.046,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 2.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4962	Contrato	429/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.372.740/0001-47	FEDERACAO DE BEACH SOCCER DO EST.DO PR	116/2010 Processo Inexigibilidade	23/12/2010	23/12/2011	50.000,00	EM ATÉ 30 DIAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores:

Total: 50.000,00 Término (com aditivos): 23/12/2011

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.		
4963	Contrato	415/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	29/2010	Concorrência	21/12/2010	17/08/2011	2.297.982,06	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem da RUA IEDA SOLANGE RIBEIRO, situada no Jardim Alegria entre as ruas Laertes Fenelon e Joroslau Sochaski, neste Município, com extensão de 715,11 metros.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 21/12/2010 a 17/08/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 18/08/2011 a 10/11/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/11/2011 a 10/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
82	Dilação do Prazo de Vigência	28/03/2011		10/11/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo e quantitativo, bem como prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais dois meses, conforme artigo 65, inciso IV da lei federal 8.666/93 e alterações.
82	Reajuste de Valores	28/03/2011	471.328,81	10/11/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo e quantitativo, bem como prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais dois meses, conforme artigo 65, inciso IV da lei federal 8.666/93 e alterações.
248	Redução da Vigência	24/10/2011		10/01/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 415/2010.

Total dos aditivos: 471.328,81

Total: 2.769.310,87 Término (com aditivos): 10/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
4966	Contrato	431/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	60.850.617/0009-85	CNH LATINO AMERICANA LTDA	117/2010	Processo Inexigibilidade	22/12/2010	20/02/2011	190.675,84	MENSALMENTE

Objeto: Aquisição de dois tratores 4x4, 100cv, carona na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão eletrônico nº 47/2010 da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná

Gestores:

Total: 190.675,84 Término (com aditivos): 20/02/2011

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.
4968	Contrato	447/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.383.634/0001-97	GIERONLINE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.	219/2010 Pregão	28/12/2010	28/12/2011	2.400.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços destinados a modernização da administração municipal, na área da Educação, incluindo a administração dos recursos humanos envolvidos, através da utilização de Sistema Integrado de Gestão da Educação, sob a forma de licenciamento de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte, instalação de relógios de ponto biométrico e toda infra-estrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, fortalecendo a administração através da gestão completa da Educação e dos servidores municipais alocados nesta área, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, conforme as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	109	Reajuste de Valores	27/06/2012	2.542.763,98	28/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 447/10 %u2013 SERMALI, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, contrato este que visa a prestação de serviços destinados à modernização da administração municipal, na área da Educação, incluindo a administração dos recursos humanos envolvidos, através da utilização de Sistema Integrado de Gestão da Educação, sob a forma de licenciamento de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte, instalação de relógios de ponto biométrico e toda infra-estrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, fortalecendo a administração através da gestão completa da Educação e dos servidores municipais alocados nestas áreas, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, do item descrito abaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, na sua Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso IV e parágrafo 1º da Federal n.º 8.666/93 e alterações:
	109	Dilação do Prazo de Vigência	27/06/2012		28/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 447/10 %u2013 SERMALI, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, contrato este que visa a prestação de serviços destinados à modernização da administração municipal, na área da Educação, incluindo a administração dos recursos humanos envolvidos, através da utilização de Sistema Integrado de Gestão da Educação, sob a forma de licenciamento de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte, instalação de relógios de ponto biométrico e toda infra-estrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, fortalecendo a administração através da gestão completa da Educação e dos servidores municipais alocados nestas áreas, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, do item descrito abaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, na sua Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso IV e parágrafo 1º da Federal n.º 8.666/93 e alterações:
	Total dos aditivos:			2.542.764,00		
	Total:			4.942.763,98	Término (com aditivos): 28/12/2012	
	Saldo a empenhar:			423.793,99		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4969	Contrato	439/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	7/2010 Tomada de Preços	27/12/2010	23/08/2011	663.479,01	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, a ser implantado na Avenida da Torres s/nº, Parque Iguazu Cidade Jardim , com área a construir de 1.293,39 m2, neste Município.

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
176	Redução da Vigência	29/07/2011		22/10/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 439/2010.
238	Redução da Vigência	14/10/2011		26/12/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução por mais 60 dias.
Total dos aditivos:					
Total:			663.479,01	Término (com aditivos): 26/12/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4970	Contrato	438/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.948.325/0001-54	I YOKOTA MOVEIS	275/2010 Pregão	27/12/2010	27/12/2011	5.810,00	PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para dar atendimento ao convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 27/12/2010 a 27/12/2011)

Total:			5.810,00	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.	
4971	Contrato	421/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.961.664/0001-16	MAB - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP	28/2010 Concorrência	22/12/2010	17/10/2011	507.300,60	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de CONSTRUÇÃO DE INCUBADORA EMPRESARAL, a ser implantado na Rua Girassol s/n, Guatupê, com área a construir de 497,72 m2, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/12/2010 a 17/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
237	Reajuste de Valores	13/10/2011	27.742,59	16/02/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a renovação de prazo e valor do contrato de prestação de serviços por mais 04 meses, conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações.
237	Dilação do Prazo de Vigência	13/10/2011		16/02/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a renovação de prazo e valor do contrato de prestação de serviços por mais 04 meses, conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			27.742,59		

