

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5028	Ata	2/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	80.382.054/0001-06	RICSEN LTDA	273/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	36.240,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ESPECIAIS PARA USO EM SEMÁFOROS.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/09/2011 a 05/01/2012)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 05/01/2011 a 04/09/2011)

Total: 36.240,00 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 3.624,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5029	Ata	9/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.658.074/0001-69	JURISEG SEG. E VIGILANCIA	293/2010 Pregão	06/01/2011	06/01/2012	302.672,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área de monitoramento LOTE I SEMEL: acompanhamento de materiais, atletas, artistas, organização do público nos eventos e festas, controle de acesso em camarins, informações e esclarecimentos ao público visando atendimento aos eventos especiais, festas municipais e competições de grande porte da Secretaria que deverão ser executados antes, durante e após as realizações dos mesmos. LOTE II - SEMUC, Serviços na área de monitoramento desarmado, segurança dos eventos: Carnaval, festivais de música, mostras de artes, feiras livres de artesanato nos bairros, caravana da cultura e apresentações culturais.

Gestores:

Total: 302.672,00 Término (com aditivos): 06/01/2012

Saldo a empenhar: 113.636,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5031	Ata	3/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	282/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	115.215,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação, montagem e desmontagem de equipamentos e operador dos mesmos para uso de diversas secretarias.

Gestores:

Total: 115.215,00 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 41.000,00



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.	
5032	Ata	11/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.112.394/0001-93	UNIVERSAL ENTREGA RAPIDA LTDA	291/2010 Pregão	06/01/2011	06/01/2012	9.932,32	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: P.P - Registro de Preços- Contratação de empresa para prestar serviços de transporte através de Motoboy.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/01/2011 a 06/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
67	Reajuste de Valores	24/03/2011	2.483,08		ADITAMENTO EM 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2011.

Total dos aditivos: 2.483,08

Total: 12.415,40 Término (com aditivos): 06/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5033	Ata	10/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.104.422/0001-06	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A	271/2010 Pregão	07/01/2011	07/01/2012	269.386,00	PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de agendas escolares, para atender à Rede Pública Municipal de Ensino.

Gestores:

Total: 269.386,00 Término (com aditivos): 07/01/2012

Saldo a empenhar: 27.956,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5034	Ata	1/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.224.973/0001-90	TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	284/2010 Pregão	03/01/2011	03/01/2012	15.525,00	MENSALMENTE

Objeto: Registro de preços para aquisição de pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base de água

Gestores: MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 03/01/2011 a 03/01/2012)

Total: 15.525,00 Término (com aditivos): 03/01/2012

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.	
5050	Ata	4/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08.803.929/0001-60	FAVRETTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	283/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	88.200,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM EM VEÍCULOS.

Gestores:

Total: 88.200,00 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 75.935,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5061	Ata	19/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.287.051/0001-60	TULESKI & CIA. LTDA.	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	59.999,80	PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 59.999,80 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 51.578,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5062	Ata	18/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.398.670/0001-61	D STEFANO MOVEIS LTDA	276/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	253.000,00	pagamento em 30 dias

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 253.000,00 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 108.930,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5064	Ata	14/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	319.300,00	PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 319.300,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 193.593,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5065	Ata	17/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.124.713/0001-55	STYLE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	43.800,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 43.800,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 43.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5066	Ata	16/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.155.891/0001-05	DICARFLEX IND.COM.DE MOVEIS P/ESCR.LTDA	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	75.380,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 75.380,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 70.103,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5067	Ata	15/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.360.746/0001-45	LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	29.000,00 PAGAMENTO 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 29.000,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 19.430,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5068	Ata	13/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.602.104/0001-27	METALPRIN INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.	276/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	143.000,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS

Objeto: Aquisição de móveis para serem utilizados nas unidades municipais de ensino e Secretarias diversas

Gestores:

Total: 143.000,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 51.693,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5076	Ata	35/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	41.150.160/0001-02	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	289/2010 Pregão	14/01/2011	14/01/2012	52.800,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de coletor perfuro cortante para utilização nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 14/01/2011 a 14/01/2012)

Total: 52.800,00 Término (com aditivos): 14/01/2012

Saldo a empenhar: 11.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5077	Ata	30/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	41.150.160/0001-02	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	9.000,00 MENSALMENTE

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5078	Ata	20/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	67.317,61 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 67.317,61 Término (com aditivos): 11/01/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 57.984,13

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5079	Ata	21/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.014.308/0001-60	CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	73.444,93 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 73.444,93 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 35.215,47

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5080	Ata	31/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.047.604/0001-72	RUANA COMERCIAL LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	64.141,10 MENSALMENTE

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 64.141,10 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 27.688,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5081	Ata	32/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	84.956.986/0001-68	SOLUÇÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	567.421,20 MENSALMENTE

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/12/2011 a 01/02/2012)

Total: 567.421,20 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 147.048,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5082	Ata	34/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	245.827,20 MENSALMENTE

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/02/2012)

Total: 245.827,20 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 122.528,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5083	Ata	22/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.303.941/0001-20	GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	479.999,62 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 479.999,62 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 357.580,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5084	Ata	23/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.874.477/0001-10	GRACIELE MALAQUIAS DE	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	12.678,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 12.678,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 12.678,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5085	Ata	24/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	21.243,49 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 21.243,49 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 19.909,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5086	Ata	26/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.233.895/0001-68	MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	148.304,30 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 148.304,30 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 48.418,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5087	Ata	27/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.296.132/0001-14	NW DYBAX	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	25.459,52 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 25.459,52 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 1.372,68



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5088	Ata	28/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	42.900.316/0001-80	NOW QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA EPP	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	34.152,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 34.152,00 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 3.328,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5089	Ata	29/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.324.581/0001-66	PARTNER CLEAR COM. IMP. E EXP. LTDA-EPP	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	26.574,20 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 26.574,20 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 1.917,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5094	Ata	41/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	07.142.331/0001-05	COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL	297/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	270.175,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de hortifrutis em sacolas, para manutenção e ampliação do Programa São José Saudável.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 270.175,00 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 5.451,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5095	Ata	5/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.919.202/0001-43	ANGELO FRANCHINI NETO - ME	278/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	7.293,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene e primeiros socorros

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 05/01/2012)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 05/01/2011 a 05/01/2012)

Total: 7.293,00 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 4.309,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5096	Ata	6/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	278/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	4.080,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene e primeiros socorros

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 05/01/2012)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 05/01/2011 a 05/01/2012)

Total: 4.080,00 Término (com aditivos): 05/01/2012

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.
5097	Ata	7/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.360.746/0001-45	LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	278/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	26.338,80 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene e primeiros socorros

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 05/01/2012)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 05/01/2011 a 05/01/2012)

Total: 26.338,80 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 8.414,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5098	Ata	8/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	278/2010 Pregão	05/01/2011	05/01/2012	8.848,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene e primeiros socorros

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 05/01/2011 a 05/01/2012)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 01/05/2012)

Total: 8.848,50 Término (com aditivos): 05/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5099	Ata	49/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	22/2010 Concorrência	24/01/2011	24/01/2012	5.527.800,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ SEMS - HMSJP; HMAT e UPHs.

Gestores:

Total: 5.527.800,00 Término (com aditivos): 24/01/2012

Saldo a empenhar: 619.740,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5101	Ata	25/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	9.234,17 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 9.234,17 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 3.373,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5102	Ata	33/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS LTDA	148/2010 Pregão	11/01/2011	11/01/2012	932,82 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização necessários a SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 11/01/2011 a 11/01/2012)

Total: 932,82 Término (com aditivos): 11/01/2012

Saldo a empenhar: 932,82

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5109	Ata	50/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.502.533/0001-60	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	308/2010 Pregão	28/01/2011	28/01/2012	237.670,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em emergências médicas, com UTIS móveis ( ambulância de Categoria B e D).

Gestores:

Total: 237.670,50 Término (com aditivos): 28/01/2012

Saldo a empenhar: 162.561,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5110	Ata	42/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	07.597.403/0001-09	CLINIPAULI CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	303/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	178.980,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresa para realização de exames de Brucelose e Tuberculose em 6.000 (seis mil) bovinos.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 21/01/2011 a 21/01/2012)

Total: 178.980,00 Término (com aditivos): 21/01/2012

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

Saldo a empenhar: 89.490,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5111	Ata	36/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	30.280.358/0001-86	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	266/2010 Pregão	16/01/2011	16/01/2012	41.400,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 41.400,00 Término (com aditivos): 16/01/2012

Saldo a empenhar: 41.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5112	Ata	37/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	266/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	209.999,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 209.999,00 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 156.285,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5113	Ata	38/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	266/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	10.800,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 10.800,00 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 10.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5114	Ata	39/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	266/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	54.990,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 54.990,00 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 35.609,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5115	Ata	40/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	266/2010 Pregão	17/01/2011	17/01/2012	76.352,40 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Total: 76.352,40 Término (com aditivos): 17/01/2012

Saldo a empenhar: 45.991,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5116	Ata	43/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	63.333,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 28/06/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/10/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 29/06/2011 a 03/10/2011)

Total: 63.333,50 Término (com aditivos): 21/01/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 913,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5117	Ata	44/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	91.083.212/0001-35	DENTARIA DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	17.935,50 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 29/05/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/09/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 21/01/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 14/09/2011)

Total: 17.935,50 Término (com aditivos): 21/01/2012

Saldo a empenhar: 6.839,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5118	Ata	45/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	33.600,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 29/05/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/01/2012 a 21/01/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 18/01/2012)

Total: 33.600,00 Término (com aditivos): 21/01/2012

Saldo a empenhar: 1.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5119	Ata	46/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.968.511/0001-88	JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	61.365,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 29/05/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/10/2011 a 21/01/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 03/10/2011)

Total: 61.365,00 Término (com aditivos): 21/01/2012

Saldo a empenhar: 26.655,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5120	Ata	47/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	93.327.161/0001-75	PRHODENT-COM REP.PROD.HOSP E DENT. LTDA.	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	7.085,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 29/05/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/01/2012 a 21/01/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 18/01/2012)

Total: 7.085,00 Término (com aditivos): 21/01/2012

Saldo a empenhar: 1.820,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5121	Ata	48/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	246/2010 Pregão	21/01/2011	21/01/2012	717,75 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/01/2011 a 29/05/2011)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/01/2012 a 21/01/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 21/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 18/01/2012)

Total: 717,75 Término (com aditivos): 21/01/2012



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 74,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5122	Ata	12/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	02.925.132/0001-50	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA	288/2010 Pregão	10/01/2011	10/01/2012	19.989,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de cartuchos de tinta, cabeça de impressão e cartucho de manutenção para plotter imageprograf Canon TPF8000.

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 10/01/2011 a 10/01/2012)

Total: 19.989,00 Término (com aditivos): 10/01/2012

Saldo a empenhar: 13.549,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5123	Ata	51/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	84.926.971/0001-57	LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	307/2010 Pregão	01/02/2011	01/02/2012	60.540,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 60.540,60 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 57.109,94

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5124	Ata	52/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.795.809/0001-10	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	307/2010 Pregão	01/02/2011	01/02/2012	94.498,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 94.498,20 Término (com aditivos): 01/02/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 3.175,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5125	Ata	53/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	307/2010 Pregão	01/02/2011	01/02/2012	4.287,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 4.287,00 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 4.287,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5126	Ata	54/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.394.630/0001-17	SBS SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA LTDA	307/2010 Pregão	01/02/2011	01/02/2012	1.843,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 1.843,00 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 1.105,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5127	Ata	56/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.344.847/0002-39	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	277/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	2.645.968,21 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços, para os EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS PESADAS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais PR, dividindo em 04 LOTES.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 2.645.968,21 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 2.043.664,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5128	Ata	57/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	77.991.438/0001-03	MECANICA AIRES LTDA - EPP	277/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	359.883,42 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços, para os EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS PESADAS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais PR, dividindo em 04 LOTES.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 359.883,42 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 148.876,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5129	Ata	58/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	72.909,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 72.909,80 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 48.234,82

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5132	Ata	59/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.772.650/0001-09	SOUZA & HANISCH ELETROELETRONICOS E INFO	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	197.299,95 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 197.299,95 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 186.799,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5133	Ata	60/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	73.884.785/0001-86	A W XAVIER DIAS	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	159.473,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

BRUNA SLOMPO (CPF.:4598566930, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 159.473,40 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 107.359,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5134	Ata	61/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	81.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: BRUNA SLOMPO (CPF.:4598566930, de 02/01/2012 a 30/01/2012)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
68	Reajuste de Valores	25/03/2011	1.687,50		ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2011.
Total dos aditivos:			1.687,50		

Total: 82.937,50 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 74.013,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5135	Ata	62/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.611.831/0001-01	LLV COMERCIAL LTDA ME	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	60.169,48 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 60.169,48 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 28.770,31

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5136	Ata	63/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.280.199/0001-02	MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	20.510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 20.510,00 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 6.562,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5137	Ata	64/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.536.876/0001-33	KASAI & CIA LTDA	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	243.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

BRUNA SLOMPO (CPF.:4598566930, de 02/01/2012 a 31/01/2012)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 243.750,00 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 198.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5138	Ata	65/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.729.404/0001-60	MONICA ELISANGELA	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	9.590,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 9.590,00 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 5.993,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5139	Ata	66/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	00.325.400/0001-77	CEQUIPEL IND.MOVEIS E COM. EQUIPAMENTOS	287/2010 Pregão	03/02/2011	03/02/2012	18.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos para atender às necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2011 a 03/02/2012)

Total: 18.900,00 Término (com aditivos): 03/02/2012

Saldo a empenhar: 6.300,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5140	Ata	67/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.305.570/0001-15	UNIVERSO DA CRIAÇÃO IND.COM.BOLSAS LTDA	272/2010 Pregão	04/02/2011	04/02/2012	1.999.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de mochilas escolares para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.

Gestores:

Total: 1.999.400,00 Término (com aditivos): 04/02/2012

Saldo a empenhar: 611.820,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5146	Ata	81/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.359.771/0001-09	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS	2/2011 Concorrência	15/02/2011	15/02/2012	8.926.682,73 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de bens imóveis, com fornecimento de materiais, necessários à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e demais secretarias do município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/02/2012 a 15/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
277	Outras Operações de Aditivos	14/12/2011			O presente Termo Aditivo tem por objetivo adequar as quantidades referentes aos serviços constantes na Ata n.º 081/2011 %u2013 SERMALI, que visa o Registro de Preços, que reza sobre a execução de serviços de manutenção de bens imóveis, com fornecimento de materiais necessários a SEMVOP.

Total dos aditivos:

Total: 8.926.682,73 Término (com aditivos): 15/02/2012

Saldo a empenhar: 409.177,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5147	Ata	55/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.360.746/0001-45	LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	8/2011 Pregão	01/02/2011	01/02/2012	61.278,43 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de material para os cursos de Geração de Renda Cabeleireiro e Manicure.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 01/02/2012)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 61.278,43 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 16.940,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5148	Ata	74/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	9/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	5.000,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de embalagens para utilização no Panifício e nas Unidades 24 horas, neste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 09/02/2012)  
ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 5.000,50 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5149	Ata	72/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	9/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	65.011,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de embalagens para utilização no Panifício e nas Unidades 24 horas, neste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 09/02/2012)  
ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 65.011,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 36.871,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5150	Ata	71/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	9/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	49.679,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de embalagens para utilização no Panifício e nas Unidades 24 horas, neste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 09/02/2012)  
ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 49.679,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 46.612,24



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5151	Ata	73/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	6.599,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de embalagens para utilização no Panfício e nas Unidades 24 horas, neste Município.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 01/08/2012)

Total: 6.599,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 4.949,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5152	Ata	68/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	50.429.810/0001-36	SAPRA L. SERV. ASS. PROT. RADIOL. LTDA	11/2011 Pregão	08/02/2011	08/02/2012	28.350,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS DOSIMETROS.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 08/02/2011 a 08/02/2012)

Total: 28.350,00 Término (com aditivos): 08/02/2012

Saldo a empenhar: 22.632,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5155	Ata	85/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.258.452/0001-54	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	15/2011 Pregão	18/02/2011	18/02/2012	266.760,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de preços - para aquisição de gêneros alimentícios embalados em Kits, denominado Kit Crescer, necessários ao programa de atendimento social individualizado e do programa de inclusão produtiva e enfrentamento à pobreza.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 18/02/2011 a 18/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
139	Reajuste de Valores	17/06/2011	53.574,48		ADITAMENTO REVISÃO DE PREÇO UNITÁRIO DO ITEM 1.4 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85/2011.

Total dos aditivos: 53.574,48

Total: 320.334,48 Término (com aditivos): 18/02/2012

Saldo a empenhar: 35.467,68

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5157	Ata	86/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	79.066.783/0001-66	J PRENDIM COMERCIO DE AUTO PEÇAS E REPAR	16/2011 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	171.607,11 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, com fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS e CAMINHÕES da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 171.607,11 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 28.152,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5158	Ata	87/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.349.569/0001-10	RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - ME	16/2011 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	670.582,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, com fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS e CAMINHÕES da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 670.582,00 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 410.223,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5159	Ata	88/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	16/2011 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	284.768,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, com fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS e CAMINHÕES da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 284.768,00 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 248.833,37

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5160	Ata	93/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.177.010/0001-50	VIA BRASIL FABRICACAO E COM.DE TINTAS LT	257/2010 Pregão	22/02/2011	22/02/2012	189.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO DE TINTAS E LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA LEGENDAS, SETAS E SÍMBOLOS.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/09/2011 a 22/02/2012)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 22/02/2011 a 04/09/2011)

Total: 189.400,00 Término (com aditivos): 22/02/2012

Saldo a empenhar: 85.233,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5161	Ata	94/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.223.049/0001-90	SINALPAVI SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP	257/2010 Pregão	22/02/2011	22/02/2012	486.992,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO DE TINTAS E LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA LEGENDAS, SETAS E SÍMBOLOS.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/09/2011 a 22/02/2012)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 22/02/2011 a 04/09/2011)

Total: 486.992,00 Término (com aditivos): 22/02/2012

Saldo a empenhar: 363.436,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5162	Ata	95/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.585.900/0001-12	MEGAVIAS COMERCIAL LTDA	257/2010 Pregão	22/02/2011	22/02/2012	41.167,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO DE TINTAS E LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA LEGENDAS, SETAS E SÍMBOLOS.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 22/02/2011 a 22/02/2012)

Total: 41.167,50 Término (com aditivos): 22/02/2012

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.
5163	Ata	82/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	6/2011 Pregão	18/02/2011	18/02/2012	74.460,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de mesas e cadeiras em PVC, necessários em eventos e programas municipais

Gestores:

Total: 74.460,00 Término (com aditivos): 18/02/2012

Saldo a empenhar: 26.453,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5166	Ata	104/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.368.286/0001-41	MASTERDOM AUTO CENTER LTDA. ME	18/2011 Pregão	25/02/2011	25/02/2012	32.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PERSONALIZADO PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 25/02/2011 a 25/02/2012)

Total: 32.400,00 Término (com aditivos): 25/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5171	Ata	96/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	41.175,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 41.175,90 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 24.715,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5172	Ata	98/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.508.392/0001-10	BARBARESCO LTDA	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	8.847,64 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 8.847,64 Término (com aditivos): 23/02/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 1.719,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5173	Ata	99/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	09.140.652/0001-04	RAMALHO & PASQUINI LTDA	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	654.819,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 654.819,00 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 507.578,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5174	Ata	101/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.499.773/0001-27	JMG COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA.	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	18.887,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 18.887,00 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 21,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5175	Ata	102/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	68.352.350/0001-50	RCM RAMOS LOMBARDI	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	4.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 4.100,00 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 4.100,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5176	Ata	100/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.017.512/0001-72	VERAX COM.DE PROD.EDUCATIVOS LTDA -EPP	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	293.676,16 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 293.676,16 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 164.581,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5177	Ata	97/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	294/2010 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	334.889,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 23/02/2011 a 23/02/2012)

Total: 334.889,60 Término (com aditivos): 23/02/2012

Saldo a empenhar: 333.909,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5179	Ata	75/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	45.987.005/0001-98	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	10/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	23.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: 1.1- A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de pneus necessários para o uso de veículos da guarda municipal, ambulâncias, ônibus, máquinas pesadas e tratores agrícolas,

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 23.400,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

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.	
5180	Ata	76/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	78.653.946/0037-55	JK PNEUS LTDA - FILIAL	10/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	223.280,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de pneus necessários para o uso de veículos da guarda municipal, ambulâncias, ônibus, máquinas pesadas e tratores agrícolas,