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Total: 535.043,19 Término (com aditivos): 16/02/2012

Saldo a empenhar: 85.501,78

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4972	Contrato	25/2010	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.126.809-10	OLIDIR FRANCISCO FOGGIATTO	100/2010 Processo Dispensa	17/12/2010	17/12/2011	80.400,00 MENSALMENTE

Objeto: locação de imóvel situado na Rua Benjamin Claudino Ferreira, n.º 1846 - Centro, neste Município, contendo um prédio comercial em alvenaria, com 3 pavimentos, com área de 770,00m², neste Município, para instalação e funcionamento do CEAD Centro Municipal de Educação Aberta e Continuada a Distância.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 17/12/2010 a 17/12/2011)

Total: 80.400,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 6.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4973	Contrato	430/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	07.222.828/0001-33	CJK- DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM GESTÃO EM	280/2010 Pregão	22/12/2010	22/06/2012	304.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS SOCIAIS PARA O PROJETO LINEAR DO RIO RESSACA, NESTE MUNICIPIO.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 22/12/2010 a 31/08/2011)

LIVERCINA XAVIER (CPF.:70960593934, de 05/09/2011 a 05/11/2011)

Total: 304.900,00 Término (com aditivos): 22/06/2012

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.	
4977	Contrato	419/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	01.167.309/0001-33	INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	101/2010 Processo Dispensa	21/12/2010	20/01/2011	101.016,00	MENSALMENTE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CURSOS DE AÇÃO E PREVENÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE											
Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2010 a 21/01/2011)											
				Total:	101.016,00	Término (com aditivos): 20/01/2011					
				Saldo a empenhar:	0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4978	Contrato	453/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	05.542.138/0001-36	AG DE DESENV EDUC.E SOCIAL BRAS - ADESOB	199/2010 Pregão	29/12/2010	29/02/2012	500.000,00	MENSALMENTE
Objeto: Contratação de empresa com equipe multidisciplinar para promover seleção, entrevista e capacitação de mulheres para atuarem no Projeto Mulheres da Paz, através da Secretaria de Segurança do Município de São José dos Pinhais - Paraná, em cumprimento ao CONVÊNIO SENASP/MJ 199/2009, firmado entre o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Município de São José dos Pinhais-Paraná.											
Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 29/12/2010 a 29/02/2012)											
				Total:	500.000,00	Término (com aditivos): 29/02/2012					
				Saldo a empenhar:	63,36						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
4980	Contrato	401/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	110/2010 Processo Inexigibilidade	09/12/2010	09/12/2011	50.110,50	pagamento em ate 30 dias
Objeto: Serviços de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento , de atos oficiais e demais matérias.											
Gestores: JESSICA DAYANE CANDIDO (CPF.:36586516870, de 31/12/2013 a 31/01/2014)											
DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 09/12/2014 a 27/10/2015)											
ABILIO ARTHUR ALVES (CPF.:406283966, de 26/10/2015 a 09/12/2015)											
SIMONE ALVES CAMARGO (CPF.:4962115952, de 03/12/2014 a 09/12/2014)											
LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 03/12/2014 a 09/12/2014)											
DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 09/12/2013 a 09/12/2014)											
DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 17/01/2013 a 08/12/2013)											
HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 09/12/2012 a 08/12/2013)											
HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 06/07/2012 a 08/12/2012)											
JULIO CESAR POSSEBON (CPF.:30983886172, de 30/12/2013 a 08/02/2014)											
ABILIO ARTHUR ALVES (CPF.:406283966, de 26/10/2015 a 07/07/2016)											

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

LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 09/12/2014 a 05/02/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
246	Reajuste de Valores	21/10/2011	12.451,70		TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTATIVO EM 24,84% DO VALOR DO CONTRATO Nº 246/2011 - SERMALI
260	Dilação do Prazo de Vigência	16/11/2011		08/12/2012	RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 401/2010.
260	Reajuste de Valores	16/11/2011	50.110,50	08/12/2012	RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 401/2010.
233	Dilação do Prazo de Vigência	30/11/2012		08/12/2013	O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, conforme cláusula contratual.
233	Reajuste de Valores	30/11/2012	50.110,50	08/12/2013	O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, conforme cláusula contratual.
215	Reajuste de Valores	10/10/2013	62.562,21	09/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 401/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520, de 16 de dezembro de 2012, combinando com a Portaria nº 268, de 05 de outubro de 2009, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supracitado, em sua cláusula décima, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
215	Dilação do Prazo de Vigência	10/10/2013		09/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 401/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520, de 16 de dezembro de 2012, combinando com a Portaria nº 268, de 05 de outubro de 2009, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supracitado, em sua cláusula décima, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
315	Reajuste de Valores	03/12/2014	70.000,00	09/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 401/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520, de 16 de dezembro de 2012, combinando com a Portaria nº 268, de 05 de outubro de 2009, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supracitado, em sua cláusula décima, conforme faculta 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
315	Dilação do Prazo de Vigência	03/12/2014		09/12/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 401/2010 - SERMALI, que visa à prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520, de 16 de dezembro de 2012, combinando com a Portaria nº 268, de 05 de outubro de 2009, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Contrato supracitado, em sua cláusula décima, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			245.234,91		
Total:			295.345,41	Término (com aditivos): 09/12/2015	
Saldo a empenhar:			55.877,96		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4981	Contrato 444/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.284.424/0001-49	BARROS E CAVALHEIRO LTDA. - ME	292/2010 Pregão	27/12/2010	26/05/2011	77.500,00	PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 27/12/2010 a 27/05/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
125	Redução da Vigência	08/06/2011		16/07/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 444/2010, por mais 30 dias.
Total dos aditivos:					
Total:			77.500,00	Término (com aditivos): 16/07/2011	
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.
4982	Contrato	449/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	6/2010 Tomada de Preços	28/12/2010	27/04/2011	132.118,00 Pagamento mensal

Objeto: RECUPERACAO DE CANALIZACAO EXISTENTE NO CORREGO DENOMINADO AGUAS BELAS

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	106	Reajuste de Valores	02/05/2011	29.057,00	25/06/2011	Acréscimo quantitativo no valor de R\$ 29.057,00 (vinte e nove mil e cinquenta e sete reais), 21,99%, de acordo com especificações na planilha em anexo, do Contrato de Execução de Obra n.º 449/10-SERMALI e a prorrogação de prazo de execução e vigência em 45 dias.
	106	Dilação do Prazo de Vigência	02/05/2011		25/06/2011	Acréscimo quantitativo no valor de R\$ 29.057,00 (vinte e nove mil e cinquenta e sete reais), 21,99%, de acordo com especificações na planilha em anexo, do Contrato de Execução de Obra n.º 449/10-SERMALI e a prorrogação de prazo de execução e vigência em 45 dias.
	Total dos aditivos:			29.057,00		
	Total:			161.175,00	Término (com aditivos): 25/06/2011	
	Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4983	Contrato	445/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.505.717/0001-10	REOMAR CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO	30/2010 Concorrência	28/12/2010	23/10/2011	724.232,58 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA CANOINHAS E DA PRAÇA CANOINHAS, BAIRRO BORDA DO CAMPO, NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/12/2010 a 23/10/2011)

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	203	Redução da Vigência	15/09/2011		10/03/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato por mais 120 dias.
	Total dos aditivos:					
	Total:			724.232,58	Término (com aditivos): 10/03/2012	
	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.
4984	Contrato	440/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	24/2010 Concorrência	27/12/2010	25/06/2011	886.378,77 MENSALMENTE

Objeto: contratação de empresa para executar obras de pavimentação e drenagem, conforme LOTES 01 Rua Sebastiana Santana Fraga e 02 Avenida guatupe

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2010 a 26/06/2011)

Total: 886.378,77 Término (com aditivos): 25/06/2011

Saldo a empenhar: 146.648,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4985	Contrato	442/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.505.717/0001-10	REOMAR CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO	24/2010 Concorrência	27/12/2010	25/06/2011	204.805,66 MENSALMENTE

Objeto: contratação de empresa para executar obras de pavimentação e drenagem, conforme LOTES 01 Rua Sebastiana Santana Fraga e 02 Avenida guatupe

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2010 a 26/06/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/06/2011 a 10/09/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
152	Redução da Vigência	30/06/2011		10/09/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 442/2010-SERMALI.
165	Reajuste de Valores	14/07/2011	14.760,61		Aditamento quantitativo e supressão ao contrato nº 442/2010.
Total dos aditivos:			14.760,61		

Total: 219.566,27 Término (com aditivos): 10/09/2011

Saldo a empenhar: 12,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4986	Contrato	452/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	9/2010 Tomada de Preços	29/12/2010	28/05/2011	174.529,82 pagamento mensal

Objeto: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL, localizada a Rua Francisco Dirceu Chiuratto, nº 510, Vila Quissisana, com área a ampliar de 133,22 m2 (LOTE 01) e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO PIMENTEL, localizada a Rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, nº 557, Jardim Marambaia, com área a ampliar de 133,22 m2 (LOTE 02).

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 28/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/05/2011 a 16/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
89	Redução da Vigência	05/04/2011		16/07/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias Contrato de Execução de Obra n.º 452/10-SERMALI.

**Relatório de Contratos e Aditivos**Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:					
Total:			174.529,82	Término (com aditivos): 16/07/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4987	Contrato 454/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	9/2010 Tomada de Preços	29/12/2010	28/05/2011	174.996,33	pagamento mensal

Objeto: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL, localizada a Rua Francisco Dirceu Chiuratto, nº 510, Vila Quissisana, com área a ampliar de 133,22 m2 (LOTE 01) e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO PIMENTEL, localizada a Rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, nº 557, Jardim Marambaia, com área a ampliar de 133,22 m2 (LOTE 02).