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 223.280,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 142.702,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5181	Ata	77/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA	10/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	21.670,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: 1.1- A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de pneus necessários para o uso de veículos da guarda municipal, ambulâncias, ônibus, máquinas pesadas e tratores agrícolas,

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 21.670,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

Saldo a empenhar: 21.670,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5182	Ata	78/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	07.262.218/0001-63	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	10/2011 Pregão	09/02/2011	09/02/2012	140.052,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: 1.1- A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de pneus necessários para o uso de veículos da guarda municipal, ambulâncias, ônibus, máquinas pesadas e tratores agrícolas,

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 140.052,20 Término (com aditivos): 09/02/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 20.352,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5184	Ata	79/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	1/2011 Pregão	15/02/2011	15/02/2012	156.999,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de armarinhos, tecidos e demais materiais para montagem de Kits de artesanato para grupos da 3ª. idade, bem como para os cursos de geração de renda Artesanato e Corte e Costura.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 15/02/2011 a 15/02/2012)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 15/02/2012)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 15/02/2011 a 15/02/2012)

Total: 156.999,75 Término (com aditivos): 15/02/2012

Saldo a empenhar: 124.959,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5185	Ata	80/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.534.324/0001-23	COM DE ARMARINHOS KWAN LTDA	1/2011 Pregão	15/02/2011	15/02/2012	17.899,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de armarinhos, tecidos e demais materiais para montagem de Kits de artesanato para grupos da 3ª. idade, bem como para os cursos de geração de renda Artesanato e Corte e Costura.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 15/02/2011 a 15/02/2012)

LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 13/09/2011 a 15/02/2012)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 15/02/2011 a 15/02/2012)

Total: 17.899,90 Término (com aditivos): 15/02/2012

Saldo a empenhar: 6.416,10



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5186	Ata	108/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.343.133/0002-65	CADMO CLINICA MEDICA LTDA	26/2011 Pregão	03/03/2011	02/03/2012	31.600,00 MENSALMENTE
Objeto: Registro de Preços para prestação serviços de Exames Laboratoriais, Radiografia, outros Exames e Avaliações Médica e de Junta Médica especializada e Avaliações Psicológicas, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos										
Gestores: TATIANA PATRICIA DE ASSIS (CPF.:2005605905, de 03/03/2011 a 30/05/2011) ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 31/05/2011 a 02/03/2012)										
				Total:	31.600,00	Término (com aditivos): 02/03/2012				
				Saldo a empenhar:	23.839,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5187	Ata	109/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	72.521.693/0001-79	CLIFAME S/C LTDA	26/2011 Pregão	03/03/2011	02/03/2012	64.902,00 MENSALMENTE
Objeto: Registro de Preços para prestação serviços de Exames Laboratoriais, Radiografia, outros Exames e Avaliações Médica e de Junta Médica especializada e Avaliações Psicológicas, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos										
Gestores: TATIANA PATRICIA DE ASSIS (CPF.:2005605905, de 03/03/2011 a 30/05/2011) ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 31/05/2011 a 02/03/2012)										
				Total:	64.902,00	Término (com aditivos): 02/03/2012				
				Saldo a empenhar:	64.470,50					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5200	Ata	103/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.328.040/0001-80	RZ DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA	2/2011 Pregão	23/02/2011	23/02/2012	31.680,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA SÍFILIS.										
Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 23/02/2011 a 27/04/2011) SARAH LIZ SCHEFFER CARNEIRO (CPF.:69004641904, de 23/02/2011 a 27/04/2011) CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 29/06/2011 a 22/02/2012) ANDREA PERBICHE (CPF.:92308074949, de 28/04/2011 a 22/02/2012)										
				Total:	31.680,00	Término (com aditivos): 23/02/2012				
				Saldo a empenhar:	23.760,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5201	Ata	111/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	20/2011 Pregão	04/03/2011	03/03/2012	172.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de secadores de mãos, necessários para os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 04/03/2011 a 19/06/2011)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 13/09/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 14/09/2011 a 03/03/2012)

Total: 172.500,00 Término (com aditivos): 03/03/2012

Saldo a empenhar: 164.177,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5202	Ata	110/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.211.777/0001-19	CAPERPASS IND.COM. ART.PLASTICOS LTDA	23/2011 Pregão	03/03/2011	02/03/2012	30.100,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 03/03/2011 a 19/06/2011)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 20/06/2011 a 17/10/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 18/10/2011 a 02/03/2012)

Total: 30.100,00 Término (com aditivos): 02/03/2012

Saldo a empenhar: 18.585,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5203	Ata	89/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	299/2010 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	17.032,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, necessários às solicitações de atendimento do Ministério Público, Ordens Judiciais e Serviço Social do Município.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 21/02/2011 a 05/12/2011)

Total: 17.032,60 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 1.933,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5204	Ata	90/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	299/2010 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	19.310,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, necessários às solicitações de atendimento do Ministério Público, Ordens Judiciais e Serviço Social do Município.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 21/02/2011 a 05/12/2011)

Total: 19.310,00 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 14.170,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5205	Ata	91/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	299/2010 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	4.392,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, necessários às solicitações de atendimento do Ministério Público, Ordens Judiciais e Serviço Social do Município.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 21/02/2011 a 05/12/2011)

Total: 4.392,00 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 3.852,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5206	Ata	92/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	299/2010 Pregão	21/02/2011	21/02/2012	5.849,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, necessários às solicitações de atendimento do Ministério Público, Ordens Judiciais e Serviço Social do Município.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/12/2011 a 21/02/2012)

RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 21/02/2011 a 05/12/2011)

Total: 5.849,70 Término (com aditivos): 21/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5207	Ata	106/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.975.632/0001-97	COMERCIAL CRONUS LTDA	27/2011 Pregão	28/02/2011	28/02/2012	43.165,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços para distribuição em eventos destinados a crianças e adolescentes e bailes da terceira idade dos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/02/2011 a 28/02/2012)

Total: 43.165,00 Término (com aditivos): 28/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5208	Ata	105/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.720.401/0001-41	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES	27/2011 Pregão	28/02/2011	28/02/2012	70.359,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços para distribuição em eventos destinados a crianças e adolescentes e bailes da terceira idade dos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/02/2011 a 28/02/2012)

Total: 70.359,50 Término (com aditivos): 28/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5209	Ata	107/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	27/2011 Pregão	28/02/2011	28/02/2012	37.872,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços para distribuição em eventos destinados a crianças e adolescentes e bailes da terceira idade dos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 28/02/2011 a 28/02/2012)

Total: 37.872,00 Término (com aditivos): 28/02/2012

Saldo a empenhar: 37.872,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5211	Ata	83/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.712.351/0001-13	HIDRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO	14/2011 Pregão	18/02/2011	18/02/2012	16.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, necessários ao Atendimento Nutricional de Pacientes do Programa Municipal de Atenção Nutricional da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: VANESSA DA ROCHA CHAPANSKI (CPF.:3281164919, de 18/02/2011 a 18/02/2012)

Total: 16.800,00 Término (com aditivos): 18/02/2012

Saldo a empenhar: 14.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5212	Ata	84/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	14/2011 Pregão	18/02/2011	18/02/2012	480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, necessários ao Atendimento Nutricional de Pacientes do Programa Municipal de Atenção Nutricional da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: VANESSA DA ROCHA CHAPANSKI (CPF.:3281164919, de 18/02/2011 a 18/02/2012)

Total: 480,00 Término (com aditivos): 18/02/2012

Saldo a empenhar: 360,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5215	Ata	112/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.636.630/0001-11	THIAGO PNEUS COMERCIO E RECAUHUTAGEM LTD	28/2011 Pregão	04/03/2011	03/03/2012	257.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 03/01/2012 a 30/01/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 04/03/2011 a 03/03/2012)

Total: 257.950,00 Término (com aditivos): 03/03/2012

Saldo a empenhar: 126.959,93

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5218	Ata	69/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.140.099/0001-76	BENEDICTA IIRMA FARM. DE MANIP. LTDA.	269/2010 Pregão	08/02/2011	08/02/2012	3.158,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 08/02/2011 a 11/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/02/2011 a 08/02/2012)

Total: 3.158,00 Término (com aditivos): 08/02/2012

Saldo a empenhar: 3.158,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5219	Ata	70/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.316.691/0001-86	FORMULAS MAG. FARM. DE MANIP. LTDA. EPP	269/2010 Pregão	08/02/2011	08/02/2012	4.530,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 08/02/2011 a 11/10/2011)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 08/02/2011 a 08/02/2012)

Total: 4.530,70 Término (com aditivos): 08/02/2012

Saldo a empenhar: 4.530,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5220	Ata	113/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	80.050.743/0001-05	VALTER MARQUI ME	30/2011 Pregão	11/03/2011	10/03/2012	13.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de radiocomunicadores portáteis para realização de pequenos, médios e grandes eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores:

Total: 13.440,00 Término (com aditivos): 10/03/2012

Saldo a empenhar: 12.160,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5224	Ata	141/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	616.280.779-72	SERGIO AFONSO IENKOT	49/2011 Pregão	29/03/2011	28/03/2012	59.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - contratação de pessoa jurídica ou pessoa física (Produtor Rural) para o fornecimento de 1.000m3 (um mil metros cúbicos) de esterco de granja, sem contaminantes, para manutenção das Hortas Comunitárias do Município.										
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 29/03/2011 a 28/03/2012)										

Total: 59.000,00 Término (com aditivos): 28/03/2012

Saldo a empenhar: 41.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5225	Ata	129/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	77.064.038/0001-52	MEC DIESEL INDUSTRIA DA MECANICA CRUZ LT	40/2011 Pregão	24/03/2011	23/03/2012	590.098,94 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)										

Total: 590.098,94 Término (com aditivos): 23/03/2012

Saldo a empenhar: 48.873,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5226	Ata	130/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.357.122/0001-00	MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT	40/2011 Pregão	24/03/2011	23/03/2012	180.035,36 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)										

Total: 180.035,36 Término (com aditivos): 23/03/2012

Saldo a empenhar: 88.009,64

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5227	Ata	131/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	95.449.682/0001-20	ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME	40/2011 Pregão	24/03/2011	23/03/2012	136.953,91	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 136.953,91 Término (com aditivos): 23/03/2012

Saldo a empenhar: 24.903,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5229	Ata	132/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	47/2011 Pregão	25/03/2011	24/03/2012	99.495,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SEMEL

Gestores:

Total: 99.495,00 Término (com aditivos): 24/03/2012

Saldo a empenhar: 0,66

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5230	Ata	117/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.508.392/0001-10	BARBARESCO LTDA	32/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	33.894,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para contratação de empresa especializada em promoção de eventos (divulgadores) em eventos a serem realizados através da secretaria municipal de esportes e lazer

Gestores:

Total: 33.894,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 4.325,52



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5232	Ata	114/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25/2011 Pregão	18/03/2011	17/03/2012	7.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS.

Gestores:

Total: 7.200,00 Término (com aditivos): 17/03/2012

Saldo a empenhar: 3.480,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5233	Ata	115/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	25/2011 Pregão	18/03/2011	17/03/2012	1.628,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS.

Gestores:

Total: 1.628,00 Término (com aditivos): 17/03/2012

Saldo a empenhar: 488,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5234	Ata	116/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	25/2011 Pregão	18/03/2011	17/03/2012	28.035,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS.

Gestores:

Total: 28.035,20 Término (com aditivos): 17/03/2012

Saldo a empenhar: 19.499,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5235	Ata	146/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	03.550.980/0001-94	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA	48/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	15.780,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de sacolas necessárias para o evento que se realiza no mês de abril, ABAV Associação Brasileira de Viagens.

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 31/03/2011 a 30/03/2012)

Total: 15.780,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 536,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5236	Ata	123/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.550.980/0001-94	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA	33/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	8.940,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E BOLSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 23/03/2011 a 22/03/2012)

Total: 8.940,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5238	Ata	118/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.658.364/0001-26	METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA	29/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	34.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE AÇO, PALLET E BINS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 20/03/2012)

Total: 34.600,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 4.150,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5239	Ata	119/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.712.351/0001-13	HIDRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO	29/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	37.640,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE AÇO, PALLET E BINS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 20/03/2012)

Total: 37.640,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 9.410,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5240	Ata	120/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.841.510/0001-45	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS NACAO LTDA.	29/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	111.564,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE AÇO, PALLET E BINS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 20/03/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
255	Cessão	10/11/2011			COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA, CNPJ sob nº 01.864.885/0001-30, sediada na Rua Fabiano Paulo Sales, 80 %u2013 Jardim Aparecida, Campinas %u2013 SP, representante legal Sra. Oriana Rodrigues Smiguel, portador da cédula de identidade RG: 4.176.258-6 e CPF: 689.131.509-30, tendo em vista a incorporação da empresa Comércio de Móveis Nação Ltda pela empresa Comercial Lutz de Móveis Ltda.

Total dos aditivos:

Total: 111.564,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 75.711,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5241	Ata	121/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.065.864/0001-42	R.M. DE MOGI MIRIM IND E COM DE MOVEIS L	29/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	72.810,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE AÇO, PALLET E BINS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 20/03/2012)

Total: 72.810,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 72.810,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5242	Ata	122/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.456.190/0001-00	TSW COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	29/2011 Pregão	21/03/2011	20/03/2012	19.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE AÇO, PALLET E BINS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 20/03/2012)

Total: 19.200,00 Término (com aditivos): 20/03/2012

Saldo a empenhar: 10.752,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5247	Ata	125/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	19/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	2.205,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA VACINAS

Gestores:

Total: 2.205,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

Saldo a empenhar: 735,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5248	Ata	126/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	46.271.011/0001-07	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA.	19/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	17.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA VACINAS

Gestores:

Total: 17.400,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5249	Ata	127/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.396.523/0001-73	PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	19/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	13.626,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA VACINAS

Gestores:

Total: 13.626,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

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.
5250	Ata	128/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	19/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	39.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA VACINAS

Gestores:

Total: 39.000,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

Saldo a empenhar: 39.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5251	Ata	142/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	45/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	731.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra brita n.º 1, necessários para a manutenção e pavimentação de ruas e estradas (Pavimentação Asfáltica Econômica) do Município.

Gestores:

Total: 731.100,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 194.960,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5252	Ata	143/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	45/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	1.258.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra brita n.º 1, necessários para a manutenção e pavimentação de ruas e estradas (Pavimentação Asfáltica Econômica) do Município.

Gestores:

Total: 1.258.200,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 288.455,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5253	Ata	144/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.659.490/0001-31	TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	45/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	554.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra brita n.º 1, necessários para a manutenção e pavimentação de ruas e estradas (Pavimentação Asfáltica Econômica) do Município.

Gestores:

Total: 554.400,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 544.650,36

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5254	Ata	145/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	45/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	217.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra brita n.º 1, necessários para a manutenção e pavimentação de ruas e estradas (Pavimentação Asfáltica Econômica) do Município.

Gestores:

Total: 217.500,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 217.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5257	Ata	147/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	52/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	17.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de equipamentos de infra estrutura, necessários na realização de eventos do município

Gestores:

Total: 17.480,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 17.480,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5258	Ata	148/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	52/2011 Pregão	31/03/2011	30/03/2012	144.275,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de equipamentos de infra estrutura, necessários na realização de eventos do município

Gestores:

Total: 144.275,00 Término (com aditivos): 30/03/2012

Saldo a empenhar: 122.295,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5270	Ata	159/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.238.224/0001-52	PLUGSUL INFORMATICA E AUDIOVISUAL LTDA	44/2011 Pregão	12/04/2011	11/04/2012	42.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação, montagem e desmontagem de equipamentos de som com operador dos mesmos para uso de diversas secretarias

Gestores: CHRYSIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 23/10/2012)

Total: 42.480,00 Término (com aditivos): 11/04/2012

Saldo a empenhar: 30.147,50

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5271	Ata	151/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	81.364.069/0001-04	DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	64/2011 Pregão	11/04/2011	10/04/2012	462.306,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para aquisição de 200 abrigos para ponto de parada de ônibus e 35 abrigos para pontos de táxi.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2011 a 31/12/2013)

OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 11/04/2011 a 10/02/2012)

Total: 462.306,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5277	Ata	150/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.258.452/0001-54	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	59/2011 Pregão	08/04/2011	07/04/2012	566.200,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS (CESTAS BASICAS)

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 08/04/2011 a 07/04/2012)

Total: 566.200,00 Término (com aditivos): 07/04/2012

Saldo a empenhar: 73.328,88

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5281	Ata	124/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/2011 Pregão	23/03/2011	22/03/2012	36.120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE GASOMETRIA

Gestores:

Total: 36.120,00 Término (com aditivos): 22/03/2012

Saldo a empenhar: 36.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5283	Ata	134/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	74.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 74.750,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 44.882,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5284	Ata	133/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	99.497,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 99.497,60 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 97.892,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5285	Ata	135/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	188.880,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 188.880,00 Término (com aditivos): 25/03/2012



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 127.311,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5286	Ata	136/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.138.984/0001-73	FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITAR LTDA.EPP	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	119.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 119.400,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 99.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5287	Ata	137/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.144.181/0001-31	GIODESC COM. IMP. EXP. PROD. HOSPITALARE	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	42.340,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 42.340,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 7.394,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5288	Ata	138/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.968.511/0001-88	JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	102.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 102.080,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 69.360,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5289	Ata	139/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	87.072,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 87.072,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 39.991,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5290	Ata	140/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	226/2010 Pregão	26/03/2011	25/03/2012	3.522,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS.

Gestores: AMANDA OLIVEIRA SOUZA (CPF.:3766213970, de 26/03/2011 a 25/03/2012)

Total: 3.522,40 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 1.132,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5292	Ata	152/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.159.962/0001-86	GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP	50/2011 Pregão	11/04/2011	10/04/2012	553.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 553.750,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 245.080,09

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5293	Ata	153/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	50/2011 Pregão	11/04/2011	10/04/2012	11.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 11.000,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5294	Ata	154/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.435.752/0001-87	DISTRIBUIDORA S.M. LTDA ME	50/2011 Pregão	11/04/2011	10/04/2012	3.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 3.450,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 1.207,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5295	Ata	155/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.799.610/0001-50	LICIPAR LTDA	50/2011 Pregão	11/04/2011	10/04/2012	33.395,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 33.395,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 33.395,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5298	Ata	62/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.964.144/0001-11	SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS	138/2009 Pregão	14/03/2011	13/03/2012	1.502.271,70 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: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/03/2015 a 14/09/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 14/03/2014 a 14/03/2015)

LEDA VERONICA NOVATZKI (CPF.:494746939, de 14/03/2014 a 14/03/2015)

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

LEDA VERONICA NOVATZKI (CPF.:494746939, de 12/12/2013 a 13/03/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 14/03/2013 a 13/03/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 13/03/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
11	Outras Operações de Aditivos	30/01/2012			Termo aditivo de remanejamento de itens referente ao contrato 062/2011 - SINAX.
79	Dilação do Prazo de Vigência	11/05/2012		13/03/2013	presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %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:
79	Reajuste de Valores	11/05/2012	1.614.462,82	13/03/2013	presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %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:
49	Dilação do Prazo de Vigência	14/03/2013		14/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %u2013 SERMALI, 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 e Termo Aditivo nº. 79/2012 %u2013 SERMALI, em sua cláusula primeira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
49	Reajuste de Valores	14/03/2013	520.434,28	14/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %u2013 SERMALI, 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 e Termo Aditivo nº. 79/2012 %u2013 SERMALI, em sua cláusula primeira, 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
58	Dilação do Prazo de Vigência	12/03/2014		14/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %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.
58	Reajuste de Valores	12/03/2014	650.498,67	14/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %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.
184	Reajuste de Valores	05/08/2014	29.055,27		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %u2013 SERMALI, 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, conforme prevê a Cláusula Terceira, item 3.8 e 3.9 estipulado no Instrumento Contratual.
52	Reajuste de Valores	12/03/2015	351.945,74	14/09/2015	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 6 (seis) meses e o reajuste dos preços unitários do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %u2013 SERMALI, 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, conforme prevê a Cláusula Terceira, item 3.8 e 3.9 estipulado no Instrumento Contratual.
52	Dilação do Prazo de Vigência	12/03/2015		14/09/2015	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 6 (seis) meses e o reajuste dos preços unitários do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2011 %u2013 SERMALI, 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, conforme prevê a Cláusula Terceira, item 3.8 e 3.9 estipulado no Instrumento Contratual.
Total dos aditivos:			3.166.396,75		

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

Total: 4.668.668,48 Término (com aditivos): 14/09/2015

Saldo a empenhar: 46.340,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5300	Ata	162/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	77/2011 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	196.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 28/04/2011 a 27/04/2012)

Total: 196.500,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 59.387,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5305	Ata	163/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	69.363.174/0001-15	NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICI	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	365,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 365,60 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 365,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5306	Ata	164/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	10.634,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 10.634,40 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 8.607,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5307	Ata	165/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.302.477/0001-10	ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	1.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 1.000,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5308	Ata	166/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.396.523/0001-73	PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	264.260,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 264.260,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 197.452,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5309	Ata	167/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	53.440.939/0005-67	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	487.097,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 487.097,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 352.966,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5310	Ata	168/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	70.292,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 70.292,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 55.678,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5311	Ata	169/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.755.580/0001-39	NUTRIFAR NUTRICA FARMACEUTICA LTDA	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	109.706,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 109.706,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 60.347,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5312	Ata	170/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	290/2010 Pregão	28/04/2011	27/04/2012	6.247,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS ENTERAIS, NECESSÁRIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 6.247,50 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 6.247,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5315	Ata	157/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	34.274.233/0172-50	PETROBRAS DISTRIBUIDORA	57/2011 Pregão	12/04/2011	11/04/2012	3.258.750,00	Pagamento Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM - 1C(RUPTURA MÉDIA) PARA FORNECIMENTO PARCELADO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 06/02/2012 a 29/02/2012)

Total: 3.258.750,00 Término (com aditivos): 11/04/2012

Saldo a empenhar: 2.533.491,73

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5317	Ata	149/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.542.107/0001-73	D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	61/2011 Pregão	06/04/2011	05/04/2012	181.844,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL (COM E SEM GÁS).