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 28/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/05/2011 a 16/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
87	Redução da Vigência	05/04/2011		15/07/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias Contrato de Execução de Obra n.º 454/10-SERMALI.
126	Redução da Vigência	30/05/2011		15/07/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 454/2010
Total dos aditivos:					
Total:			174.996,33	Término (com aditivos): 15/07/2011	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4988	Contrato 448/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	73.327.280/0001-10	CELESTINO POITEVIN NETO	108/2010 Processo Dispensa	28/12/2010	27/06/2011	9.300,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e manutenção de software de boletins de ocorrências e agregados da Central de Operações da Guarda Municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 28/12/2010 a 27/06/2011)

Total: 9.300,00 Término (com aditivos): 27/06/2011

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4989	Contrato	458/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	01.167.309/0001-33	INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	109/2010 Processo Dispensa	30/12/2010	30/12/2011	269.828,33 pagamento em 30 dias

Objeto: Serviços de capacitação e formação de equipe multidisciplinar, para atendimento ao convênio MJ 49/2010

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 30/12/2010 a 30/12/2011)

Total: 269.828,33 Término (com aditivos): 30/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4990	Contrato	443/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	285/2010 Pregão	27/12/2010	27/02/2012	124.332,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Contratação de empresa para serviços comuns de limpeza ou retirada de vegetação da superfície e margem do lago e também, manutenção, recolhimento, carga e transporte do material do Pôlder (ou Dique) da Cidade Jardim, neste município, com o uso de uma retroescavadeira, um barco ou canoa e um caminhão caçamba.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2010 a 27/02/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/02/2012 a 23/04/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
293	Reajuste de Valores	28/12/2011	131.727,89	03/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato n.º 443/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços comuns de limpeza ou retirada de vegetação da superfície e margem do lago e também, manutenção, recolhimento, carga e transporte do material do Pôlder (ou Dique) da Cidade Jardim, com o uso de uma retroescavadeira, um barco ou canoa e um caminhão caçamba, neste Município, por mais 12 (doze) meses para o prazo de execução e por mais 14 (quatorze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados 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
293	Dilação do Prazo de Vigência	28/12/2011		03/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato n.º 443/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços comuns de limpeza ou retirada de vegetação da superfície e margem do lago e também, manutenção, recolhimento, carga e transporte do material do Pôlder (ou Dique) da Cidade Jardim, com o uso de uma retroescavadeira, um barco ou canoa e um caminhão caçamba, neste Município, por mais 12 (doze) meses para o prazo de execução e por mais 14 (quatorze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados 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:			131.727,89		
Total:			256.059,89	Término (com aditivos): 03/04/2014	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4991	Contrato 455/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	10/2010 Tomada de Preços	29/12/2010	27/05/2011	181.631,42	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa para ampliação: LOTE 01

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 25/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/05/2011 a 16/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
88	Redução da Vigência	05/04/2011		15/07/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias Contrato de Execução de Obra n.º 455/10-SERMALI.
127	Redução da Vigência	30/05/2011		15/07/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 455/2010.
Total dos aditivos:					
Total:			181.631,42	Término (com aditivos): 15/07/2011	
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.
4992	Contrato	456/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.961.664/0001-16	MAB - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP	10/2010 Tomada de Preços	29/12/2010	27/05/2011	406.555,20 MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa para ampliação: LOTE 01

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 27/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/05/2011 a 24/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
107	Redução da Vigência	02/05/2011		24/07/2011	PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGENCIA POR MAIS 30 DIAS DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 456/2010-SERMALI.

Total dos aditivos:

Total: 406.555,20 Término (com aditivos): 24/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4993	Contrato	457/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	10/2010 Tomada de Preços	29/12/2010	27/05/2011	407.259,00 MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa para ampliação: LOTE 01

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 27/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/05/2011 a 26/06/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
93	Redução da Vigência	14/04/2011		28/06/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 457/2010.
136	Redução da Vigência	16/06/2011		22/08/2011	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 457/2010.

Total dos aditivos:

Total: 407.259,00 Término (com aditivos): 22/08/2011

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.
4994	Contrato	463/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	80.064.116/0001-23	FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO	124/2010 Processo Inexigibilidade	30/12/2010	30/12/2011	60.000,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições, filiação, anuidades, registros de atletas, transferências e renovações, neste Município

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 30/12/2010 a 30/12/2011)

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 30/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4995	Contrato	462/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.045.518/0001-04	KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ.ESPORTIVAS	123/2010 Processo Inexigibilidade	30/12/2010	30/12/2011	39.960,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições, filiação, anuidades, registros de atletas, transferências e renovações, neste Município.

Gestores:

Total: 39.960,00 Término (com aditivos): 30/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4996	Contrato	450/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	8/2010 Tomada de Preços	28/12/2010	27/05/2011	41.857,48 MENSALMENTE

Objeto: Execução de obra de implantação de remanso para estacionamento em C.B.U.Q. 6 LOTES.

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 28/12/2010 a 27/05/2011)

Total: 41.857,48 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.
4997	Contrato	451/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO & CAMPOS LTDA	8/2010 Tomada de Preços	28/12/2010	26/05/2011	14.013,85 MENSALMENTE

Objeto: Execução de obra de implantação de remanso para estacionamento em C.B.U.Q. 6 LOTES.

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 28/12/2010 a 27/05/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/03/2011 a 04/04/2011)

Total: 14.013,85 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.
4998	Contrato	460/2010	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	80.590.045/0001-00	DATAPROM - EQUIP. SERV DE INFOR INDUSTRI	295/2010 Pregão	30/12/2010	29/04/2011	279.199,52 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa de engenharia elétrica para fornecimento e instalação de componentes semafóricos denominados módulos de LED para a efetivação do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Município e a COPEL, objetivando a eficiência energética do sistema de sinalização semafórica.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 30/12/2010 a 29/04/2011)

Total: 279.199,52 Término (com aditivos): 29/04/2011

Saldo a empenhar: 5.944,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
4999	Contrato	461/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.017.226/0001-70	CONQUISTA MARKETING SOCIAL LTDA	125/2010 Processo Inexigibilidade	30/12/2010	30/12/2011	20.600,00 MENSALMENTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA P/ ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR E P/ FORMAÇÃO DE CONSELHOS E CONSELHEIROS DE DIREITOS EM POLITICAS PUBLICAS DAS ÁREAS DE ASSIST. SOCIAL, CÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	208	Reajuste de Valores	20/09/2011	5.150,00		o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% do contrato de prestação de serviços 461/2010.

Total dos aditivos: 5.150,00

Total: 25.750,00 Término (com aditivos): 30/12/2011

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.
5000	Contrato	459/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	09.660.710/0001-12	DUPAKI ENGENHARIA CIVIL	2/2010 Convite	29/12/2010	28/04/2011	140.433,66 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de revitalização e painel para fachada no paço municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/12/2010 a 28/04/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/04/2011 a 13/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
98	Reajuste de Valores	20/04/2011	6.540,24	13/07/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo e prorrogação de prazos por mais 45 dias do contrato 459/2010 - SERMALI.
98	Dilação do Prazo de Vigência	20/04/2011		13/07/2011	O presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo e prorrogação de prazos por mais 45 dias do contrato 459/2010 - SERMALI.

Total dos aditivos: 6.540,24

Total: 146.973,90 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.
5001	Contrato	464/2010	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	11/2010 Tomada de Preços	30/12/2010	29/05/2011	327.609,66 pagamento mensal

Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, localizado na Rua Paulino Siqueira Cortes, nº 2304, Bairro Centro.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/12/2010 a 29/05/2011)

Total: 327.609,66 Término (com aditivos): 29/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5002	Contrato	465/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	10.373.846/0001-20	MIND ESTRATÉGIAS DE RESULTADOS LTDA	126/2010 Processo Inexigibilidade	30/12/2010	28/02/2011	10.200,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PROPOSTA CULTURA PARA O FESTIVAL DE NATAL

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 30/12/2010 a 28/02/2011)

Total: 10.200,00 Término (com aditivos): 28/02/2011

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.
5003	Contrato	467/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	111/2010 Processo Dispensa	01/12/2010	01/06/2011	1.858.027,70 pagamento 30 dias

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SEVIÇOS MEDICOS NA ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEMS

Gestores:

Total: 1.858.027,70 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.
5004	Contrato	466/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	110/2010 Processo Dispensa	30/12/2010	30/03/2011	97.680,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de Equipamentos Médicos.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 30/12/2010 a 30/03/2011)

Total: 97.680,00 Término (com aditivos): 30/03/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5141	Contrato	432/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.595.342/0001-40	FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETY DO PARANA	118/2010 Processo Inexigibilidade	22/12/2010	22/12/2011	70.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação da FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 SOCIETY DO PARANÁ, para atendimento aos pagamentos referentes ao ano de 2011.

Gestores:

Total: 70.000,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

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.	
5264	Contrato	294/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	73/2010	Processo Dispensa	17/12/2010	17/12/2011	14.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICA E QUÍMICA DE SOLO.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 17/12/2010 a 17/12/2011)