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 26/08/2011 a 30/10/2011)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 06/04/2011 a 05/04/2012)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 13/03/2012 a 05/04/2012)



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

---

Total: 181.844,00 Término (com aditivos): 05/04/2012

Saldo a empenhar: 68.133,66

---

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5318	Ata	171/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	22/2011 Pregão	02/05/2011	01/05/2012	443.700,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES E CORRELATOS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 02/05/2011 a 11/10/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 01/05/2012)

ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 02/05/2011 a 01/05/2012)

---

Total: 443.700,00 Término (com aditivos): 01/05/2012

Saldo a empenhar: 386.838,00

---

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5321	Ata	173/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	67/2011 Pregão	04/05/2011	03/05/2012	84.925,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/05/2011 a 03/05/2012)

---

Total: 84.925,00 Término (com aditivos): 03/05/2012

Saldo a empenhar: 61.047,21

---



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.
5322	Ata	174/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL.E INFORMATICA LT	67/2011 Pregão	04/05/2011	03/05/2012	1.914,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/05/2011 a 03/05/2012)

Total: 1.914,00 Término (com aditivos): 03/05/2012

Saldo a empenhar: 1.023,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5323	Ata	175/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	67/2011 Pregão	04/05/2011	03/05/2012	99.470,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/05/2011 a 03/05/2012)

Total: 99.470,00 Término (com aditivos): 03/05/2012

Saldo a empenhar: 83.258,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5324	Ata	176/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.438.716/0001-54	JOSE CARLOS VEDAN	67/2011 Pregão	04/05/2011	03/05/2012	25.523,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/05/2011 a 03/05/2012)

Total: 25.523,00 Término (com aditivos): 03/05/2012

Saldo a empenhar: 21.629,46

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5325	Ata	177/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.672.279/0001-48	LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL EIRELI -ME	67/2011 Pregão	04/05/2011	03/05/2012	36.970,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/05/2011 a 03/05/2012)

Total: 36.970,00 Término (com aditivos): 03/05/2012

Saldo a empenhar: 36.970,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5326	Ata	179/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	37/2011 Pregão	10/05/2011	09/05/2012	975.800,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.

Gestores:

Total: 975.800,00 Término (com aditivos): 09/05/2012

Saldo a empenhar: 488.240,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5327	Ata	180/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	37/2011 Pregão	10/05/2011	09/05/2012	1.923.600,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.

Gestores:

Total: 1.923.600,00 Término (com aditivos): 09/05/2012

Saldo a empenhar: 1.655.742,99

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5328	Ata	181/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	37/2011 Pregão	10/05/2011	09/05/2012	960.750,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.										
Gestores:										
				Total:	960.750,00	Término (com aditivos): 09/05/2012				
				Saldo a empenhar:	545.903,10					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5329	Ata	182/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.376.935/0001-83	SAIBREIRA SANTANA LTDA	37/2011 Pregão	10/05/2011	09/05/2012	978.250,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2012 a 10/01/2012)										
				Total:	978.250,00	Término (com aditivos): 09/05/2012				
				Saldo a empenhar:	664.583,50					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5330	Ata	183/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	37/2011 Pregão	10/05/2011	09/05/2012	965.650,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.										
Gestores:										
				Total:	965.650,00	Término (com aditivos): 09/05/2012				
				Saldo a empenhar:	544.478,74					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5332	Ata	158/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	36/2011 Pregão	20/04/2011	19/04/2012	47.180,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de aspiradores de líquidos e secreções, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores:

Total: 47.180,00 Término (com aditivos): 19/04/2012

Saldo a empenhar: 30.667,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5333	Ata	172/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	3/2011 Pregão	03/05/2011	02/05/2012	87.500,00 PÁGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 03/05/2011 a 05/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 02/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/12/2011 a 02/05/2012)

Total: 87.500,00 Término (com aditivos): 02/05/2012

Saldo a empenhar: 50.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5334	Ata	186/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	88/2011 Pregão	16/05/2011	15/05/2012	16.178,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS NECESSÁRIOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE ÉTICO DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA.

Gestores:

Total: 16.178,75 Término (com aditivos): 15/05/2012

Saldo a empenhar: 2.718,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5335	Ata	185/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.523.560/0001-81	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	81/2011 Pregão	13/05/2011	12/05/2012	306.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 02/06/2011 a 12/05/2012)

VILSON JOSE FERREIRA DE PAULA (CPF.:56651350978, de 29/09/2011 a 12/05/2012)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 13/05/2011 a 01/06/2011)

Total: 306.000,00 Término (com aditivos): 12/05/2012

Saldo a empenhar: 96.645,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5336	Ata	156/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.809.266/0001-01	W. W. VIZENTIN & CIA LTDA	72/2011 Pregão	25/04/2011	24/04/2012	28.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal e febre aftosa, para atendimento ao Decreto n.º 1.363/2005, que visa controlar e erradicar a febre aftosa e a raiva animal no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/04/2011 a 24/04/2012)

Total: 28.400,00 Término (com aditivos): 24/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5337	Ata	160/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL LTDA. EPP	72/2011 Pregão	25/04/2011	24/04/2012	6.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal e febre aftosa, para atendimento ao Decreto n.º 1.363/2005, que visa controlar e erradicar a febre aftosa e a raiva animal no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/04/2011 a 24/04/2012)

Total: 6.300,00 Término (com aditivos): 24/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5338	Ata	161/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	11.262.969/0001-57	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	72/2011 Pregão	25/04/2011	24/04/2012	20.340,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal e febre aftosa, para atendimento ao Decreto n.º 1.363/2005, que visa controlar e erradicar a febre aftosa e a raiva animal no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/04/2011 a 24/04/2012)

Total: 20.340,00 Término (com aditivos): 24/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5339	Ata	184/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV	24/2011 Pregão	13/05/2011	12/05/2012	4.489.999,56 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para execução de serviços específicos de sinalização de trânsito, para implantação, manutenção e retirada de sinalização horizontal e vertical com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/09/2011 a 12/05/2012)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 13/05/2011 a 04/09/2011)

Total: 4.489.999,56 Término (com aditivos): 12/05/2012

Saldo a empenhar: 2.808.196,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5343	Ata	187/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	79.633.889/0001-02	BARAO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	93/2011 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	85.878,80 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para aquisição de pneus.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

Total: 85.878,80 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 36.343,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5344	Ata	189/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	88.197.330/0001-60	COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	93/2011 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	140.640,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para aquisição de pneus.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

Total: 140.640,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 140.640,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5345	Ata	188/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	12.948.979/0001-03	CELIO MILO DE ANDRADE - ME	93/2011 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	20.784,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para aquisição de pneus.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

Total: 20.784,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 17.564,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5347	Ata	198/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	4.442.518,80 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 4.442.518,80 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 3.531.031,58



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5348	Ata	193/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.143.681/0001-23	BIOSANI IND. COM. DE PROD. MEDICOS E ODO	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	106.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 106.900,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 74.590,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5349	Ata	197/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	36.240,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 17/05/2012)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 36.240,80 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 21.988,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5350	Ata	200/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. COM.PRO. HOS. DESC .LTDA.	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	1.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)  
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)  
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 1.250,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5351	Ata	191/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	227.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 227.000,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 211.305,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5352	Ata	196/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.383.338/0001-00	EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	274.320,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 274.320,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 222.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5353	Ata	195/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0001-18	CREMER S.A.	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	135.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 135.550,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 106.875,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5354	Ata	199/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.812.219/0001-49	PRODUTOS HOSPITALARES MEDBLANC LTDA - ME	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	1.608.220,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 1.608.220,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 1.608.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5355	Ata	194/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	303.840,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 16/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 303.840,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 259.042,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5356	Ata	192/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	1.480.724,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 1.480.724,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 1.375.234,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5357	Ata	190/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.799.201/0001-07	ADLIN PLASTICOS LTDA.	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	153.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 153.500,00 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 136.252,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5358	Ata	201/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.812.429/0001-71	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	174/2010 Pregão	17/05/2011	16/05/2012	23.084,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: ELIANE DO ROCIO LENKIU (CPF.:91946026972, de 17/05/2011 a 16/05/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 15/05/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 17/05/2011 a 11/10/2011)

Total: 23.084,60 Término (com aditivos): 16/05/2012

Saldo a empenhar: 11.551,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5359	Ata	203/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	96/2011 Pregão	23/05/2011	22/05/2012	194.498,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para instalação de abrigos e execução de calçadas em ponto de parada de ônibus no Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/05/2011 a 31/12/2013)

SAULO MENDES DE OLIVEIRA AVERSA (CPF.:97591718649, de 20/05/2012 a 22/05/2012)

OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 23/05/2011 a 04/03/2012)

Total: 194.498,00 Término (com aditivos): 22/05/2012

Saldo a empenhar: 77.960,61

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5361	Ata	178/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.738.565/0004-37	JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA.	70/2011 Pregão	06/05/2011	05/05/2012	5.880.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de emulsão asfáltica formulada com fração de óleo de xisto no combate a poeira para pavimentação

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 19/04/2012 a 05/05/2012)

Total: 5.880.000,00 Término (com aditivos): 05/05/2012

Saldo a empenhar: 5.396.301,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5362	Ata	215/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.113.175/0001-66	HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA	105/2011 Pregão	27/05/2011	26/05/2012	7.196.999,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de trinta mil horas técnicas de empresa especializada em instalação, reparo e manutenção de Rede Multiserviços da Prefeitura, com fornecimento de materiais, equipamentos de rede e técnicos por hora.

Gestores:

Total: 7.196.999,85 Término (com aditivos): 26/05/2012

Saldo a empenhar: 4.157.886,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5363	Ata	230/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	00.771.945/0001-07	ALTA GENETICS DO BRASIL	95/2011 Pregão	02/06/2011	01/06/2012	13.375,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de sêmen bovino e botijão, para atendimento ao Programa de Inseminação Artificial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 1.686 de 11 março de 2011.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/06/2011 a 01/06/2012)

Total: 13.375,00 Término (com aditivos): 01/06/2012

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.
5364	Ata	204/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	07.266.548/0001-27	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA.	62/2011 Pregão	24/05/2011	23/05/2012	50.332,75 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM ANIMAIS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE ÉTICO DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA EM PROCEDIMENTOS PRÉ E PÓS										
Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 23/05/2012) ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 24/05/2011 a 07/11/2011) KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)										
				Total:	50.332,75	Término (com aditivos): 23/05/2012				
				Saldo a empenhar:	23.901,40					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5366	Ata	233/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.279.548/0001-24	SOS HIGH TECHNOLOGY COM. EQUIPAMENTOS L	98/2011 Pregão	02/06/2011	01/06/2012	32.230,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS de adaptação para veículos de emergência médica e viaturas policiais instalados nos VEÍCULOS LEVES UTILITÁRIOS e MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2011 a 30/01/2012) SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 02/06/2011 a 01/06/2012)										
				Total:	32.230,00	Término (com aditivos): 01/06/2012				
				Saldo a empenhar:	1.484,20					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5367	Ata	112/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.255/0001-60	JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA.	39/2011 Processo Dispensa	20/05/2011	18/08/2011	75.525,15 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Aquisição de fios de sutura necessários ao Hospital e Maternidade São José/SEMS.										
Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 20/05/2011 a 18/08/2011)										
				Total:	75.525,15	Término (com aditivos): 18/08/2011				
				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.
5369	Ata	205/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	103.320,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 103.320,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 27.760,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5370	Ata	206/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.396.523/0001-73	PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	210.090,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 210.090,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 172.041,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5371	Ata	207/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	25.920,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 25.920,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 25.920,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5372	Ata	208/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	24.390,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 24.390,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 15.450,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5373	Ata	209/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.214.391/0001-09	MEDIKALIUM PRODUTOS P/ SAUDE LTDA.	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	7.770,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 7.770,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5374	Ata	210/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.089.732/0001-16	STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	29.095,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 29.095,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 3.830,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5375	Ata	211/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA.	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	124.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 124.540,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 70.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5376	Ata	212/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	85.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 85.000,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 51.000,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5377	Ata	213/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	64.779.374/0001-30	MEDISON DO BRASIL COM.IMP.EXP.EQUIP.MED	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	126.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 126.800,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 126.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5378	Ata	214/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.997.557/0001-37	ULTRA IMAGEM DO BRASIL. COM.IMP.EXP.EQUI	263/2010 Pregão	25/05/2011	24/05/2012	140.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares/SEMS.

Gestores:

Total: 140.000,00 Término (com aditivos): 24/05/2012

Saldo a empenhar: 140.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5379	Ata	217/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	53/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	915.965,24 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 30/05/2011 a 30/10/2011)

Total: 915.965,24 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 455.794,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5380	Ata	218/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.794.833/0001-10	DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC.	53/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	38.632,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 30/05/2011 a 30/10/2011)

Total: 38.632,00 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 36.437,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5381	Ata	219/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.729.920/0001-07	CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA	53/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	79.303,40 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES, necessários as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: HUMBERTO JOSE BATISTA PICANCO (CPF.:20957297220, de 30/05/2011 a 30/10/2011)

LISERIO CANEDO DA SILVA (CPF.:87050773972, de 31/10/2011 a 29/05/2012)

Total: 79.303,40 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 28.961,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5382	Ata	232/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	81.666.752/0001-98	ALFA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, CIVIS E URBA	122/2011 Pregão	02/06/2011	01/06/2012	142.783,90 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para execução de serviços elétricos de montagem e desmontagem de entrada de serviço temporário com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica dos Serviços e com fornecimento de materiais e mão de obra, para atendimento aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores:

Total: 142.783,90 Término (com aditivos): 01/06/2012

Saldo a empenhar: 122.732,19

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5383	Ata	227/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01.276.706/0001-43	VIVEIRO ENTRE FLORES LTDA	116/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	33.030,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ÁRVORES, TERRA E GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 01/06/2011 a 31/08/2011)  
MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 04/10/2011 a 31/05/2012)  
ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/09/2011 a 03/10/2011)

Total: 33.030,00 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 2.358,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5384	Ata	228/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.272.129/0001-02	KASMIROSKI E KASMIROSKI LTDA.	116/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	51.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ÁRVORES, TERRA E GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 01/06/2011 a 31/08/2011)  
MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 04/10/2011 a 31/05/2012)  
ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/09/2011 a 03/10/2011)

Total: 51.900,00 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 51.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5385	Ata	229/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	82.293.366/0001-60	GRAMEIRA MARANHO LTDA	116/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	82.650,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ÁRVORES, TERRA E GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 01/06/2011 a 31/08/2011)  
MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 04/10/2011 a 31/05/2012)  
ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/09/2011 a 03/10/2011)

Total: 82.650,00 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5386	Ata	216/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	117/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	265.960,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para serviços de instalação de cerca de arame farpado, cerca de tela, baldrame de concreto, palanque cunha e palanque escora, com fornecimento de material, em terreno de propriedade deste Município.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 30/05/2011 a 29/05/2012)

Total: 265.960,00 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 255.866,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5387	Ata	226/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.110.783/0001-08	AURORA DE S. TOMASINI BIRNQUEDOS	55/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	2.676,65 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE LUDICA, RELATIVO A JOGO E BRINQUEDO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2011 a 31/05/2012)

Total: 2.676,65 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 2.064,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5388	Ata	225/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.017.512/0001-72	VERAX COM.DE PROD.EDUCATIVOS LTDA -EPP	55/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	5.999,98 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE LUDICA, RELATIVO A JOGO E BRINQUEDO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2011 a 31/05/2012)

Total: 5.999,98 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5389	Ata	224/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.943.307/0001-98	CARIMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQU	55/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	780,59 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE LUDICA, RELATIVO A JOGO E BRINQUEDO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2011 a 31/05/2012)

Total: 780,59 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5391	Ata	236/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	119/2011 Pregão	10/06/2011	09/06/2012	107.696,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para locação, montagem e desmontagem de estrutura de ground P30 em alumínio para atender aos eventos da Secretaria Municipal de esporte e lazer e demais secretarias

Gestores:

Total: 107.696,00 Término (com aditivos): 09/06/2012

Saldo a empenhar: 14,38

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5392	Ata	231/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0001-18	CREMER S.A.	113/2011 Pregão	01/06/2011	31/05/2012	372.600,00 MENSALMENTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS p/ aquisição de CONECTOR SEM AGULHA necessario a SEMS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/06/2011 a 31/05/2012)

Total: 372.600,00 Término (com aditivos): 31/05/2012

Saldo a empenhar: 372.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5396	Ata	220/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	103/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	39.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para aquisição de seringas para anestesia, necessárias a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 30/05/2011 a 29/05/2012)

Total: 39.000,00 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 39.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5397	Ata	235/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	08.296.553/0001-45	METALFLEX LTDA. ME	76/2011 Pregão	08/06/2011	07/06/2012	435.820,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de mobiliário urbano.

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 08/06/2011 a 04/03/2012)

Total: 435.820,00 Término (com aditivos): 07/06/2012

Saldo a empenhar: 266.326,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5398	Ata	234/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	73.034.761/0001-38	GP COMERCIO E DIST. DE MOBILIARIO LTDA.	76/2011 Pregão	08/06/2011	07/06/2012	1.481.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de mobiliário urbano.

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 08/06/2011 a 04/03/2012)

Total: 1.481.300,00 Término (com aditivos): 07/06/2012

Saldo a empenhar: 745.115,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5400	Ata	221/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	100/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	62.598,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 30/05/2011 a 29/05/2012)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 30/05/2011 a 29/05/2012)

Total: 62.598,00 Término (com aditivos): 29/05/2012



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**

Compras

Saldo a empenhar: 56.275,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5401	Ata	222/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPELE INFORMATICA LT	100/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	2.964,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 30/05/2011 a 29/05/2012)

Total: 2.964,00 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 2.843,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5402	Ata	223/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	64.165.590/0001-95	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS	100/2011 Pregão	30/05/2011	29/05/2012	4.379,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 30/05/2011 a 25/09/2012)

Total: 4.379,00 Término (com aditivos): 29/05/2012

Saldo a empenhar: 4.069,03

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5403	Ata	237/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.647.178/0001-42	ZANATTA E OGLEARI LTDA	82/2011 Pregão	13/06/2011	12/06/2012	159.900,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO

Gestores:

Total: 159.900,00 Término (com aditivos): 12/06/2012

Saldo a empenhar: 87.811,75

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5407	Ata	239/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	120/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	622.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.

Gestores:

Total: 622.500,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 460.338,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5408	Ata	257/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	37/2011 Pregão	20/06/2011	19/06/2012	1.937.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.

Gestores:

Total: 1.937.600,00 Término (com aditivos): 19/06/2012

Saldo a empenhar: 1.460.108,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5409	Ata	256/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	79.037.818/0001-39	ETIQUESUL IND. ETIQ. DE METAIS LTDA.	111/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	69.800,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para confecção de placas de sinalização em parques, praças e áreas de lazer existentes no Município .

Gestores: CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 10/06/2012 a 16/06/2012)

Total: 69.800,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 43.412,82



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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5417	Ata	251/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.897.246/0001-21	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET	12/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	140.716,97 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos permanentes, para instalação da agência transfusional no Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 140.716,97 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 77.077,98

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5419	Ata	253/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	12/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	27.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos permanentes, para instalação da agência transfusional no Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 27.450,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 16.470,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5420	Ata	254/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	12/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	753,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos permanentes, para instalação da agência transfusional no Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores:

Total: 753,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 502,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5421	Ata	259/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	09.508.648/0001-48	SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	46/2011 Pregão	21/06/2011	20/06/2012	964.368,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa privada para fornecimento e distribuição de generos alimenticios , em forma de kits, para atender ao Programa Segundo Tempo do Governo Federal, em parceria com o municipio.

Gestores: DIEGO SANTIN INOUE (CPF.:3910756913, de 21/06/2011 a 20/06/2012)

Total: 964.368,00 Término (com aditivos): 20/06/2012

Saldo a empenhar: 480.588,69

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5422	Ata	290/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	132/2011 Pregão	28/06/2011	27/06/2012	2.745.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 50.000 ML DE PASSEIOS EM PAVER, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/06/2012 a 27/06/2012)

Total: 2.745.000,00 Término (com aditivos): 27/06/2012

Saldo a empenhar: 1.241.569,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5423	Ata	255/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	109/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	8.884,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de dispositivos para circuncisão necessários para a SEMS.

Gestores:

Total: 8.884,50 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 5.212,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5424	Ata	244/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	78/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	5.140,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 5.140,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 3.177,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5428	Ata	298/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	76.501.907/0001-04	BERKO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	138/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	378.727,27 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiais que prestam serviços à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 15/06/2012 a 28/06/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

Total: 378.727,27 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 57.560,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5429	Ata	245/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	302.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 302.000,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 149.660,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5430	Ata	246/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	32.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/06/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 32.150,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5431	Ata	247/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	330.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 330.300,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 273.912,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5432	Ata	248/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.909.536/0001-73	ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	91.106,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 91.106,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 83.215,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5433	Ata	249/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	15.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 15.000,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5434	Ata	260/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.266.548/0001-27	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA.	54/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	47.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

Gestores:

Total: 47.020,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 32.592,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5435	Ata	297/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	136/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	15.392,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Gestores:

Total: 15.392,00 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 7.564,00



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.
5436	Ata	261/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.450.446/0001-06	TERESA GAGLIARDI HARA	54/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	67.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

Gestores:

Total: 67.500,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 59.625,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5437	Ata	296/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.296.219/0001-29	EDER RODRIGO FELIX - AGROPECUARIA	54/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	22.974,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

Gestores:

Total: 22.974,50 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 14.549,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5438	Ata	243/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	78/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	54,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 54,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 27,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5439	Ata	240/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	78/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/02/2012)

Total: 480,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 211,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5440	Ata	241/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	78/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	4.320,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 4.320,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 86,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5444	Ata	292/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	00.800.120/0001-73	CARPEJANI DESENTUPIDORA SÃO JOSE S/C LTD	74/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	231.925,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, dedetização, desratização, descupinização, para as diversas secretarias do município.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 29/06/2011 a 28/06/2012)

Total: 231.925,60 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 43.361,46

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5445	Ata	293/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	07.817.370/0001-65	ASSEIO PARANÁ SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	74/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	7.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, dedetização, desratização, descupinização, para as diversas secretarias do município.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 29/06/2011 a 28/06/2012)

Total: 7.980,00 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 2.598,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5446	Ata	294/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	07.961.465/0001-58	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA.	74/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	34.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, dedetização, desratização, descupinização, para as diversas secretarias do município.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 29/06/2011 a 28/06/2012)

Total: 34.000,00 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 25.520,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5447	Ata	295/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	84.998.921/0001-85	ARI VALDIR NASCIMENTO	74/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	17.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas, limpeza de caixa de água, fornecimento de água, dedetização, desratização, descupinização, para as diversas secretarias do município.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 29/06/2011 a 28/06/2012)

Total: 17.500,00 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 7.700,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5448	Ata	289/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	01.721.742/0001-79	J B EQUIPAMENTOS LTDA	139/2011 Pregão	28/06/2011	27/06/2012	27.536,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de diversos APARELHOS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO necessários à Secretaria Municipal de Segurança Departamento Municipal de Trânsito DEMUTRAN.

Gestores: AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 28/06/2011 a 27/06/2012)

Total: 27.536,50 Término (com aditivos): 27/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5449	Ata	242/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	78/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	8.244,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 8.244,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 3.211,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5450	Ata	258/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	61.602.199/0232-44	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	125/2011 Pregão	20/06/2011	19/06/2012	68.588,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo GLP 13 kg e GLP 45 kg.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 20/06/2011 a 19/06/2012)

Total: 68.588,00 Término (com aditivos): 19/06/2012

Saldo a empenhar: 31.586,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5453	Ata	238/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.113.099/0001-14	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA.	94/2011 Pregão	15/06/2011	14/06/2012	88.704,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tampão de ferro fundido dúctil para galerias de água pluviais, necessárias à drenagem nas vias públicas do município

Gestores:

Total: 88.704,00 Término (com aditivos): 14/06/2012

Saldo a empenhar: 82.803,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5458	Ata	250/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	73/2011 Pregão	17/06/2011	16/06/2012	16.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 17/06/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 16/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 16/06/2012)

Total: 16.100,00 Término (com aditivos): 16/06/2012

Saldo a empenhar: 13.650,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5459	Ata	307/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.832.174/0001-71	EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA.	145/2011 Pregão	05/07/2011	05/07/2012	55.130,60 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada na comercialização, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 05/07/2011 a 05/07/2012)

Total: 55.130,60 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 34.299,37

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5460	Ata	304/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.759.735/0001-05	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	124/2011 Pregão	04/07/2011	03/07/2012	73.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de profissionais para ministrarem curso de Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial para famílias acompanhadas pela equipe técnica dos CRAS.

Gestores:

Total: 73.000,00 Término (com aditivos): 03/07/2012

Saldo a empenhar: 73.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5461	Ata	305/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.038.363/0001-68	PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME	124/2011 Pregão	04/07/2011	03/07/2012	58.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de profissionais para ministrarem curso de Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial para famílias acompanhadas pela equipe técnica dos CRAS.

Gestores:

Total: 58.200,00 Término (com aditivos): 03/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5464	Ata	288/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.011.718/0001-95	DARP CLEAN COM DE MAT. MEDICOS LTDA. ME	106/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	7.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Saneantes para atender os serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: JOSE VILMAR CARNEIRO (CPF.:64411397900, de 02/09/2011 a 26/06/2012)

JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 27/06/2011 a 01/09/2011)

Total: 7.080,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 7.080,00



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.
5465	Ata	308/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.858.014/0001-70	NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	174/2010 Pregão	05/07/2011	04/07/2012	1.912.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares/SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/07/2011 a 11/10/2011)

Total: 1.912.440,00 Término (com aditivos): 04/07/2012

Saldo a empenhar: 1.337.094,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5468	Ata	329/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	06.030.885/0001-58	OFFICE COMERCIAL LTDA. EPP	151/2011 Pregão	13/07/2011	12/07/2012	329.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 13/07/2011 a 12/07/2012)

Total: 329.280,00 Término (com aditivos): 12/07/2012

Saldo a empenhar: 111.777,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5469	Ata	330/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	81.076.234/0001-14	INFORLINE IND.COM.MOVEIS LTDA	151/2011 Pregão	13/07/2011	12/07/2012	666.841,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 13/07/2011 a 12/07/2012)

Total: 666.841,00 Término (com aditivos): 12/07/2012

Saldo a empenhar: 219.454,04

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5470	Ata	262/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	222.710,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 222.710,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 158.427,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5471	Ata	263/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	17/2011 Pregão	26/06/2011	25/06/2012	103.761,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 26/06/2011 a 25/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 25/06/2012)

Total: 103.761,00 Término (com aditivos): 25/06/2012

Saldo a empenhar: 80.124,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5472	Ata	264/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	25.682,40 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 25.682,40 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 16.620,81

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5473	Ata	266/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0012-79	ABBOTT LAB. DO BRASIL LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	40.000,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 40.000,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 40.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5474	Ata	267/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	64.420,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 64.420,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 51.968,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5475	Ata	268/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	38.000,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 38.000,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 34.960,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5476	Ata	269/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	743.850,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 743.850,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 645.570,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5477	Ata	270/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	108.000,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 108.000,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 81.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5478	Ata	271/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	361.467,50 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 361.467,50 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 273.811,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5479	Ata	278/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.310.222/0002-54	CIRURGICA MAFRA LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	14.609,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 14.609,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 10.830,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5480	Ata	272/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	276.450,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 276.450,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 138.225,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5481	Ata	273/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	64.500,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 64.500,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 46.375,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5482	Ata	274/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	3.000,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/07/2011 a 26/06/2012)

Total: 3.000,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5483	Ata	279/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	9.560,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 9.560,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 3.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5484	Ata	275/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	12.548,40 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 12.548,40 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 7.568,94

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5485	Ata	280/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	18.375,36 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 18.375,36 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5486	Ata	281/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	135.000,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 135.000,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 85.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5487	Ata	282/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	38.950,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 38.950,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 32.562,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5488	Ata	283/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	17.964,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 17.964,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 8.233,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5489	Ata	284/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	21.840,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 21.840,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 12.230,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5490	Ata	285/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.247.743/0035-69	GLAXO SMITH KLINE BRASIL LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	4.080,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 4.080,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 1.224,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5491	Ata	286/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.069.212/0001-84	MERK S/A	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	2.739,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 2.739,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 730,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5492	Ata	287/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	11.700,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 11.700,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 5.850,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5493	Ata	276/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	93.423.994/0001-30	VERAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	20.224,00 pagamento mensal

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 20.224,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 15.084,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5494	Ata	277/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.459.628/0001-15	BAYER S/A	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	144.300,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 144.300,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 143.640,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5495	Ata	301/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	104/2011 Pregão	26/06/2011	25/06/2012	12.105,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 12/12/2011 a 25/06/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 26/06/2011 a 11/12/2011)

Total: 12.105,00 Término (com aditivos): 25/06/2012

Saldo a empenhar: 1.290,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5496	Ata	299/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	104/2011 Pregão	29/06/2011	28/06/2012	60.867,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/10/2011 a 28/06/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 29/06/2011 a 03/10/2011)

Total: 60.867,50 Término (com aditivos): 28/06/2012

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.
5497	Ata	300/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	104/2011 Pregão	26/06/2011	25/06/2012	4.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 12/12/2011 a 25/06/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 26/06/2011 a 11/12/2011)

Total: 4.700,00 Término (com aditivos): 25/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5498	Ata	302/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.914.140/0001-29	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP	104/2011 Pregão	26/06/2011	25/06/2012	3.560,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 12/12/2011 a 25/06/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 26/06/2011 a 11/12/2011)

Total: 3.560,00 Término (com aditivos): 25/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5499	Ata	326/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	152/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	12.180,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de equipamentos de informática, para a utilização nas Administrações Regionais e demais unidades operacionais do Município.

Gestores:

Total: 12.180,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 7.164,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5500	Ata	303/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	03.612.495/0001-06	TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP	140/2011 Pregão	30/06/2011	29/06/2012	6.111,06 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Serviços de cópias xerográficas e encadernações.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 30/06/2011 a 29/06/2012)

Total: 6.111,06 Término (com aditivos): 29/06/2012

Saldo a empenhar: 2.969,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5503	Ata	327/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	144/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	12.560,39 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de serigrafia em uniformes.

Gestores: DIEGO SANTIN INOUE (CPF.:3910756913, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 12.560,39 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5506	Ata	319/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	78/2011 Pregão	08/07/2011	07/07/2012	1.926,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO JUDICIAL.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 08/07/2011 a 18/07/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 07/07/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 07/07/2012)

Total: 1.926,00 Término (com aditivos): 07/07/2012

Saldo a empenhar: 1.434,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5507	Ata	320/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.536.010/0001-64	SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES L	73/2011 Pregão	08/07/2011	07/07/2012	7.488,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 08/07/2011 a 18/07/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 07/07/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/07/2011 a 07/07/2012)

Total: 7.488,00 Término (com aditivos): 07/07/2012

Saldo a empenhar: 6.084,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5508	Ata	325/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.653.709/0001-39	VNO ORTOPEDIA IND E COM IMP E EXP LTDA-E	97/2011 Pregão	11/07/2011	10/07/2012	24.498,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de colar cervical Filadélfia para atender o Hospital Municipal e Maternidade São José.

Gestores:

Total: 24.498,00 Término (com aditivos): 10/07/2012

Saldo a empenhar: 24.253,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5509	Ata	309/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	19.159,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 19.159,00 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 14.489,80





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5510	Ata	310/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.568.842/0001-32	DENTAL CHAMPAGNAT LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	90.947,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 90.947,50 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 88.319,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5511	Ata	312/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.926.016/0001-06	L M LADEIRA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	6.583,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 6.583,50 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 5.034,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5512	Ata	313/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.585.824/0001-65	ERWIN GUTH LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	34.310,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/12/2011)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 06/12/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 34.310,50 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 30.401,22

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5513	Ata	314/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COM.PRODS.ODONT.LT	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	505.995,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 06/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 505.995,00 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 500.212,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5514	Ata	315/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	134.179,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 134.179,50 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 129.814,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5515	Ata	316/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	120.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 14/06/2012 a 05/07/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

Total: 120.540,00 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 100.743,30



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.
5516	Ata	317/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	32.228,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 32.228,00 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 31.270,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5517	Ata	318/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	31.229,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/02/2012 a 20/02/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 14/06/2012 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/07/2012)

Total: 31.229,80 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 29.914,99

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5518	Ata	311/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.968.511/0001-88	JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA	102/2011 Pregão	06/07/2011	05/07/2012	577.878,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 05/12/2011)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 06/12/2011 a 05/07/2012)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 04/05/2012 a 05/07/2012)

Total: 577.878,00 Término (com aditivos): 05/07/2012

Saldo a empenhar: 556.884,04

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5521	Ata	348/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	05.075.953/0001-32	FORTEX IND. COM. DE PERSIANAS LTDA.	156/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	432.440,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição e instalações de persianas para atender as diversas Secretarias Municipais desta Prefeitura.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 15/07/2011 a 14/07/2012)

ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 10/07/2012 a 14/07/2012)

Total: 432.440,00 Término (com aditivos): 14/07/2012

Saldo a empenhar: 401.435,38

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5522	Ata	265/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17/2011 Pregão	27/06/2011	26/06/2012	163.320,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/06/2011 a 26/06/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 26/06/2012)

Total: 163.320,00 Término (com aditivos): 26/06/2012

Saldo a empenhar: 129.668,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5523	Ata	333/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	89/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	1.485,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de insumo e consumo para a Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 1.485,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 733,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5524	Ata	334/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	89/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	446.843,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de insumo e consumo para a Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 446.843,50 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 446.843,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5525	Ata	335/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.296.062/0003-19	BIOSYSTEMS - COMÉRCIAL, IMPORTADORA E EX	89/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	417.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de insumo e consumo para a Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 417.000,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 393.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5526	Ata	336/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	89/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	1.852.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de insumo e consumo para a Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 1.852.200,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 1.842.939,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5527	Ata	321/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.456.116/0001-65	ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA	91/2011 Pregão	11/07/2011	10/07/2012	150.340,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE SEGURANÇA NAS QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 150.340,00 Término (com aditivos): 10/07/2012

Saldo a empenhar: 107.588,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5532	Ata	328/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	154/2011 Pregão	13/07/2011	12/07/2012	126.049,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de stands, necessarios em eventos deste municipio

Gestores:

Total: 126.049,34 Término (com aditivos): 12/07/2012

Saldo a empenhar: 69.051,38

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5533	Ata	357/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.784.255/0001-31	STF BRASIL COM. MAQ. EQUIP. LTDA - ME	170/2011 Pregão	22/07/2011	21/07/2012	18.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de armários para armazenamento de equipamentos e materiais dos núcleos e centros de esporte e lazer gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores:

Total: 18.700,00 Término (com aditivos): 21/07/2012

Saldo a empenhar: 1.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5535	Ata	322/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.083.849/0001-55	3 S & CAMPOS CONF. E DISTRIB. LTDA. ME	148/2011 Pregão	11/07/2011	10/07/2012	88.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Camisetas manga curta em algodão e poliviscose e camisas pólo malha piquet, para utilização nos eventos promovidos pelas diversas Secretarias Municipais desta Prefeitura

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 05/07/2012 a 10/07/2012)

Total: 88.000,00 Término (com aditivos): 10/07/2012

Saldo a empenhar: 7.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5536	Ata	323/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	05.834.259/0001-51	TANIA MARA PINHEIRO ME	148/2011 Pregão	11/07/2011	10/07/2012	25.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Camisetas manga curta em algodão e poliviscose e camisas pólo malha piquet, para utilização nos eventos promovidos pelas diversas Secretarias Municipais desta Prefeitura

Gestores:

Total: 25.700,00 Término (com aditivos): 10/07/2012

Saldo a empenhar: 10.202,90



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.
5537	Ata	324/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	03.159.962/0001-86	GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP	148/2011 Pregão	11/07/2011	10/07/2012	87.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Camisetas manga curta em algodão e poliviscose e camisas pólo malha piquet, para utilização nos eventos promovidos pelas diversas Secretarias Municipais desta Prefeitura

Gestores: CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 05/07/2012 a 10/07/2012)

Total: 87.000,00 Término (com aditivos): 10/07/2012

Saldo a empenhar: 713,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5538	Ata	366/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.906.939/0001-33	NUTRO SOLUCOES NUTRITIVAS LTDA EPP	121/2011 Pregão	26/07/2011	25/07/2012	354.232,35 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de Solução Nutritiva Parenteral Adulto, Glutamina e Solução Nutritiva Parenteral Pediátrica, necessárias a SEMS / HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 354.232,35 Término (com aditivos): 25/07/2012

Saldo a empenhar: 177.849,37

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5542	Ata	338/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	94.684.099/0001-31	Bike Sul Comércio de Materiais Esportivo	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	7.759,02 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 7.759,02 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 7.759,02



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.	
5543	Ata	339/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.456.116/0001-65	ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	115.544,68	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 115.544,68 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 60.769,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5544	Ata	340/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.499.773/0001-27	JMG COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA.	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	22.150,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 22.150,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5545	Ata	341/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	10.857,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 17/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 10.857,80 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 8.821,59





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.
5546	Ata	342/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.533.784/0001-13	MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COM DE BRINQ.	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 510,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 510,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5547	Ata	343/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.908.844/0001-51	Muque Sports Conception Art Esportivos -	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	62.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 62.000,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 61.130,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5548	Ata	344/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	4.462,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 4.462,00 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 3.792,00



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.
5549	Ata	346/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	126.929,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 126.929,50 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 114.682,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5550	Ata	347/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.017.512/0001-72	VERAX COM.DE PROD.EDUCATIVOS LTDA -EPP	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	40.161,25 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 40.161,25 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 37.738,87

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5551	Ata	345/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	8.789,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 8.789,50 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 6.809,51

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5552	Ata	349/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.	137/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	338.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filmes para impressão de exames no setor de radiologia do Hospital Municipal e Maternidade de São José.