Total: 14.000,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5296	Contrato	288/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.964.144/0001-11	SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS	138/2009	Pregão	31/08/2010	30/08/2011	2.500.000,12 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 31/08/2014 a 31/08/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 30/08/2013 a 31/08/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 30/08/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 30/08/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
244	Dilação do Prazo de Vigência	21/10/2011		30/08/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
2444	Outras Operações de Aditivos	21/10/2011			REFERENTE AO ADITIVO DA QUANTIDADE
244	Reajuste de Valores	21/10/2011	2.702.964,60	30/08/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
80	Reajuste de Valores	15/05/2012			O presente Termo Aditivo tem por objetivo remanejar os valores referentes aos serviços constantes no Contrato nº 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica. 1.2 - Por meio do presente, será efetivado o remanejamento dos itens constantes do Contrato conforme tabela em anexo, suficientes para a formalização do presente aditamento, o qual encontra amparo legal no artigo 65, inciso I e alínea %u201Cb%u201D da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O total dos itens remanejados é de R\$ 166.366,95.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
80	Dilação do Prazo de Vigência	15/05/2012			<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo remanejar os valores referentes aos serviços constantes no Contrato nº 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica.</p> <p>1.2 - Por meio do presente, será efetivado o remanejamento dos itens constantes do Contrato conforme tabela em anexo, suficientes para a formalização do presente aditamento, o qual encontra amparo legal no artigo 65, inciso I e alínea %u201Cb%u201D da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O total dos itens remanejados é de R\$ 166.366,95.</p>
159	Dilação do Prazo de Vigência	05/09/2012		30/08/2013	<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica., por mais 12 (doze) meses</p>
159	Reajuste de Valores	05/09/2012	3.064.169,22	30/08/2013	<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica., por mais 12 (doze) meses</p>
190	Dilação do Prazo de Vigência	30/08/2013		31/08/2014	<p>1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica. por mais 12 (doze) meses, para os prazos de execução e 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:</p>

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
190	Reajuste de Valores	30/08/2013	3.190.356,50	31/08/2014	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica, por mais 12 (doze) meses, para os prazos de execução e 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:
8	Supressão (Redução de Valor)	06/01/2014	21.791,66	06/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Supressão do Reajuste do IGPM/FGV, com base no Termo aditivo nº 190/2013- SERMALI, pois o percentual a ser aplicado é de 4,40%, devendo ser suprimido o valor de R\$ 21.791,66 referente ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica.
180	Reajuste de Valores	01/08/2014	3.398.087,20	31/08/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, que visa à prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica, 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:
180	Dilação do Prazo de Vigência	01/08/2014		31/08/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/2010 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, que visa à prestação de serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica, 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:			12.377.369,00		
Total:			14.833.785,98	Término (com aditivos): 31/08/2015	
Saldo a empenhar:			2.156.861,99		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5297	Contrato	417/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.964.144/0001-11	SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS	138/2009 Pregão	21/12/2010	20/12/2011	439.440,70 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços de integração, proteção e gestão da informação através da análise e mudança de processos, análise de impactos legais externos, implantação de metodologia documental, conversão do acervo físico para eletrônico e película filmográfica e implantação de segurança da informação física e eletrônica.

Gestores:

Total: 439.440,70 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.
5404	Contrato	206/2010	Compras	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	21/06/2010	21/06/2011	1.477.200,00 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)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 22/06/2014 a 21/06/2015)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 21/06/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 21/06/2013 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)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 21/06/2012 a 07/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
138	Dilatação 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.
138	Reajuste de Valores	17/06/2011	1.638.924,72	20/06/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses.
185	Reajuste de Valores	18/08/2011	16.642,20		o presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades ref. ao item 01 do contrato de prestação de serviços n.206/2010.
259	Reajuste de Valores	16/11/2011	33.007,03		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretaria da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais:
276	Dilatação do Prazo de Vigência	13/12/2011		20/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretaria da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais:

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
275	Dilação do Prazo de Vigência	13/12/2011		20/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais:
275	Reajuste de Valores	13/12/2011	20.239,17	20/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais:
276	Reajuste de Valores	13/12/2011	38.831,80	20/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais:
103	Reajuste de Valores	21/06/2012	1.837.700,40	20/06/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º. 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
103	Dilação do Prazo de Vigência	21/06/2012		20/06/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º. 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
50	Supressão (Redução de Valor)	15/03/2013	7.689,17	15/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão de 01 (uma) unidade do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas), a partir do dia 04/03/2013, conforme solicitado pelo Departamento de Administração de Frotas - DAFRO, através do memorando n.º 66/2013-SEMARH.
120	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. 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
120	Reajuste de Valores	17/06/2013	1.872.648,36	21/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º. 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
169	Outras Operações de Aditivos	09/08/2013			<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 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 unitário de R\$ 2.323,99 mensais, perfazendo um valor total de R\$ 23.239,90 (vinte e três mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), correspondente a 1,36% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.</p> <p>Fica suprimida 01 (uma) unidade do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas, a partir de 06/08/13, no valor total de R\$ 24.224,20 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), correspondente a 1,41% 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.</p>
171	Outras Operações de Aditivos	19/08/2013			<p>O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 03 (três) unidades do ITEM 01 (veículo tipo hatch, branco, motor 1.0, 4 portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar quente, travas elétricas, tapetes, protetor de cárter, capacidade mínima do reservatório de combustível de 51 litros), do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, sendo: 01 unidade a partir de 09/08/13, no valor total de R\$ 15.735,36, correspondente a 0,92% do valor inicial reajustado do contrato e 02 unidades a partir de 12/08/13, no valor total de R\$ 31.168,14, correspondente a 1,82% do valor inicial reajustado do contrato.</p> <p>O valor total da supressão deste Termo Aditivo é de R\$ 46.903,50 (quarenta e seis mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos), correspondente a 2,74% 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.</p>
273	Supressão (Redução de Valor)	29/11/2013	33.740,32	29/11/2013	<p>O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 03 (três) unidades do ITEM 01 (veículo tipo hatch, branco, motor 1.0, 4 portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar quente, travas elétricas, tapetes, protetor de cárter, capacidade mínima do reservatório de combustível de 51 litros), do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, a partir de 18/11/13, no valor total de R\$ 33.740,32 (trinta e três mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), correspondente a 1,97% do valor inicial reajustado do contrato.</p>

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
40	Supressão (Redução de Valor)	25/02/2014	10.424,40	25/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 01 (uma) unidade do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas), do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, a partir de 06/02/14, no valor total de R\$ 10.424,40 (dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), correspondente a 0,61 % do valor inicial reajustado do contrato.
68	Supressão (Redução de Valor)	31/03/2014	39.035,76	31/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de quantidades, a partir de 21/03/2014, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, sendo: 01 (uma) unidade do ITEM 01 (veículo tipo hatch, branco, motor 1.0, 4 portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar quente, travas elétricas, tapetes, protetor de cárter, capacidade mínima do reservatório de combustível de 51 litros), no valor total de R\$ 4.539,06 (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos) e 05 (cinco) unidades do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas), no valor de R\$ 34.496,70 (trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos).
69	Reajuste de Valores	31/03/2014	4.376,86		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 01 (uma) unidade do ITEM 06 (Veículo tipo utilitário leve, branco, capacidade 2 pessoas, motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.6 litros, capacidade mínima do reservatório de combustível de 55 litros) do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, a partir de 01/04/2014, no valor total de R\$ 4.376,86 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 0,25% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
100	Reajuste de Valores	12/05/2014	15.130,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 05 (cinco) unidades do ITEM 01 (veículo tipo hatch, branco, motor 1.0, 4 portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar quente, travas elétricas, tapetes, protetor de cárter, capacidade mínima do reservatório de combustível de 51 litros), no valor total de R\$ 15.130,20 (quinze mil cento e trinta reais e vinte centavos), correspondente a 0,88% do valor inicial reajustado do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
129	Supressão (Redução de Valor)	10/06/2014	2.662,92	10/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de quantidades, a partir de 22/05/2014, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010-SERMALI, que visa a locação de veículos a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, sendo: 01 (uma) unidade do ITEM 03 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 12 pessoas), no valor total de R\$ 2.662,92 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), correspondente a 0,15% do valor inicial reajustado do contrato, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
136	Supressão (Redução de Valor)	20/06/2014	111.153,00	20/06/2014	Ficam suprimidos os seguintes veículos: 02 (duas) unidades do ITEM 01 (veículo tipo hatch, branco, motor 1.0, 4 portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar quente, travas elétricas, tapetes, protetor de cárter, capacidade mínima do reservatório de combustível de 51 litros, no valor de R\$ 38.962,80; 02 (duas) unidades do ITEM 06 (veículo tipo utilitário leve, branco, capacidade de 2 pessoas, motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.6 litros, capacidade mínima do reservatório de combustível de 55 litros), no valor de R\$ 42.266,88 e 01 (uma) unidade do ITEM 8 (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 de R\$ 29.923,32. O valor total da supressão é de R\$ 111.153,00 (cento e onze mil, cento e cinquenta e três reais), correspondente a 6,06 % 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.
136	Reajuste de Valores	20/06/2014	1.717.790,64	21/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
136	Dilatação do Prazo de Vigência	20/06/2014		21/06/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 206/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			7.399.997,00		
Total:			8.467.785,81	Término (com aditivos): 21/06/2015	
Saldo a empenhar:			1.734.547,72		



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5557	Contrato	229/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	21/07/2010	21/07/2011	45.600,00 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)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 15/06/2012 a 21/07/2012)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 20/07/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 21/07/2013 a 20/07/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 20/07/2013)

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
170	Dilação do Prazo de Vigência	21/07/2011		21/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 229/2010.
170	Reajuste de Valores	21/07/2011	50.592,24	21/07/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 229/2010.
97	Reajuste de Valores	15/06/2012	52.228,32	21/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 229/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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.
97	Dilação do Prazo de Vigência	15/06/2012		21/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 229/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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.
145	Reajuste de Valores	11/07/2013	55.194,72	21/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 229/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
145	Dilação do Prazo de Vigência	11/07/2013		21/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 229/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			158.015,28		

Total: 203.615,28 Término (com aditivos): 21/07/2014



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Saldo a empenhar: 71.529,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5792	Contrato	329/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	23/10/2010	23/10/2011	45.000,00 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 25/04/2013 a 23/10/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 23/10/2013)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

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
221	Reajuste de Valores	06/10/2011	49.926,60	23/10/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 329/2010.
221	Dilação do Prazo de Vigência	06/10/2011		23/10/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 329/2010.
183	Reajuste de Valores	09/10/2012	51.541,20	23/10/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 329/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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.
183	Dilação do Prazo de Vigência	09/10/2012		23/10/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 329/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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.