Gestores:

Total: 338.250,00 Término (com aditivos): 14/07/2012

Saldo a empenhar: 338.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5553	Ata	337/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.782.289/0001-00	ADRENALINA ESPORTE IND E COM DE ARTIGOS	129/2011 Pregão	14/07/2011	13/07/2012	1.891,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 14/07/2011 a 13/07/2012)

Total: 1.891,20 Término (com aditivos): 13/07/2012

Saldo a empenhar: 1.891,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5555	Ata	376/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.652.122/0001-24	LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDA EPP	127/2011 Pregão	01/08/2011	31/07/2012	24.995,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM e JUNTAS MÉDICAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 01/08/2011 a 31/07/2012)

Total: 24.995,50 Término (com aditivos): 31/07/2012

Saldo a empenhar: 24.398,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5556	Ata	377/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.746.280/0001-32	CLINICA SEMAER LTDA	127/2011 Pregão	01/08/2011	31/07/2012	37.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM e JUNTAS MÉDICAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 01/08/2011 a 31/07/2012)

Total: 37.150,00 Término (com aditivos): 31/07/2012

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

Saldo a empenhar: 32.567,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5561	Ata	367/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	3.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 3.420,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5562	Ata	368/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.348.467/0004-29	SHALON FIOS CIRURGICOS	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	73.938,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 73.938,60 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 70.784,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5563	Ata	369/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	9.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 9.580,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 9.580,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5564	Ata	370/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	36.493,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 36.493,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 22.265,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5565	Ata	371/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.079.200/0001-34	PARCOMED PR COM DE PROD FARMACEUTICOS	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	82.957,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 82.957,20 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 72.399,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5566	Ata	372/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	37.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 37.980,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 28.030,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5567	Ata	373/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA.	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	11.730,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 11.730,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 9.483,60



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.
5568	Ata	374/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	3.768,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 3.768,00 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 3.466,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5569	Ata	375/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.914.140/0001-29	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP	118/2011 Pregão	28/07/2011	27/07/2012	2.440,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores:

Total: 2.440,80 Término (com aditivos): 27/07/2012

Saldo a empenhar: 2.440,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5570	Ata	331/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.320.649/0001-15	DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA.	80/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	36.189,25 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de reagentes para a instalação da Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 36.189,25 Término (com aditivos): 14/07/2012

Saldo a empenhar: 36.189,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5571	Ata	332/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.400.920/0001-09	CROSS LTDA	80/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	334.414,69 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de reagentes para a instalação da Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 334.414,69 Término (com aditivos): 14/07/2012

Saldo a empenhar: 334.414,69

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5574	Ata	395/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10.788.635/0001-59	GEOBUILDER TECNOLOGIA EM GEOINFORMACAO LTDA	141/2011 Pregão	04/08/2011	04/08/2012	275.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 04/08/2011 a 04/03/2012)

Total: 275.000,00 Término (com aditivos): 04/08/2012

Saldo a empenhar: 159.139,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5576	Ata	358/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	18.278,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 18.278,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 3.894,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5577	Ata	359/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	230.057,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 230.057,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 80.182,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5578	Ata	360/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	52.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 52.420,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 2.806,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5579	Ata	361/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.755.580/0001-39	NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA LTDA	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	60.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 60.750,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5580	Ata	362/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	32.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 32.300,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 3.824,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5581	Ata	363/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	17.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 17.850,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5582	Ata	364/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.302.477/0001-10	ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	7.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 7.800,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 4.165,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5583	Ata	365/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	72.563.158/0001-80	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.	123/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	3.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fórmulas Infantis especializadas, dietas enterais e complementos nutricionais necessários ao Programa Municipal de Atenção Nutricional PROMAN / Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 25/07/2011 a 24/07/2012)

Total: 3.420,00 Término (com aditivos): 24/07/2012

Saldo a empenhar: 3.420,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5585	Ata	390/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.415.167/0001-25	MRH COM.MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	1.020.024,70 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR ÓRTESES e PRÓTESES, necessários aos procedimentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 1.020.024,70 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 1.015.367,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5586	Ata	391/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.032.019/0001-72	POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA	134/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	3.600,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR ÓRTESES e PRÓTESES, necessários aos procedimentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 3.600,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5587	Ata	392/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.577.370/0004-19	SYNTHEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	8.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR ÓRTESES e PRÓTESES, necessários aos procedimentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 8.500,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 2.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5588	Ata	393/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.948.986/0001-80	TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P	134/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	72.410,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR ÓRTESES e PRÓTESES, necessários aos procedimentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 72.410,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 38.425,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5589	Ata	394/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.255/0001-60	JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA.	134/2011 Pregão	02/08/2011	01/08/2012	633.508,31 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR ÓRTESES e PRÓTESES, necessários aos procedimentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 633.508,31 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 633.508,31

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5590	Ata	396/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.515.036/0001-24	PROMOLOG LOG. INT. LTDA	86/2011 Pregão	05/08/2011	04/08/2012	424.896,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes à execução de serviços típicos de movimentação de processos administrativos, serviços de distribuição interna e externa de correspondências, entrega de processos, objetos, pequenas cargas e outros, através de motoboy

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 05/08/2011 a 04/08/2012)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 22/03/2012 a 04/08/2012)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 05/08/2011 a 04/08/2012)

Total: 424.896,00 Término (com aditivos): 04/08/2012

Saldo a empenhar: 325.147,66

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5591	Ata	397/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	176/2011 Pregão	08/08/2011	07/08/2012	16.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA das MOTOS oficiais pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, com fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2011 a 30/01/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 08/08/2011 a 07/08/2012)

Total: 16.800,00 Término (com aditivos): 07/08/2012

Saldo a empenhar: 12.295,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5592	Ata	378/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.983.202/0001-54	ALICE BOTELHO ME	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	5.365,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 5.365,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5593	Ata	379/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	2.346,24 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANGELITIA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 2.346,24 Término (com aditivos): 01/08/2012

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.
5594	Ata	380/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	06.127.890/0001-83	CONKAST VENDAS LTDA.	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	6.782,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 6.782,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5595	Ata	381/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	08.400.920/0001-09	CROSS LTDA	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	3.300,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 3.300,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

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.
5596	Ata	382/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	700,46 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 700,46 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5597	Ata	383/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08.734.023/0001-31	E L MACHADO & L D MATOS LTDA -ME	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	15.105,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2212)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/07/2012)

Total: 15.105,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5598	Ata	384/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.751.384/0001-38	REMICON COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	24.694,25 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 24.694,25 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 24.694,25



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5599	Ata	385/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.089.732/0001-16	STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	168/2011 Pregão	01/08/2011	01/08/2012	2.448,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos cirurgicos veterinarios, para atender ao Programa Municipal de Controle Etico da População Canina e Felina de Sao Jose dos Pinhais.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/08/2011 a 07/11/2011)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 02/05/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 01/08/2012)

Total: 2.448,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5600	Ata	403/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.894.823/0001-10	FREITAS DE MAGALHÃES COMÉRCIO DE COMBUST	166/2011 Pregão	10/08/2011	10/08/2012	3.589.946,60 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de combustível (diesel metropolitano, etanol e gasolina comum).

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 26/12/2011 a 30/01/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 18/07/2012 a 27/07/2012)

VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 01/02/2012 a 10/08/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 10/08/2011 a 10/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
4	Reajuste de Valores	14/08/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
5	Reajuste de Valores	24/08/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
6	Reajuste de Valores	28/08/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
7	Reajuste de Valores	04/09/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
8	Reajuste de Valores	11/09/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
9	Reajuste de Valores	18/09/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
10	Reajuste de Valores	25/09/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
11	Reajuste de Valores	02/10/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
12	Reajuste de Valores	09/10/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
13	Reajuste de Valores	15/10/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
14	Reajuste de Valores	23/10/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
15	Reajuste de Valores	30/10/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
16	Reajuste de Valores	06/11/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
17	Reajuste de Valores	13/11/2011	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
18	Reajuste de Valores	20/11/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
19	Reajuste de Valores	27/11/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
20	Reajuste de Valores	04/12/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
21	Reajuste de Valores	11/12/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
22	Reajuste de Valores	18/12/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
23	Reajuste de Valores	25/12/2011	0,00		Referencia a tabela ANP
1	Reajuste de Valores	01/01/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
2	Reajuste de Valores	08/01/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
3	Reajuste de Valores	15/01/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
4	Reajuste de Valores	22/01/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
5	Reajuste de Valores	29/01/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
6	Reajuste de Valores	05/02/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
7	Reajuste de Valores	12/02/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
8	Reajuste de Valores	19/02/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
9	Reajuste de Valores	26/02/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
10	Reajuste de Valores	04/03/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
11	Reajuste de Valores	11/03/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
12	Reajuste de Valores	18/03/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
13	Reajuste de Valores	25/03/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
14	Reajuste de Valores	01/04/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
15	Reajuste de Valores	08/04/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
16	Reajuste de Valores	15/04/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
17	Reajuste de Valores	22/04/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
18	Reajuste de Valores	29/04/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
19	Reajuste de Valores	06/05/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
20	Reajuste de Valores	13/05/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
21	Reajuste de Valores	20/05/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
22	Reajuste de Valores	27/05/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
23	Reajuste de Valores	03/06/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
24	Reajuste de Valores	10/06/2012	0,00		Referencia a tabela ANP



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
25	Reajuste de Valores	17/06/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
26	Reajuste de Valores	24/06/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
27	Reajuste de Valores	01/07/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
31	Reajuste de Valores	08/07/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
32	Reajuste de Valores	15/07/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
33	Reajuste de Valores	22/07/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
34	Reajuste de Valores	29/07/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
37	Reajuste de Valores	05/08/2012	0,00		Referencia a tabela ANP
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 3.589.946,60 Término (com aditivos): 10/08/2012

Saldo a empenhar: 1.141.885,69

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5601	Ata	399/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	05.540.031/0001-59	JR. CLEMENTE ESTAMPARIA	174/2011 Pregão	09/08/2011	09/08/2012	2.394,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecção de imã promocional imã para geladeira com informações sobre data e o horário da coleta de lixo nos bairros.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 09/08/2011 a 09/08/2012)

Total: 2.394,00 Término (com aditivos): 09/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5604	Ata	424/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	04.423.260/0001-20	FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	179/2011 Pregão	08/08/2011	07/08/2012	37.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SACOS DE SEMENTES DE MILHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 08/08/2011 a 07/08/2012)

Total: 37.800,00 Término (com aditivos): 07/08/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 21.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5605	Ata	402/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.076.436/0001-27	ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SÃO JOSÉ DOS PINHA	180/2011 Pregão	09/08/2011	08/08/2012	94.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços, sob demanda, de rádio-táxi para transporte de passageiros (servidores municipais), a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 09/08/2011 a 08/08/2012)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 09/08/2011 a 08/08/2012)

Total: 94.300,00 Término (com aditivos): 08/08/2012

Saldo a empenhar: 38.777,82

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5608	Ata	398/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.728.347/0002-38	APPARENZA LAB MAN.COSM.FARMACEUTICAS	167/2011 Pregão	08/08/2011	07/08/2012	11.355,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/08/2011 a 07/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 07/08/2012)

Total: 11.355,85 Término (com aditivos): 07/08/2012

Saldo a empenhar: 7.994,33

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5613	Ata	306/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.839.972/0001-90	FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED. LTDA.	126/2011 Pregão	05/07/2011	04/07/2012	217.865,18 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medalhas e trofeus.

Gestores:

Total: 217.865,18 Término (com aditivos): 04/07/2012

Saldo a empenhar: 115.465,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5615	Ata	291/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	99/2011 Pregão	28/06/2011	27/06/2012	24.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de frascos para Dietas Enterais para atender as necessidades do Hospital Municipal São José

Gestores: FRANIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 05/09/2011 a 27/06/2012)

Total: 24.480,00 Término (com aditivos): 27/06/2012

Saldo a empenhar: 24.480,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5616	Ata	352/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.089.732/0001-16	STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	190.456,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 190.456,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 177.435,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5617	Ata	351/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODS. E EQUIPAMENTOS LTDA M	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	60.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 60.400,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 57.380,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5618	Ata	352/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.068.993/0001-04	BRASFISIO COM.EQUIP.FISIOTERAPEUTICO	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	62.205,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 62.205,50 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 59.730,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5619	Ata	353/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.447.737/0001-10	BRW SUPORTE.E LOGÍSTICA PARA SAUDE LTDA	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	15.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 15.150,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 15.150,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5620	Ata	354/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	136.278,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 136.278,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 122.986,17

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5621	Ata	355/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	5.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 5.100,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 4.044,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5622	Ata	356/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	41/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	6.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 6.750,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

Saldo a empenhar: 6.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5623	Ata	400/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.423.152/0001-78	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	181/2011 Pregão	09/08/2011	09/08/2012	36.994,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para fornecimento de Cargas de GASES MEDICINAIS necessários a SEMS / HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 36.994,75 Término (com aditivos): 09/08/2012

Saldo a empenhar: 22.760,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5624	Ata	405/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	107/2011 Pregão	10/08/2011	09/08/2012	7.845,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de agulhas de sutura necessárias a SEMS.

Gestores:

Total: 7.845,00 Término (com aditivos): 09/08/2012

Saldo a empenhar: 7.845,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5625	Ata	404/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107/2011 Pregão	10/08/2011	09/08/2012	15.177,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de agulhas de sutura necessárias a SEMS.

Gestores:

Total: 15.177,00 Término (com aditivos): 09/08/2012

Saldo a empenhar: 15.177,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5626	Ata	401/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.619.202/0048-01	LINDE GASES LTDA	181/2011 Pregão	09/08/2011	09/08/2012	85.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para fornecimento de Cargas de GASES MEDICINAIS necessários a SEMS / HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 85.440,00 Término (com aditivos): 09/08/2012

Saldo a empenhar: 15.461,97

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5628	Ata	414/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.902.707/0001-19	BIOSAN COM. PRODS. P/ LABORATORIOS LTDA	41/2011 Pregão	16/08/2011	15/08/2012	7.630,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 16/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 7.630,00 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 7.630,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5629	Ata	415/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	41/2011 Pregão	16/08/2011	15/08/2012	34.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 16/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 34.500,00 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 23.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5633	Ata	416/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	173/2011 Pregão	16/08/2011	15/08/2012	67.590,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de confecção e impressão de banners, lonas e faixas.

Gestores: CHRYSSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 15/08/2012)

ALCIDIO RENATO VOSGERAU (CPF.:32265476900, de 10/08/2012 a 15/08/2012)

Total: 67.590,00 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 28.464,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5634	Ata	418/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	09.387.475/0001-57	SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	173/2011 Pregão	16/08/2011	15/08/2012	88.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de confecção e impressão de banners, lonas e faixas.

Gestores: CHRYSSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 15/08/2012)

Total: 88.100,00 Término (com aditivos): 15/08/2012

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

Saldo a empenhar: 74.272,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5635	Ata	417/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	07.574.252/0001-73	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA	173/2011 Pregão	16/08/2011	15/08/2012	19.384,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de confecção e impressão de banners, lonas e faixas.

Gestores: CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 15/08/2012)

Total: 19.384,20 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 8.765,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5636	Ata	425/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.244.984/0001-44	AMD RENTAL SERVICE LTDA	192/2011 Pregão	18/08/2011	18/08/2012	52.699,95 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- Locação de contêineres, para serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal que estão em processo de ampliação ou reforma (LOTE 01) e na realização de eventos realizados pelo Município (LOTE 02)

Gestores:

Total: 52.699,95 Término (com aditivos): 18/08/2012

Saldo a empenhar: 26.358,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5637	Ata	429/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.344.847/0001-58	ROLEPARTS COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	190/2011 Pregão	18/08/2011	18/08/2012	117.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, com fornecimento de peças de reposição genuínas, originais de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 15/06/2012 a 18/08/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 15/12/2011)

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



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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
149	Reajuste de Valores	13/08/2012	20.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo readequar os valores referentes ao Registro de Preços à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, com fornecimento de peças de reposição genuínas, originais de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos:
Total dos aditivos:			20.000,00		
Total:			137.500,00	Término (com aditivos): 18/08/2012	
Saldo a empenhar:			33.425,40		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5639	Ata	410/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.699.346/0008-71	ARTECOLA IND. QUIMICAS	189/2011 Pregão	15/08/2011	15/08/2012	11.399,33 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fardamento para a guarda mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 15/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 11.399,33 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 2.424,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5640	Ata	411/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	189/2011 Pregão	15/08/2011	15/08/2012	31.909,28 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fardamento para a guarda mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 15/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 31.909,28 Término (com aditivos): 15/08/2012

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.
5641	Ata	412/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	189/2011 Pregão	15/08/2011	15/08/2012	109.939,83 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fardamento para a guarda mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 15/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 109.939,83 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 9.615,39

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5642	Ata	413/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.158.847/0001-52	REOLON E FILHO LTDA ME	189/2011 Pregão	15/08/2011	15/08/2012	14.306,49 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fardamento para a guarda mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 15/08/2011 a 15/08/2012)

Total: 14.306,49 Término (com aditivos): 15/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5645	Ata	432/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	09.323.193/0001-96	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI EPP	191/2011 Pregão	19/08/2011	19/08/2012	65.995,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia (lavar, passar e secar) de uniformes de uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais e de fantasias, figurinos e adereços do Teatro e Oficina de Bonecos

Gestores:

Total: 65.995,00 Término (com aditivos): 19/08/2012

Saldo a empenhar: 54.893,92

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5648	Ata	426/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.376.935/0001-83	SAIBREIRA SANTANA LTDA	196/2011 Pregão	18/08/2011	17/08/2012	867.000,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de 25.000 m <sup>3</sup> (vinte e cinco mil metros cúbicos) de Saibro Grosso (lote 01), Pedra Brita 4-A (lote 02) e Pedra Brita Graduada (lote 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, bem como reparo e regularização de base de ruas pavimentadas.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2013 a 31/10/2013)										
				Total:	867.000,00	Término (com aditivos): 17/08/2012				
				Saldo a empenhar:	814.980,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5649	Ata	427/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.272.750/0001-51	DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA	196/2011 Pregão	18/08/2011	17/08/2012	1.045.000,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de 25.000 m <sup>3</sup> (vinte e cinco mil metros cúbicos) de Saibro Grosso (lote 01), Pedra Brita 4-A (lote 02) e Pedra Brita Graduada (lote 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, bem como reparo e regularização de base de ruas pavimentadas.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/12/2012 a 28/12/2012)										
				Total:	1.045.000,00	Término (com aditivos): 17/08/2012				
				Saldo a empenhar:	616.926,20					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5650	Ata	428/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	196/2011 Pregão	18/08/2011	17/08/2012	1.352.500,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de 25.000 m <sup>3</sup> (vinte e cinco mil metros cúbicos) de Saibro Grosso (lote 01), Pedra Brita 4-A (lote 02) e Pedra Brita Graduada (lote 03), necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, bem como reparo e regularização de base de ruas pavimentadas.										
Gestores:										
				Total:	1.352.500,00	Término (com aditivos): 17/08/2012				
				Saldo a empenhar:	579.356,90					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5651	Ata	433/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	187/2011 Pregão	22/08/2011	21/08/2012	39.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de preservativos masculinos e gel lubrificante.

Gestores: ANDREA PERBICHE (CPF.:92308074949, de 22/08/2011 a 22/08/2012)

Total: 39.000,00 Término (com aditivos): 21/08/2012

Saldo a empenhar: 39.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5652	Ata	434/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	187/2011 Pregão	22/08/2011	21/08/2012	28.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de preservativos masculinos e gel lubrificante.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 09/12/2011 a 29/12/2011)

ANDREA PERBICHE (CPF.:92308074949, de 22/08/2011 a 16/01/2012)

Total: 28.800,00 Término (com aditivos): 21/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5653	Ata	419/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17/2011 Pregão	17/08/2011	16/08/2012	5.440,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 17/08/2012)

Total: 5.440,00 Término (com aditivos): 16/08/2012

Saldo a empenhar: 1.060,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5654	Ata	420/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	17/2011 Pregão	17/08/2011	16/08/2012	3.188,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 17/08/2012)

Total: 3.188,00 Término (com aditivos): 16/08/2012

Saldo a empenhar: 2.231,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5655	Ata	421/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17/2011 Pregão	17/08/2011	16/08/2012	1.680,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 17/08/2012)

Total: 1.680,00 Término (com aditivos): 16/08/2012

Saldo a empenhar: 1.680,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5656	Ata	430/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	17/2011 Pregão	17/08/2011	16/08/2012	68.710,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 17/08/2012)

Total: 68.710,00 Término (com aditivos): 16/08/2012

Saldo a empenhar: 52.589,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5657	Ata	406/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.664.453/0001-00	A7 DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. EPP	73/2011 Pregão	12/08/2011	11/08/2012	23.712,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 12/08/2011 a 12/08/2012)

Total: 23.712,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 23.712,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5658	Ata	407/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	73/2011 Pregão	12/08/2011	11/08/2012	19.635,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 12/08/2011 a 19/09/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 03/10/2011 a 12/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 12/08/2012)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 20/09/2011 a 11/10/2011)

Total: 19.635,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 10.285,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5659	Ata	408/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.241.689/0001-62	ACX MEDICAMENTOS LTDA.	73/2011 Pregão	12/08/2011	11/08/2012	8.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 03/10/2011 a 12/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 12/08/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 12/08/2011 a 02/10/2011)

Total: 8.580,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 8.554,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5660	Ata	409/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73/2011 Pregão	12/08/2011	11/08/2012	75.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 03/10/2011 a 12/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 12/08/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 12/08/2011 a 02/10/2011)

Total: 75.000,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 71.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5663	Ata	431/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.477.484/0001-03	ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA	182/2011 Pregão	19/08/2011	19/08/2012	93.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE CARRO E CAMINHÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS NO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 19/08/2012)

Total: 93.960,00 Término (com aditivos): 19/08/2012

Saldo a empenhar: 48.866,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5665	Ata	422/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	17/2011 Pregão	17/08/2011	17/08/2012	23.760,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/12/2011 a 17/08/2012)

Total: 23.760,00 Término (com aditivos): 17/08/2012

Saldo a empenhar: 23.760,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5666	Ata	437/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	207/2011 Pregão	29/08/2011	29/08/2012	62.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE BARRACAS COM ESTRUTURA DE FERRO E COBERTURA EM LONA POLIETILENO.