Total dos aditivos: 101.467,80

Total: 146.467,80

Término (com aditivos): 23/10/2013

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

Saldo a empenhar: 44.999,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5899	Contrato	387/2010	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	132.888,00 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 29/11/2015)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 29/11/2014 a 29/05/2015)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 29/11/2013 a 28/11/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 28/11/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 28/11/2013)

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
263	Reajuste de Valores	21/11/2011	147.436,80	28/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %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:
263	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 387/2010 %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:
231	Dilação do Prazo de Vigência	23/11/2012		28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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
231	Reajuste de Valores	23/11/2012	152.205,12	28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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.
268	Supressão (Redução de Valor)	26/11/2013	47.293,32	26/11/2013	Fica suprimida 01 (uma) unidade do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas), no valor total de R\$ 27.597,36, correspondente a 17,15% do valor reajustado do contrato e 01 (uma) unidade do ITEM 6 (veículo tipo utilitário leve, branco, capacidade 2 pessoas, motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.6 litros, capacidade mínima do reservatório de combustível de 55 litros), no valor total de R\$ 19.695,96, correspondente a 12,24% do valor reajustado do contrato. O valor total da supressão deste Termo Aditivo é de R\$ 47.293,32, correspondente a 29,39% 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.
268	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2013		28/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, nos termos originais, por mais 12 meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O presente Termo Aditivo tem também por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI no valor de R\$ 113.556,60. O valor unitário da tabela supra, está sendo reajustado em 5,68% nos valores unitários mensais, conforme negociação realizada com a CONTRATADA.
268	Reajuste de Valores	26/11/2013	113.556,60	28/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, nos termos originais, por mais 12 meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O presente Termo Aditivo tem também por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI no valor de R\$ 113.556,60. O valor unitário da tabela supra, está sendo reajustado em 5,68% nos valores unitários mensais, conforme negociação realizada com a CONTRATADA.
341	Reajuste de Valores	19/12/2014	60.923,16	29/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 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
341	Dilação do Prazo de Vigência	19/12/2014		29/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
116	Reajuste de Valores	27/05/2015	60.923,16	29/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 341/2014, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
116	Dilação do Prazo de Vigência	27/05/2015		29/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 387/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, nos termos originais, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 341/2014, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			582.338,19		
Total:			620.639,52	Término (com aditivos): 29/11/2015	
Saldo a empenhar:			98.716,22		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5900	Contrato 375/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	17/11/2010	17/11/2011	72.000,00	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)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 24/11/2011 a 19/12/2011)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 17/11/2014 a 17/05/2015)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 17/11/2013 a 16/11/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 16/11/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 16/11/2013)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 15/06/2012 a 07/08/2012)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
264	Dilação do Prazo de Vigência	21/11/2011		16/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %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:
264	Reajuste de Valores	21/11/2011	79.882,56	16/11/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %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:
228	Dilação do Prazo de Vigência	19/11/2012		16/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %u2013 SERMALI, que visa à 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
228	Reajuste de Valores	19/11/2012	82.465,92	16/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %u2013 SERMALI, que visa à 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
261	Dilação do Prazo de Vigência	14/11/2013		16/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %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).
261	Reajuste de Valores	14/11/2013	87.149,76	16/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %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).
308	Reajuste de Valores	26/11/2014	46.755,84	17/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 n.º 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
308	Dilação do Prazo de Vigência	26/11/2014		17/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 375/2010 %u2013 SERMALI, que visa à locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			296.254,09		
Total:			368.254,08	Término (com aditivos): 17/05/2015	
Saldo a empenhar:			74.891,72		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5906	Contrato 406/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	13/12/2010	13/12/2011	32.379,96	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 15/06/2012 a 07/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
262	Reajuste de Valores	21/11/2011	35.925,00	12/12/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 406/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações:
262	Dilação do Prazo de Vigência	21/11/2011		12/12/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 406/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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 n.º 8.666/93 e suas alterações:
Total dos aditivos:			35.925,00		
Total:			68.304,96	Término (com aditivos): 12/12/2012	
Saldo a empenhar:			34.176,23		

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5988	Contrato	466/2010	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	30/12/2010	30/12/2011	39.072,00 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: VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 30/12/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 30/12/2013)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 25/04/2013)

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
269	Reajuste de Valores	06/12/2011	43.349,64	30/12/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 466/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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
269	Dilação do Prazo de Vigência	06/12/2011		30/12/2012	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 466/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 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
261	Reajuste de Valores	27/12/2012	44.751,60	30/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 466/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais, 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:
261	Dilação do Prazo de Vigência	27/12/2012		30/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 466/2010 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais, 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
Total dos aditivos:			88.101,24		
Total:			127.173,24	Término (com aditivos): 30/12/2013	
Saldo a empenhar:			36.861,66		

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