Gestores:

Total: 62.300,00 Término (com aditivos): 29/08/2012

Saldo a empenhar: 980,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5668	Ata	435/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	02.255.277/0001-90	HOTEL PARANA GOLF LTDA - EPP	202/2011 Pregão	29/08/2011	28/08/2012	386.590,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA ISABEL LADIKA (CPF.:5215240914, de 29/08/2011 a 28/08/2012)

Total: 386.590,00 Término (com aditivos): 28/08/2012

Saldo a empenhar: 220.981,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5669	Ata	386/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.137.672/0001-82	INDUSTRIA DE TUBOS PINHAIS LTDA	133/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	5.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 5.900,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 5.900,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5670	Ata	387/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.065.178/0001-10	INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD	133/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	89.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 89.100,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 89.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5671	Ata	388/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	08.949.858/0001-09	CRIATIVA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME	133/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	11.360,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 11.360,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 11.360,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5672	Ata	389/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.366.580/0001-60	LUCIANO BUBNIAK - ME	133/2011 Pregão	02/08/2011	02/08/2012	154.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Gestores:

Total: 154.000,00 Término (com aditivos): 02/08/2012

Saldo a empenhar: 83.741,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5673	Ata	436/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	157/2011 Pregão	29/08/2011	28/08/2012	29.200,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de pórtilco em lona com impressão digital, para divulgação de campanhas e eventos municipais.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 25/08/2012 a 28/08/2012)

Total: 29.200,00 Término (com aditivos): 28/08/2012

Saldo a empenhar: 13.870,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5674	Ata	441/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.435.436/0001-64	WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA - ME	150/2011 Pregão	01/09/2011	31/08/2012	768.500,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de transporte para diversas secretarias municipais.

Gestores:

Total: 768.500,00 Término (com aditivos): 31/08/2012

Saldo a empenhar: 8.647,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5675	Ata	440/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.322.012/0001-81	BRASIL BONITO TRANSP.TURISTICOS LTDA	150/2011 Pregão	01/09/2011	31/08/2012	35.040,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de transporte para diversas secretarias municipais.

Gestores:

Total: 35.040,00 Término (com aditivos): 31/08/2012

Saldo a empenhar: 35.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5677	Ata	423/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.799.201/0001-07	ADLIN PLASTICOS LTDA.	162/2011 Pregão	17/08/2011	17/08/2012	5.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico (Anuscópio) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 5.280,00 Término (com aditivos): 17/08/2012

Saldo a empenhar: 5.280,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5679	Ata	442/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.736.714/0001-82	DIXTAL BIOMEDICA IND E COMERCIO LTDA	270/2010 Pregão	02/09/2011	01/09/2012	1.050.400,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 02/09/2011 a 01/09/2012)

Total: 1.050.400,00 Término (com aditivos): 01/09/2012

Saldo a empenhar: 656.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5680	Ata	443/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	09.056.769/0001-04	CARTUCHOS KELLYARA LTDA	209/2011 Pregão	05/09/2011	05/09/2012	24.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e cópias de chaves para atender as necessidades das secretarias desta Prefeitura.

Gestores: ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 01/09/2012 a 05/09/2012)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 05/09/2011 a 05/09/2012)

Total: 24.500,00 Término (com aditivos): 05/09/2012

Saldo a empenhar: 16.747,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5681	Ata	444/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	03.596.387/0001-89	C.P. TISSOT & CIA. LITDA.	209/2011 Pregão	05/09/2011	05/09/2012	214.988,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e cópias de chaves para atender as necessidades das secretarias desta Prefeitura.

Gestores: ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 01/09/2012 a 05/09/2012)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 05/09/2011 a 05/09/2012)

Total: 214.988,00 Término (com aditivos): 05/09/2012

Saldo a empenhar: 199.052,67

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5685	Ata	446/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.924.547/0001-34	CONSTRUPRIMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE C	194/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	288.638,00 pagamento mensal
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das secretarias da Prefeitura										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)										
				Total:	288.638,00	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	209.402,71					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5686	Ata	447/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.479.143/0001-77	REYNET CABAEAMENTO ESTRUTURADO LTDA	194/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	465.847,30 pagamento mensal
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das secretarias da Prefeitura										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)										
				Total:	465.847,30	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	361.651,35					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5687	Ata	448/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.917.989/0001-28	MALESKI & MALESKI LTDA	194/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	763.335,46 pagamento mensal
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das secretarias da Prefeitura										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)										
				Total:	763.335,46	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	528.964,87					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5688	Ata	449/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	84.866.342/0001-89	COM DE TINTAS MET ELET VIRGINIA LTDA	194/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	119.575,80 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das secretarias da Prefeitura										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)										
				Total:	119.575,80	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	71.849,24					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5689	Ata	450/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	194/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	90.569,50 pagamento mensal
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das secretarias da Prefeitura										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/10/2011 a 23/11/2011)										
				Total:	90.569,50	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	23.729,93					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5690	Ata	451/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	84.881.010/0001-73	EQFLEX IND COM PROD.DESCAVEIS LTDA	211/2011 Pregão	06/09/2011	05/09/2012	108.477,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar Serviços de Esterilização de Materiais Médicos em Óxido de Etileno, utilizados pela Unidade Pré Hospitalar Fixa Rui Barbosa, Serviço Móvel de Urgência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 06/09/2011 a 05/09/2012)										
				Total:	108.477,00	Término (com aditivos): 05/09/2012				
				Saldo a empenhar:	47.469,22					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5693	Ata	438/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	79.037.818/0001-39	ETIQUESUL IND. ETIQ. DE METAIS LTDA.	172/2011 Pregão	31/08/2011	30/08/2012	134.750,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para confecção de placas de inaugurações.

Gestores:

Total: 134.750,00 Término (com aditivos): 30/08/2012

Saldo a empenhar: 125.770,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5694	Ata	439/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01.189.689/0001-07	PHOTOSTAMP ESTAMP.QUIM.DE PRECISAO LTDA	172/2011 Pregão	31/08/2011	30/08/2012	26.550,00 pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços para confecção de placas de inaugurações.

Gestores:

Total: 26.550,00 Término (com aditivos): 30/08/2012

Saldo a empenhar: 26.550,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5698	Ata	464/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	143/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	15.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e poltronas para atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 09/09/2011 a 09/09/2012)

Total: 15.440,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 458,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5699	Ata	465/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	143/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	33.560,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e poltronas para atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 09/09/2011 a 09/09/2012)

Total: 33.560,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 1.678,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5700	Ata	466/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	143/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	66.540,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e poltronas para atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 09/09/2011 a 09/09/2012)

Total: 66.540,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 8.953,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5701	Ata	467/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	11.292.635/0001-26	JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.	143/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	278.290,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e poltronas para atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 09/09/2011 a 09/09/2012)

ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 05/09/2012 a 09/09/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
29	Reajuste de Valores	05/03/2012	5.458,12		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens 6.1, 6.2 e 6.3 registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 467/11 %u2013 SERMALI, que visa REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, a partir de 11/01/2012.

Total dos aditivos: 5.458,12

Total: 283.748,12 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 154.222,87

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5702	Ata	452/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.215.731/0001-30	JOSIAS SCROCK PISOS DE MADEIRA LTDA.	169/2011 Pregão	05/09/2011	05/09/2012	112.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: RP. serviços de manutenção de pisos para quadras esportivas.

Gestores:

Total: 112.800,00 Término (com aditivos): 05/09/2012

Saldo a empenhar: 44.784,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5705	Ata	469/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.562.319/0001-61	PLENA COM.REP.MAT.MED. HOSPITALAR LTDA	65/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	653.890,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO E LAUDO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA.

Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS (CPF.:547376995, de 02/05/2012 a 12/09/2012)

Total: 653.890,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 75.457,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5707	Ata	453/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.400.920/0001-09	CROSS LTDA	184/2011 Pregão	06/09/2011	06/09/2012	13.860,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material necessário para o serviço de ortopedia, sendo utilizado na retirada (abridor) e na confecção de gesso (bacia e banco) necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 13.860,00 Término (com aditivos): 06/09/2012

Saldo a empenhar: 13.860,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5708	Ata	473/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.885.856/0001-01	CENARIO DIGITAL EVENTOS LTDA	220/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	136.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 12/09/2012)

Total: 136.440,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 109.152,00



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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5709	Ata	470/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	220/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	91.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 12/09/2012)

Total: 91.700,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 23.023,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5710	Ata	471/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.279.656/0001-83	AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME	220/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	63.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 12/09/2012)

Total: 63.780,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 35.046,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5711	Ata	472/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.342.008/0001-90	DRINF PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO DE	220/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	44.970,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 12/09/2012)

Total: 44.970,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 33.727,50

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5715	Ata	445/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.142.876/0001-84	ALLARMI COM. E SERVICOS DE ALARME LTD	186/2011 Pregão	06/09/2011	06/09/2012	397.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais referentes ao sistema de alarme instalados nos prédios municipais, bem como horas técnicas para a manutenção dos mesmos

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 06/09/2011 a 06/09/2012)

Total: 397.000,00 Término (com aditivos): 06/09/2012

Saldo a empenhar: 233.877,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5716	Ata	468/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.246.086/0001-62	TATURI LTDA.	183/2011 Pregão	12/09/2011	12/09/2012	150.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de sanitários químicos para atender eventos de diversas secretarias.

Gestores:

Total: 150.000,00 Término (com aditivos): 12/09/2012

Saldo a empenhar: 8.719,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5717	Ata	460/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	2.325,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 2.325,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 1.162,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5718	Ata	454/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	37.862,25 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 37.862,25 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 25.792,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5719	Ata	458/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	3.659,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 3.659,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 3.168,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5720	Ata	455/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	105.689,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 105.689,30 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 87.920,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5721	Ata	456/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	24.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 11.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5722	Ata	457/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	8.430,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 8.430,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 8.340,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5723	Ata	459/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	42.867,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 42.867,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 35.036,44

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5724	Ata	461/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.404.338/0001-62	IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	7.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 7.375,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 7.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5725	Ata	462/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.089.732/0001-16	STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	17.978,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 17.978,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 17.978,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5726	Ata	463/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	79/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	67.048,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: RAQUEL DE OLIVEIRA VLNIESKA (CPF.:2879657830, de 09/09/2011 a 05/01/2012)

Total: 67.048,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 46.672,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5729	Ata	474/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.373.779/0001-65	SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA	210/2011 Pregão	15/09/2011	14/09/2012	810.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NECESSÁRIOS A SEMS / HOSP. E MAT. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 810.000,00 Término (com aditivos): 14/09/2012

Saldo a empenhar: 467.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5730	Ata	494/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	72.232.382/0001-90	YUP TURISMO LIMITADA ME	219/2011 Pregão	20/09/2011	19/09/2012	1.015.131,70 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de agenciamento de viagens com hospedagens, sendo: fornecimento de passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, emissão e entrega de bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e diárias em hotéis em categoria turística, incluindo café da manhã e taxas hoteleiras.

Gestores: CARLA BRUNETTO NEVES (CPF.:3447551933, de 20/09/2011 a 19/09/2012)

Total: 1.015.131,70 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 431.283,69

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5733	Ata	493/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	79.027.009/0001-46	BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME	223/2011 Pregão	20/09/2011	20/09/2012	100.039,68 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONserto DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS em localidades urbanas e rurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 16/04/2012 a 20/09/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 20/09/2011 a 15/04/2012)

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

Total: 100.039,68 Término (com aditivos): 20/09/2012

Saldo a empenhar: 12.072,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5737	Ata	202/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.734.850/0001-49	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	87/2011 Pregão	23/05/2011	22/05/2012	24.668,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de pastas para malote e mochilas para uso dos Agentes Comunitários de Saúde e Centro de Controle de Zoonoses.

Gestores:

Total: 24.668,00 Término (com aditivos): 22/05/2012

Saldo a empenhar: 22.906,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5739	Ata	495/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	81.896.565/0001-09	ADESCRYN EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	67.499,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 67.499,80 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 67.499,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5740	Ata	496/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	84.841.931/0001-02	AJIR ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	267.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 02/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 267.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 203.127,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5741	Ata	497/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.354.734/0001-95	ARQPRINT ARTIGOS PAP.SERV.GRAFICOS LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	170.423,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 170.423,50 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 41.525,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5742	Ata	498/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	05.426.955/0001-29	ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	378.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 378.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 366.316,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5743	Ata	499/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.259.843/0001-56	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	729.979,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 729.979,50 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 671.063,50



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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5744	Ata	500/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.111.102/0001-00	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	14.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 14.400,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5745	Ata	501/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.772.585/0001-19	EDITORA PROGRESSIVA LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	159.395,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 159.395,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 153.415,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5746	Ata	502/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	79.037.818/0001-39	ETIQUESUL IND. ETIQ. DE METAIS LTDA.	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	585.874,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 585.874,80 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 556.817,13

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5747	Ata	503/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	03.872.106/0001-73	FREE EDITORA E GRAFICA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	78.880,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 78.880,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 60.438,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5748	Ata	504/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	81.709.495/0001-24	GRAFICA RADIAL LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	10.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 10.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 10.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5750	Ata	505/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	06.170.040/0001-68	POLI IMPRESSOS LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	125.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 125.000,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 21.759,58

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5752	Ata	506/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.127.568/0001-57	RESCUE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA ME	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	125.367,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 125.367,24 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 125.367,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5754	Ata	507/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	13.330.124/0001-87	SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	193/2011 Pregão	21/09/2011	21/09/2012	354.988,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 21/09/2012)

Total: 354.988,00 Término (com aditivos): 21/09/2012

Saldo a empenhar: 238.488,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5759	Ata	508/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08.412.531/0001-01	BULBOX FABRICAÇÃO LTDA	224/2011 Pregão	23/09/2011	23/09/2012	18.456,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio e mistas em geral.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 10/01/2012 a 23/09/2012)

Total: 18.456,00 Término (com aditivos): 23/09/2012

Saldo a empenhar: 9.701,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5767	Ata	510/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	237/2011 Pregão	28/09/2011	27/09/2012	515.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com serviço de operação dos mesmos para eventos municipais.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 27/09/2012)

Total: 515.000,00 Término (com aditivos): 27/09/2012

Saldo a empenhar: 327.475,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5768	Ata	511/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.741.843/0001-00	UNIVERCO BOLSAS IND. E COM. LTDA	231/2011 Pregão	28/09/2011	27/09/2012	11.868,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brindes para distribuição em eventos com grupos de 3ª idade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 28/09/2011 a 27/09/2012)

Total: 11.868,00 Término (com aditivos): 27/09/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5769	Ata	512/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.430.460/0001-24	CONFECÇÕES L.C.E.L.S.C.LTDA - ME	231/2011 Pregão	28/09/2011	27/09/2012	3.256,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brindes para distribuição em eventos com grupos de 3ª idade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 28/09/2011 a 27/09/2012)

Total: 3.256,00 Término (com aditivos): 27/09/2012

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.
5770	Ata	513/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	231/2011 Pregão	28/09/2011	27/09/2012	1.384,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brindes para distribuição em eventos com grupos de 3ª idade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 28/09/2011 a 27/09/2012)

Total: 1.384,00 Término (com aditivos): 27/09/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5772	Ata	509/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	81.498.255/0001-28	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	230/2011 Pregão	27/09/2011	27/09/2012	5.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de equipamentos e correntes para motosserras, utilizados na poda de espécies e supressão de árvores com risco de queda, deste Município.

Gestores: PAULO ROBERTO VACCARI ZEN (CPF.:31690912987, de 27/09/2011 a 27/09/2012)

Total: 5.900,00 Término (com aditivos): 27/09/2012

Saldo a empenhar: 5.399,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5773	Ata	492/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.622.281/0001-02	VINICIUS RENATO TREVISAN	216/2011 Pregão	19/09/2011	18/09/2012	6.800,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição do Brasão do Município em material de nylon emborrachado e inflável, necessário para sinalizar eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, neste Município.

Gestores:

Total: 6.800,00 Término (com aditivos): 18/09/2012

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.
5774	Ata	482/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	34.160,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 34.160,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 28.905,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5775	Ata	484/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	12.068,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 12.068,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 10.844,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5776	Ata	487/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.363.032/0001-46	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	90.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 90.000,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 79.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5777	Ata	491/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	8.876,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 8.876,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 8.876,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5778	Ata	479/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	2.441,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/09/2012)

Total: 2.441,60 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 2.441,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5779	Ata	480/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	82.393,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 82.393,20 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 75.527,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5780	Ata	481/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	107.879,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 107.879,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 72.275,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5781	Ata	483/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	729.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 729.020,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 723.253,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5782	Ata	485/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	58.784,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 58.784,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 57.284,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5783	Ata	486/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	26.540,00 PAGAMENTO MENSALA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 26.540,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 21.985,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5784	Ata	488/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	11.696,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 11.696,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 11.696,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5785	Ata	489/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	125.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 125.400,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 108.680,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5786	Ata	490/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.069.212/0001-84	MERK S/A	114/2011 Pregão	19/09/2011	19/09/2012	6.720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 15/12/2011 a 19/09/2012)

KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 19/09/2011 a 14/12/2011)

Total: 6.720,00 Término (com aditivos): 19/09/2012

Saldo a empenhar: 6.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5788	Ata	514/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	05.812.487/0001-20	TORRE COMERCIO DE FLORES LTDA.	245/2011 Pregão	04/10/2011	04/10/2012	58.760,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço, para a aquisição de vasos e floreiras para plantas ornamentais e flores.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 04/10/2011 a 15/11/2011)

MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 16/11/2011 a 04/10/2012)

Total: 58.760,00 Término (com aditivos): 04/10/2012

Saldo a empenhar: 47.676,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5795	Ata	522/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01.276.706/0001-43	VIVEIRO ENTRE FLORES LTDA	240/2011 Pregão	17/10/2011	17/10/2012	236.830,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de mudas de flores necessárias para manter o paisagismo do Município e o Programa de Troca de Resíduos Recicláveis por Mudas de Flores.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 16/11/2011 a 17/10/2012)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 17/10/2011 a 15/11/2011)

Total: 236.830,00 Término (com aditivos): 17/10/2012

Saldo a empenhar: 51.279,54

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5796	Ata	516/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	232/2011 Pregão	04/10/2011	03/10/2012	84.445,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/10/2011 a 03/10/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
39	Reajuste de Valores	26/03/2012	270,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixo relacionados, objetos da Ata de Registro de Preços n.º 516/11 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.
Total dos aditivos:			270,00		
Total:			84.715,00	Término (com aditivos): 03/10/2012	
Saldo a empenhar:			30.034,10		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5797	Ata	517/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	232/2011 Pregão	04/10/2011	03/10/2012	111.900,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/10/2011 a 03/10/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 23/01/2012 a 03/02/2012)

Total:	111.900,00	Término (com aditivos): 03/10/2012
Saldo a empenhar:	41.108,25	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5798	Ata	518/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.774.132/0001-97	MARCELO JACOB - ME	232/2011 Pregão	04/10/2011	03/10/2012	19.875,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/10/2011 a 03/10/2012)

Total:	19.875,00	Término (com aditivos): 03/10/2012
Saldo a empenhar:	4.770,00	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5799	Ata	519/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	232/2011 Pregão	04/10/2011	03/10/2012	18.544,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/10/2011 a 03/10/2012)

Total: 18.544,00 Término (com aditivos): 03/10/2012

Saldo a empenhar: 1.045,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5800	Ata	520/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	75.222.901/0001-27	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	232/2011 Pregão	04/10/2011	03/10/2012	69.894,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material e gêneros alimentícios para copa e cantina.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 04/10/2011 a 03/10/2012)

Total: 69.894,00 Término (com aditivos): 03/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5801	Ata	475/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	4/2011 Pregão	16/09/2011	16/09/2012	3.999,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/09/2011 a 16/09/2012)

Total: 3.999,90 Término (com aditivos): 16/09/2012

Saldo a empenhar: 3.999,90



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.
5802	Ata	476/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	4/2011 Pregão	16/09/2011	16/09/2012	75,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/09/2011 a 16/09/2012)

Total: 75,00 Término (com aditivos): 16/09/2012

Saldo a empenhar: 75,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5803	Ata	477/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.968.511/0001-88	JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA	4/2011 Pregão	16/09/2011	16/09/2012	1.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/09/2011 a 16/09/2012)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/09/2012 a 16/09/2012)

Total: 1.900,00 Término (com aditivos): 16/09/2012

Saldo a empenhar: 150,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5804	Ata	478/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.214.391/0001-09	MEDIKALIU PRODUTOS P/ SAUDE LTDA.	4/2011 Pregão	16/09/2011	16/09/2012	6.430,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/05/2012 a 16/09/2012)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/09/2011 a 15/05/2012)

Total: 6.430,00 Término (com aditivos): 16/09/2012

Saldo a empenhar: 3.858,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5805	Ata	515/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI	234/2011 Pregão	04/10/2011	04/10/2012	45.840,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COBERTORES NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 04/10/2011 a 16/07/2012)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 17/07/2012 a 04/10/2012)

Total: 45.840,00 Término (com aditivos): 04/10/2012

Saldo a empenhar: 26.404,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5809	Ata	524/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.261.267/0001-32	J.V. SILVA NETO ARTIGOS DE VESTUARIO-ME	228/2011 Pregão	17/10/2011	17/10/2012	790.653,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA EQUIPES ESPORTIVAS E ALUNOS DAS ESCOLINHAS DOS NUCLEOS, ESTADIOS, CENTROS DE ESPORTE E LAZER, NECESSÁRIOS

Gestores:

Total: 790.653,34 Término (com aditivos): 17/10/2012

Saldo a empenhar: 530.902,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5810	Ata	523/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	222/2011 Pregão	17/10/2011	17/10/2012	460.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 5000 KITS CONTENDO ENXOVAIS PARA BEBÊS NECESSÁRIOS AO PROGRAMA NASCER EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 17/10/2011 a 17/10/2012)

Total: 460.000,00 Término (com aditivos): 17/10/2012

Saldo a empenhar: 230.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5812	Ata	521/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.702.313/0001-89	NELSON FARET COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTD	242/2011 Pregão	06/10/2011	05/10/2012	16.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES INFLÁVEIS

Gestores:

Total: 16.780,00 Término (com aditivos): 05/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5816	Ata	539/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.381.815/0001-22	CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA	249/2011 Pregão	21/10/2011	20/10/2012	1.128.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Emulsão para Pavimentação Asfáltica Econômica, para o fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/11/2011 a 30/11/2011)

Total: 1.128.000,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5821	Ata	528/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.886.413/0093-65	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	250/2011 Pregão	19/10/2011	19/10/2012	48.060,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de 18.000 (dezoito) mil quilos de GLP GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-190, a granel e instalação de 04 (quatro) tanques em regime de comodato com capacidade para 190 (cento e noventa) quilos, necessários a SEMS / HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores:

Total: 48.060,00 Término (com aditivos): 19/10/2012

Saldo a empenhar: 33.249,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5825	Ata	524/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.920.840/0001-96	UNIAO AQUICOLA COMERCIO DE PEIXES LTDA	254/2011 Pregão	24/10/2011	24/10/2012	15.999,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de alevinos diversos, com Pessoa Jurídica ou Física (Produtor Rural).

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 24/10/2011 a 24/10/2012)

Total: 15.999,90 Término (com aditivos): 24/10/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 8.387,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5826	Ata	531/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	897.260,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 897.260,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 737.621,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5827	Ata	532/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO & CAMPOS LTDA	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	226.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 226.800,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5828	Ata	533/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRA PAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	230.382,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 230.382,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 230.382,00



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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5829	Ata	534/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	93.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 93.240,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 93.240,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5830	Ata	535/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	93.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 93.240,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 93.240,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5831	Ata	536/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.945.620/0001-01	REVIPAVI PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LT	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	93.330,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 93.330,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 93.330,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5832	Ata	537/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	92.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 92.000,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 74.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5833	Ata	540/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.325.804/0001-87	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA	208/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	898.640,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Gestores:

Total: 898.640,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 416.607,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5834	Ata	543/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	261/2011 Pregão	26/10/2011	26/10/2012	1.700.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buraco em C.B.U.Q., em vias públicas com pavimento definitivo em Bairros deste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/02/2012 a 26/10/2012)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 26/10/2011 a 26/10/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/12/2011 a 16/12/2011)

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

Total: 1.700.000,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 1.700.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5835	Ata	526/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	238/2011 Pregão	18/10/2011	18/10/2012	356.130,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais com aparelho cedido em sistema de concessão de uso - comodato necessários ao Laboratório Municipal/SEMS.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 18/10/2011 a 18/10/2012)

Total: 356.130,00 Término (com aditivos): 18/10/2012

Saldo a empenhar: 114.063,87

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5836	Ata	527/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	238/2011 Pregão	18/10/2011	18/10/2012	36.840,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais com aparelho cedido em sistema de concessão de uso - comodato necessários ao Laboratório Municipal/SEMS.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 18/10/2011 a 18/10/2012)

Total: 36.840,00 Término (com aditivos): 18/10/2012

Saldo a empenhar: 30.785,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5837	Ata	529/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	218/2011 Pregão	19/10/2011	19/10/2012	551.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de reagentes para a instalação da Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 551.900,00 Término (com aditivos): 19/10/2012

Saldo a empenhar: 549.499,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5838	Ata	530/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.102.823/0001-16	LABMAX COM. PROD. DE LABORATORIOS LTDA	218/2011 Pregão	19/10/2011	19/10/2012	32.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de reagentes para a instalação da Agência Transfusional do Hospital Municipal São José

Gestores:

Total: 32.400,00 Término (com aditivos): 19/10/2012

Saldo a empenhar: 31.622,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5839	Ata	549/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	304/2010 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	215.880,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para prestação de serviço de locação de equipamentos médicos, necessários para os serviços de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 27/10/2011 a 26/10/2012)

Total: 215.880,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 89.950,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5840	Ata	550/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	304/2010 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	679.320,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para prestação de serviço de locação de equipamentos médicos, necessários para os serviços de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 27/10/2011 a 26/10/2012)

Total: 679.320,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 679.320,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5841	Ata	551/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ - IND COM APAR. HOSPITALAR LTD	304/2010 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	263.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para prestação de serviço de locação de equipamentos médicos, necessários para os serviços de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 27/10/2011 a 26/10/2012)

Total: 263.400,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 171.425,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5844	Ata	525/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.194.994/0001-27	MINAS FERRAMENTAS LTDA.	235/2011 Pregão	17/10/2011	17/10/2012	21.405,91 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de ferramentas utilizadas para manutenção do paisagismo do Município

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 17/10/2011 a 17/10/2012)

Total: 21.405,91 Término (com aditivos): 17/10/2012

Saldo a empenhar: 17.427,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5845	Ata	538/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.418.188/0001-80	BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA. ME	130/2011 Pregão	20/10/2011	20/10/2012	1.092.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM LOCAIS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 1.092.400,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 850.038,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5850	Ata	541/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	160/2011 Pregão	21/10/2011	20/10/2012	24.600,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de cobertores necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, neste Município.

Gestores:

Total: 24.600,00 Término (com aditivos): 20/10/2012

Saldo a empenhar: 17.958,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5879	Ata	552/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.206.956/0001-03	RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. - ME.	92/2011 Pregão	04/11/2011	03/11/2012	1.698.999,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 04/11/2011 a 03/11/2012)

Total: 1.698.999,60 Término (com aditivos): 03/11/2012

Saldo a empenhar: 1.698.999,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5887	Ata	575/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.045.981/0001-95	EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	252/2011 Pregão	21/11/2011	20/11/2012	1.105.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR/CARTEIRAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 1.105.600,00 Término (com aditivos): 20/11/2012

Saldo a empenhar: 21.140,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5888	Ata	576/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.155.891/0001-05	DICARFLEX IND.COM.DE MOVEIS P/ESCR.LTDA	252/2011 Pregão	21/11/2011	20/11/2012	188.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR/CARTEIRAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores:

Total: 188.100,00 Término (com aditivos): 20/11/2012

Saldo a empenhar: 131.670,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5890	Ata	570/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.724.319/0001-21	FOGGIATTO CIA LTDA.	270/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	354.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA E AREIA FINA DE PRAIA.

Gestores:

Total: 354.900,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 291.930,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5891	Ata	571/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.945.277/0001-48	LAIDE BATISTA DOS SANTOS	270/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	131.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA E AREIA FINA DE PRAIA.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/11/2012 a 15/11/2012)

Total: 131.250,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 48.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5893	Ata	553/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.377.518/0001-21	MARCA D AGUA LTDA	244/2011 Pregão	07/11/2011	06/11/2012	2.037,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (cama, banho e outros), necessários para utilização nos Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 2.037,00 Término (com aditivos): 06/11/2012

Saldo a empenhar: 685,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5894	Ata	554/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	244/2011 Pregão	07/11/2011	06/11/2012	39.775,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (cama, banho e outros), necessários para utilização nos Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 39.775,00 Término (com aditivos): 06/11/2012

Saldo a empenhar: 11.478,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5895	Ata	555/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.969.683/0001-40	MERCOSUL TEXTIL LTDA	244/2011 Pregão	07/11/2011	06/11/2012	17.250,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (cama, banho e outros), necessários para utilização nos Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 17.250,00 Término (com aditivos): 06/11/2012

Saldo a empenhar: 12.075,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5896	Ata	556/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	244/2011 Pregão	07/11/2011	06/11/2012	16.465,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (cama, banho e outros), necessários para utilização nos Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 16.465,00 Término (com aditivos): 06/11/2012

Saldo a empenhar: 5.922,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5897	Ata	557/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	244/2011 Pregão	07/11/2011	06/11/2012	10.419,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de consumo (cama, banho e outros), necessários para utilização nos Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 10.419,50 Término (com aditivos): 06/11/2012

Saldo a empenhar: 2.249,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5898	Ata	568/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	07.597.403/0001-09	CLINIPauli CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	264/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	22.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE BOVINA EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS COM FORNECIMENTO DA VACINA

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 16/11/2011 a 15/11/2012)

Total: 22.500,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 6.720,00



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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5902	Ata	545/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.068.993/0001-04	BRASFISIO COM.EQUIP.FISIOTERAPEUTICO	108/2011 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	88.582,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de fisioterapia necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 88.582,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 87.460,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5903	Ata	544/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	108/2011 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de fisioterapia necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 540,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 540,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5904	Ata	548/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	108/2011 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	15.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de fisioterapia necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 15.300,00 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 15.300,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5905	Ata	547/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	108/2011 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	95.766,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Resgistro de Preços para aquisição de materiais de fisioterapia necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 95.766,60 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 95.766,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5907	Ata	546/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.447.737/0001-10	BRW SUPORTE.E LOGÍSTICA PARA SAUDE LTDA	108/2011 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	61.465,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Resgistro de Preços para aquisição de materiais de fisioterapia necessários a SEMS.

Gestores:

Total: 61.465,80 Término (com aditivos): 26/10/2012

Saldo a empenhar: 61.465,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5909	Ata	567/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO ME	262/2011 Pregão	10/11/2011	09/11/2012	12.474,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atenderem a demanda de ações dos Programas Vizinhança Solidária e Economia Solidária.

Gestores:

Total: 12.474,00 Término (com aditivos): 09/11/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5910	Ata	564/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	262/2011 Pregão	10/11/2011	09/11/2012	1.134,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atenderem a demanda de ações dos Programas Vizinhança Solidária e Economia Solidária.

Gestores:

Total: 1.134,00 Término (com aditivos): 09/11/2012

Saldo a empenhar: 378,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5911	Ata	565/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI	262/2011 Pregão	10/11/2011	09/11/2012	117.268,93 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atenderem a demanda de ações dos Programas Vizinhança Solidária e Economia Solidária.

Gestores:

Total: 117.268,93 Término (com aditivos): 09/11/2012

Saldo a empenhar: 102.323,83

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5912	Ata	563/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	80.360.746/0001-45	LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	262/2011 Pregão	10/11/2011	09/11/2012	62.835,74 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atenderem a demanda de ações dos Programas Vizinhança Solidária e Economia Solidária.

Gestores:

Total: 62.835,74 Término (com aditivos): 09/11/2012

Saldo a empenhar: 59.255,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5913	Ata	566/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECOES LTDA EPP	262/2011 Pregão	10/11/2011	09/11/2012	13.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atenderem a demanda de ações dos Programas Vizinhança Solidária e Economia Solidária.

Gestores:

Total: 13.250,00 Término (com aditivos): 09/11/2012

Saldo a empenhar: 13.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5914	Ata	572/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	13.086.721/0001-08	GERSON AUGUSTO DO NASCIMENTO - ME	277/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	979.990,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de brinquedos, necessários aos eventos municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/11/2012 a 15/11/2012)

HELEN MELINA APETZ (CPF.:3814107900, de 16/11/2011 a 15/11/2012)

Total: 979.990,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

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

Saldo a empenhar: 536.344,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5918	Ata	573/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	258/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	53.098,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 16/11/2011 a 15/11/2012)

Total: 53.098,99 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5919	Ata	574/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	258/2011 Pregão	16/11/2011	15/11/2012	38.989,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 16/11/2011 a 15/11/2012)

Total: 38.989,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 1.152,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5921	Ata	586/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.539.426/0001-43	CONCREARTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.-E	263/2011 Pregão	23/11/2011	22/11/2012	997.050,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS; GRELHAS e LAJOTAS em CONCRETO, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/11/2012 a 22/11/2012)

Total: 997.050,00 Término (com aditivos): 22/11/2012

Saldo a empenhar: 728.805,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5922	Ata	587/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.917.290/0001-96	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA.	263/2011 Pregão	23/11/2011	22/11/2012	2.309.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS; GRELHAS e LAJOTAS em CONCRETO, necessário à manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores:

Total: 2.309.950,00 Término (com aditivos): 22/11/2012

Saldo a empenhar: 1.723.663,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5923	Ata	592/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	06.074.940/0001-01	ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM. LTDA. ME	259/2011 Pregão	25/11/2011	24/11/2012	931.256,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - fornecimento de alimentação/refeição (coffee break, coquetel, buffet, kit lanche e buffet - almoço e jantar) para eventos realizados pelas secretarias, deste Município.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 25/11/2011 a 24/11/2012)

RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 25/11/2011 a 24/11/2012)

MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 25/11/2011 a 24/11/2012)

Total: 931.256,00 Término (com aditivos): 24/11/2012

Saldo a empenhar: 453.519,11

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5924	Ata	589/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	95.449.682/0001-20	ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME	280/2011 Pregão	25/11/2011	24/11/2012	145.488,66	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 25/06/2012 a 24/11/2012)

Total: 145.488,66 Término (com aditivos): 24/11/2012

Saldo a empenhar: 10.393,66

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5925	Ata	590/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	79.066.783/0001-66	J PRENDIM COMERCIO DE AUTO PEÇAS E REPAR	280/2011 Pregão	25/11/2011	24/11/2012	137.647,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 137.647,50 Término (com aditivos): 24/11/2012

Saldo a empenhar: 13.398,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5926	Ata	591/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	77.991.438/0001-03	MECANICA AIRES LTDA - EPP	280/2011 Pregão	25/11/2011	24/11/2012	457.275,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 18/07/2012 a 27/07/2012)

VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 15/06/2012 a 24/11/2012)

Total: 457.275,00 Término (com aditivos): 24/11/2012

Saldo a empenhar: 342.331,07

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5930	Ata	593/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.213.544/0001-80	BMR MEDICAL LTDA.	213/2011 Pregão	29/11/2011	28/11/2012	130.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA ATENDER A PACIENTES NO TRATAMENTO DE PROLAPSOS GENITAIS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores:

Total: 130.000,00 Término (com aditivos): 28/11/2012

Saldo a empenhar: 76.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5932	Ata	594/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.826.367/0001-98	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	246/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	122.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores:

Total: 122.200,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 41.405,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5933	Ata	595/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.795.373/0001-69	PAPELARIA COPIATIC LTDA. ME	246/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	17.725,00 PAGEMNTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores:

Total: 17.725,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5934	Ata	597/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	246/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	14.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores:

Total: 14.400,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

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.
5935	Ata	596/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.011.965/0001-89	MÓVEIS TIJUCAS LTDA	246/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	18.225,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores:

Total: 18.225,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 630,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5936	Ata	560/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	91.083.212/0001-35	DENTARIA DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	212/2011 Pregão	09/11/2011	08/11/2012	5.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 09/11/2011 a 08/11/2012)

Total: 5.300,00 Término (com aditivos): 08/11/2012

Saldo a empenhar: 5.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5937	Ata	558/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	212/2011 Pregão	09/11/2011	08/11/2012	5.966,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 09/11/2011 a 08/11/2012)

Total: 5.966,60 Término (com aditivos): 08/11/2012

Saldo a empenhar: 289,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5938	Ata	559/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	212/2011 Pregão	09/11/2011	08/11/2012	21.507,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 09/11/2011 a 08/11/2012)

Total: 21.507,00 Término (com aditivos): 08/11/2012



**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 7.169,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5939	Ata	561/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.568.842/0001-32	DENTAL CHAMPAGNAT LTDA	212/2011 Pregão	09/11/2011	08/11/2012	4.620,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 09/11/2011 a 08/11/2012)

Total: 4.620,00 Término (com aditivos): 08/11/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5940	Ata	562/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA.	212/2011 Pregão	09/11/2011	08/11/2012	912,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 09/11/2011 a 08/11/2012)

Total: 912,00 Término (com aditivos): 08/11/2012

Saldo a empenhar: 160,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5941	Ata	577/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	20.290,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 20.290,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

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.
5942	Ata	578/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	154.990,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 154.990,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 61.996,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5943	Ata	579/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	443.410,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 443.410,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 237.807,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5944	Ata	580/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.889.336/0001-45	PRO- VIDA COM. EQUIPAMENTOS LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	22.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 22.200,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

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.
5945	Ata	581/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.736.714/0001-82	DIXTAL BIOMEDICA IND E COMERCIO LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	239.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 239.000,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 191.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5946	Ata	582/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	41.308,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 41.308,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 41.308,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5947	Ata	583/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	12.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 12.800,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

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.
5949	Ata	584/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.653.709/0001-39	VNO ORTOPEdia IND E COM IMP E EXP LTDA-E	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	20.100,00 PAGAMENTO MENSLA

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 20.100,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 20.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5950	Ata	585/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	241/2010 Pregão	22/11/2011	21/11/2012	333.120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médicos-Hospitalares destinados ao Hospital Mun. São José dos Pinhais, Unidade Pré Hospitalar e para o Samu/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/11/2011 a 21/11/2012)

Total: 333.120,00 Término (com aditivos): 21/11/2012

Saldo a empenhar: 299.808,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5951	Ata	602/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01.087.765/0001-73	AGROFIOR PRODUCAO DE MUDAS LTDA - ME	247/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	13.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, TERRA PRETA E GRAMA PARA MANUTENÇÃO PAISAGISMO DO MUNICIPIO.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 02/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 13.800,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

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.
5952	Ata	601/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	82.293.366/0001-60	GRAMEIRA MARANHO LTDA	247/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	275.650,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, TERRA PRETA E GRAMA PARA MANUTENÇÃO PAISAGISMO DO MUNICIPIO.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 02/12/2011 a 08/03/2012)

MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 09/03/2012 a 01/12/2012)

Total: 275.650,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 90.321,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5962	Ata	603/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	174.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 174.100,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 76.069,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5963	Ata	604/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	68.910,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 68.910,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 68.910,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5964	Ata	605/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	155.918,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 155.918,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 117.649,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5965	Ata	606/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.663.650/0001-90	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	42.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 42.800,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 42.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5966	Ata	607/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	95.205,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 95.205,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 15.695,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5967	Ata	608/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	15.540,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 15.540,80 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 12.626,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5968	Ata	609/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	23.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 11/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 20.700,46

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5969	Ata	610/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	30.380,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 30.380,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 26.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5970	Ata	611/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	34.620,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 34.620,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 11.937,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5971	Ata	612/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	97.455,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 97.455,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 54.443,60



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5972	Ata	613/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	157.080,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 157.080,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 144.882,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5973	Ata	614/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.578.778/0001-08	HERMOM HOSPITALAR LTDA.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	60.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 49.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5974	Ata	615/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	224.700,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 224.700,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 142.887,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5975	Ata	616/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	2.160,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 2.160,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 2.106,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5976	Ata	617/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	24.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 14/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 23.760,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5977	Ata	618/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	83.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 83.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 74.900,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5978	Ata	619/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.396.378/0001-82	UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	5.912,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 5.912,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5979	Ata	620/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	108.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 108.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 84.433,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5980	Ata	621/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.873.068/0001-40	GENESIO A. MENDES & CIA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	2.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 2.400,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 1.120,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5981	Ata	622/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.485.572/0001-04	GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	1.025,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 12/12/2011)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 13/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 1.025,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 102,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5990	Ata	635/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	286/2011 Pregão	12/12/2011	11/12/2012	84.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 84.540,00 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 41.941,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5991	Ata	636/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.720.401/0001-41	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES	286/2011 Pregão	12/12/2011	11/12/2012	28.022,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 28.022,90 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 19.485,03



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.
5992	Ata	637/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	286/2011 Pregão	12/12/2011	11/12/2012	31.899,55 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 31.899,55 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 25.067,37

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5993	Ata	638/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.728.180/0001-74	LEAOWEB COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOG	286/2011 Pregão	12/12/2011	11/12/2012	4.025,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 4.025,00 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 2.771,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5994	Ata	639/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.678.088/0001-20	CÉRIES COMERCIO DE CONFECOES LTDA EPP	286/2011 Pregão	12/12/2011	11/12/2012	525.279,52 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 525.279,52 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 55.073,07



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.	
5995	Ata	624/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.454.892/0001-40	KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	272/2011 Pregão	06/12/2011	05/12/2012	30.800,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores:

Total: 30.800,00 Término (com aditivos): 05/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5997	Ata	625/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	272/2011 Pregão	06/12/2011	05/12/2012	360.450,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 02/12/2012 a 05/12/2012)

ALCIDIO RENATO VOSGERAU (CPF.:32265476900, de 01/12/2012 a 05/12/2012)

Total: 360.450,00 Término (com aditivos): 05/12/2012

Saldo a empenhar: 31.725,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5999	Ata	626/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	272/2011 Pregão	06/12/2011	05/12/2012	744.150,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 12/03/2013 a 15/03/2013)

MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 01/12/2012 a 05/12/2012)

Total: 744.150,00 Término (com aditivos): 05/12/2012

Saldo a empenhar: 490.100,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6002	Ata	588/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	09.277.504/0001-28	COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES	269/2011 Pregão	23/11/2011	22/11/2012	130.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de geradores.

Gestores:

Total: 130.000,00 Término (com aditivos): 22/11/2012

Saldo a empenhar: 77.845,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6003	Ata	642/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	267/2011 Pregão	13/12/2011	12/12/2012	680.000,00 Pagamento Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMVOP.

Gestores:

Total: 680.000,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 606.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6004	Ata	627/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.743.183/0001-99	FREITAG ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS	275/2011 Pregão	07/12/2011	06/12/2012	31.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços de análises laboratoriais para monitoramento da qualidade da água do sistema de abastecimento do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 07/12/2011 a 06/12/2012)

Total: 31.400,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 25.250,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6005	Ata	634/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.474.203/0001-94	TURATTO & SALLA LTDA.	285/2011 Pregão	07/12/2011	06/12/2012	312.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de rádios fixos e móveis digitais e demais acessórios e instalação de repetidoras (antenas de rádio comunicação), para a Divisão de Comunicação e Monitoramento, deste Município.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 07/12/2011 a 06/12/2012)

Total: 312.950,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 21.150,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6006	Ata	633/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	23/2011	Concorrência	07/12/2011	06/12/2012	2.671.200,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.671.200,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 2.651.853,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6007	Ata	632/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	23/2011	Concorrência	07/12/2011	06/12/2012	3.046.120,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 3.046.120,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 3.046.120,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6008	Ata	631/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	23/2011 Concorrência	07/12/2011	06/12/2012	2.793.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.793.000,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 2.793.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6009	Ata	630/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	23/2011 Concorrência	07/12/2011	06/12/2012	2.945.460,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 2.945.460,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 2.945.460,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6010	Ata	629/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	23/2011 Concorrência	07/12/2011	06/12/2012	3.046.120,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 3.046.120,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 3.046.120,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
6014	Ata	662/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.409.965/0003-67	BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/2011	Concorrência	15/12/2011	14/12/2012	741.691,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção, ampliação e readequação de ramais telefônicos e fornecimento de materiais e equipamentos para a rede de telefonia do Paço Municipal e Unidades da Administração Municipal.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 15/12/2011 a 14/12/2012)

Total: 741.691,70 Término (com aditivos): 14/12/2012

Saldo a empenhar: 591.806,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
6017	Ata	569/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	268/2011	Pregão	16/11/2011	15/11/2012	44.450,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Confecção e instalação de lona vinílica com impressão digital, para utilização em promoção e divulgação dos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 10/11/2012 a 15/11/2012)

Total: 44.450,00 Término (com aditivos): 15/11/2012

Saldo a empenhar: 13.563,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
6020	Ata	598/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA.	215/2011	Pregão	01/12/2011	30/11/2012	13.021,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/12/2011 a 30/11/2012)

Total: 13.021,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 1.754,20



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.	
6021	Ata	599/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	215/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	44.027,10	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/12/2011 a 30/11/2012)

Total: 44.027,10 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 11.282,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6022	Ata	600/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	91.083.212/0001-35	DENTARIA DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	215/2011 Pregão	01/12/2011	30/11/2012	96.900,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/12/2011 a 30/11/2012)

Total: 96.900,00 Término (com aditivos): 30/11/2012

Saldo a empenhar: 14.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6023	Ata	643/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	236/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	40.050,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/02/2013 a 06/03/2013)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/12/2011 a 01/01/2012)

Total: 40.050,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 37.971,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6024	Ata	644/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	236/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	17.620,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/12/2011 a 01/01/2012)

Total: 17.620,50 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 17.033,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6025	Ata	645/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.604.055/0001-50	DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	236/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	61.290,00 PAGAMENTO MENSLA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/12/2012 a 13/12/2013)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/12/2011 a 01/01/2012)

Total: 61.290,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 58.950,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6026	Ata	646/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.740.719/0001-69	UTI MEDICA IND. COM MOV. HOSPIT. LTDA.	236/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	224.985,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/12/2011 a 01/01/2012)

Total: 224.985,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 137.990,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6027	Ata	628/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	274/2011 Pregão	07/12/2011	06/12/2012	839.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de conjunto de lixeiras para coleta seletiva, neste Município.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 07/12/2011 a 06/12/2012)

Total: 839.000,00 Término (com aditivos): 06/12/2012

Saldo a empenhar: 825.581,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6028	Ata	663/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	76.501.907/0003-68	BERKO AUTO PEÇAS & SERVIÇOS LTDA	287/2011 Pregão	19/12/2011	18/12/2012	319.200,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - de empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos VEÍCULOS oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2011 a 30/01/2012)

JOAO BATISTA SOBRINHO DE OLIVEIRA (CPF.:45649901953, de 15/06/2012 a 15/08/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 19/12/2011 a 14/06/2012)

Total: 319.200,00 Término (com aditivos): 18/12/2012

Saldo a empenhar: 75.571,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6029	Ata	652/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.626.569/0001-10	KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	291/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	57.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecção de imã promocional imã para geladeira com informações sobre data e o horário da coleta de lixo nos bairros

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 14/12/2011 a 13/12/2012)

Total: 57.000,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 57.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6031	Ata	647/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	296/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	814.923,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES DE RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS, OUTROS EXAMES e AVALIAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,										
Gestores:	ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2012 a 23/03/2012) ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 10/12/2012 a 13/12/2012) ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 03/04/2012 a 13/12/2012) JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 14/12/2011 a 02/04/2012)										
Total:				814.923,00	Término (com aditivos): 13/12/2012						
Saldo a empenhar:				539.452,60							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6032	Ata	648/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.389.252/0001-89	NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA	296/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	477.379,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES DE RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS, OUTROS EXAMES e AVALIAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,										
Gestores:	ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2012 a 23/03/2012) ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 10/12/2012 a 13/12/2012) ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 03/04/2012 a 13/12/2012) JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 14/12/2011 a 02/04/2012)										
Total:				477.379,50	Término (com aditivos): 13/12/2012						
Saldo a empenhar:				419.101,91							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6033	Ata	649/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.621.367/0001-21	CENTRO PARANAENSE DE DIAG ECOG G A V PER	296/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	44.800,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES DE RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS, OUTROS EXAMES e AVALIAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,										
Gestores:	ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2012 a 23/03/2012) ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 10/12/2012 a 13/12/2012) ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 03/04/2012 a 13/12/2012) JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 14/12/2011 a 02/04/2012)										

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

Total: 44.800,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 42.840,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6034	Ata	650/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.556.251/0001-07	CEDIC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	296/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	81.010,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES DE RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS, OUTROS EXAMES e AVALIAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2012 a 23/03/2012)  
 ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 03/04/2012 a 13/12/2012)  
 ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 10/12/2012 a 13/12/2012)  
 ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 14/12/2011 a 02/04/2012)

Total: 81.010,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 67.741,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6035	Ata	651/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.343.133/0002-65	CADMO CLINICA MEDICA LTDA	296/2011 Pregão	14/12/2011	13/12/2012	79.127,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de EXAMES DE RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS, OUTROS EXAMES e AVALIAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 22/02/2012 a 23/03/2012)  
 ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 10/12/2012 a 13/12/2012)  
 ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 03/04/2012 a 13/12/2012)  
 JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 14/12/2011 a 02/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
130	Outras Operações de Aditivos	17/07/2012			O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o endereço da ata de registro de preços 651/11 e Pregão Eletrônico 296/2011, passando a constar: Av. Marechal Floriano Peixoto, 2.236, Rebouças, Curitiba - PR.

Total dos aditivos:

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

Total: 79.127,00 Término (com aditivos): 13/12/2012

Saldo a empenhar: 56.195,09

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6037	Ata	641/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.604.055/0001-50	DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	204/2011 Pregão	13/12/2011	12/12/2012	310.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fraldas Geriátricas para atender usuários dos CRAS e Unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 13/12/2011 a 22/08/2012)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 13/12/2011 a 12/12/2012)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 12/12/2012)

Total: 310.000,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 234.777,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6038	Ata	640/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	204/2011 Pregão	13/12/2011	12/12/2012	332.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fraldas Geriátricas para atender usuários dos CRAS e Unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 22/12/2011 a 29/12/2011)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 12/12/2012)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 13/12/2011 a 05/02/2012)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 13/12/2011 a 05/02/2012)

Total: 332.900,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 181.067,60





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.
6047	Ata	654/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	185/2011 Pregão	15/12/2011	14/12/2012	94.790,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e instrumentais odontológicos necessários a SEMS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 15/12/2011 a 14/12/2012)

Total: 94.790,00 Término (com aditivos): 14/12/2012

Saldo a empenhar: 90.391,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6048	Ata	653/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.676.242/0001-53	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES	185/2011 Pregão	15/12/2011	14/12/2012	47.894,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e instrumentais odontológicos necessários a SEMS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 15/12/2011 a 14/12/2012)

Total: 47.894,00 Término (com aditivos): 14/12/2012

Saldo a empenhar: 45.211,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6049	Ata	655/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.585.824/0001-65	ERWIN GUTH LTDA	185/2011 Pregão	15/12/2011	14/12/2012	14.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e instrumentais odontológicos necessários a SEMS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 15/12/2011 a 14/12/2012)

Total: 14.020,00 Término (com aditivos): 14/12/2012

Saldo a empenhar: 13.559,00



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.
6051	Ata	664/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.433.631/0001-20	ASPEN PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	140.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 140.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 140.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6052	Ata	665/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.301.884/0001-75	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	13.560,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 13.560,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 13.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6053	Ata	666/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.459.628/0001-15	BAYER S/A	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	72.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 72.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6055	Ata	667/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.814.497/0002-98	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	10.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 10.080,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 10.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6056	Ata	668/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	2.949,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 2.949,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 2.949,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6057	Ata	669/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	30.120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 30.120,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 30.120,00



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.
6058	Ata	670/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	24.866,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 24.866,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 24.348,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6059	Ata	671/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.557.341/0001-00	HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	22.008,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 22.008,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 22.008,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6060	Ata	672/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	8.910,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 8.910,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 8.910,00



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.
6061	Ata	673/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.141.123/0001-69	MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	19.104,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 19.104,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 19.104,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6062	Ata	674/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0002-91	NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	79.296,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 79.296,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 79.296,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6063	Ata	675/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	75.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 75.550,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 74.407,36

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6064	Ata	676/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	43.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 43.800,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 43.290,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6065	Ata	677/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	21.770,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 16/12/2012)

Total: 21.770,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 21.770,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6066	Ata	678/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	163/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	60.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 60.280,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 60.280,00



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.
6071	Ata	656/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	288/2011 Pregão	15/12/2011	14/12/2012	46.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de sacos de lixo personalizado para programa de coleta seletiva de resíduos.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 15/12/2011 a 14/12/2012)

Total: 46.350,00 Término (com aditivos): 14/12/2012

Saldo a empenhar: 9.270,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6073	Ata	679/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.239.951/0001-80	NOVO TEMPO COMERCIO DE ART ESCOLAR LTDA	307/2011 Pregão	27/12/2011	26/12/2012	7.561.400,00 Pagamento Mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar composto de blusa, calça, camiseta e meia escolar - Lote 01 e tênis escolar - Lote 02, necessários aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2012 e 2013.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 20/12/2012 a 26/12/2012)

Total: 7.561.400,00 Término (com aditivos): 26/12/2012

Saldo a empenhar: 785.269,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6076	Ata	687/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	115.055,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 115.055,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 100.635,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6077	Ata	688/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	10.935,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 10.935,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 8.440,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6078	Ata	689/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.159.229/0001-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	48.860,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 48.860,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 33.464,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6079	Ata	690/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.310.222/0002-54	CIRURGICA MAFRA LTDA.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	44.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 44.100,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 44.100,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6081	Ata	691/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	107.290,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 107.290,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 85.360,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6082	Ata	692/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.628.333/0001-46	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	44.180,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 44.180,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 15.998,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6084	Ata	693/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	27.711,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 27.711,60 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 22.197,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6085	Ata	694/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	95.940,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 95.940,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 41.340,01

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6086	Ata	695/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	131.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 131.250,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 124.941,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6087	Ata	702/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	165.000,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 165.000,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 156.090,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6088	Ata	696/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.324.920/0001-65	P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	14.227,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 14.227,50 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 12.330,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6089	Ata	697/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	9.160,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 9.160,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 7.671,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6090	Ata	703/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	26.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 26.150,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 4.100,00



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.
6091	Ata	698/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	5.070,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 5.070,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 2.136,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6092	Ata	699/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	65.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 65.450,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 26.304,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6093	Ata	700/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	57.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 57.000,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 45.220,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6094	Ata	701/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	35.042,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 35.042,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 23.195,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6095	Ata	704/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	260/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	36.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS, indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 36.960,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 26.724,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6096	Ata	314/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.278.101/0001-82	EUROGEN GERADORES LTDA	314/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	45.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de SERVIÇOS de MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em 02 (dois) GRUPOS MOTOR GERADORES DE ENERGIA, instalado no Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini e Hospital Municipal São José dos Pinhais, com o fornecimento de peças originais e novas, mão de obra especializada, além dos atendimentos não programados.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 20/12/2012 a 27/12/2012)

Total: 45.000,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 19.200,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6098	Ata	685/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	304/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	68.500,00 Pagamento Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS gêneros alimentícios não perecíveis (doces), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS e Unidades 24 horas, neste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 68.500,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 35.686,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6099	Ata	680/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	289/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	3.432,00 Pagamento Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 3.432,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 3.432,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6100	Ata	681/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	53.440.939/0005-67	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	289/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	3.280,00 Pagamento Mensal.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 3.280,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 3.280,00



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.
6101	Ata	682/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	289/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	840,00 Pagamento Mensal.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 840,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 840,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6102	Ata	683/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	289/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	37.240,00 Pagamento Mensal.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 37.240,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 34.447,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6103	Ata	684/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.755.580/0001-39	NUTRIFAR NUTRICA0 FARMACEUTICA LTDA	289/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	1.960,00 Pagamento mensal.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 1.960,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 1.960,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6106	Ata	657/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.153.969/0001-81	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	298/2011 Pregão	15/12/2011	15/12/2012	22.999,85	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos educativos a serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino.

Gestores:

Total: 22.999,85 Término (com aditivos): 15/12/2012

Saldo a empenhar: 9.511,13

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6108	Ata	658/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.486.869/0001-50	OTT IND E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	298/2011 Pregão	15/12/2011	15/12/2012	27.000,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos educativos a serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino.

Gestores:

Total: 27.000,00 Término (com aditivos): 15/12/2012

Saldo a empenhar: 8.101,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6109	Ata	659/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.335.657/0001-84	PATRICIA C. P. RANDIS BRINQUEDOS LTDA	298/2011 Pregão	15/12/2011	15/12/2012	22.094,99	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos educativos a serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino.

Gestores:

Total: 22.094,99 Término (com aditivos): 15/12/2012

Saldo a empenhar: 2.153,24



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6110	Ata	660/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	298/2011 Pregão	15/12/2011	15/12/2012	14.779,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos educativos a serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino.

Gestores:

Total: 14.779,00 Término (com aditivos): 15/12/2012

Saldo a empenhar: 8.647,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6111	Ata	661/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.140.652/0001-04	RAMALHO & PASQUINI LTDA	298/2011 Pregão	15/12/2011	15/12/2012	44.223,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos educativos a serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino.

Gestores:

Total: 44.223,00 Término (com aditivos): 15/12/2012

Saldo a empenhar: 30.512,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6123	Ata	623/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.493.969/0001-03	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	101/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	8.650,00	Pagamento mensal.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Gestores: KATYA SANTOS MARTINEZ PASCOA (CPF.:92302157915, de 02/12/2011 a 26/02/2012)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 27/02/2012 a 01/12/2012)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/02/2012 a 01/12/2012)

Total: 8.650,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 5.363,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6243	Ata	63/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	14/03/2011	13/03/2012	265.344,00 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 14/03/2013 a 24/04/2013)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 13/03/2014)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 13/03/2014)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 13/03/2013)

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
43	Reajuste de Valores	03/04/2012	294.393,96	13/03/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 063/2011 %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.
43	Dilação do Prazo de Vigência	03/04/2012		13/03/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 063/2011 %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.
48	Reajuste de Valores	14/03/2013	224.794,20	13/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato nº. 063/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme abaixo descrito, 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.
48	Dilação do Prazo de Vigência	14/03/2013		13/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato nº. 063/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme abaixo descrito, 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
48	Supressão (Redução de Valor)	14/03/2013	79.109,40	25/03/2013	Ficam suprimidos 04 veículos, sendo: 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), 01 (uma) unidade do ITEM 02 (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas) e 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) no valor total anual de R\$ 79.109,40 (setenta e nove mil, cento e nove reais e quarenta centavos), 26,0310835409% 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 abaixo descrita.
Total dos aditivos:			598.297,56		
Total:			705.422,76	Término (com aditivos): 13/03/2014	
Saldo a empenhar:			201.772,07		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6245	Ata	91/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.461.310/0001-78	GUIA VEICULOS LTDA	23/2010 Pregão	18/04/2011	17/04/2012	173.640,00 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 18/04/2014 a 30/05/2014)

WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 18/04/2015 a 18/04/2016)

WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 15/04/2014 a 18/04/2015)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 18/04/2014)

MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 18/07/2013 a 18/04/2014)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 17/04/2013)

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
-------------	------	--------------------	---------------	--------------	-----------

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
76	Dilação do Prazo de Vigência	08/05/2012		18/04/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 091/2011 %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:
76	Reajuste de Valores	08/05/2012	192.649,80	18/04/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 091/2011 %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:
54	Dilação do Prazo de Vigência	01/04/2013		18/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, por mais 12 (doze) meses. Ficam suprimidos 02 veículos, sendo: 01 (uma) unidade do ITEM 02, (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas) e 01 (uma) unidade do ITEM 09 (veículo tipo pick-up média, cabine simples, branca, diesel, tração 4x2, mínimo de 160 CV, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, com capacidade de carga mínima de 1.000 Kg), conforme faculta o artigo 65, parágrafo 2.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
54	Reajuste de Valores	01/04/2013	129.603,96	18/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, por mais 12 (doze) meses. Ficam suprimidos 02 veículos, sendo: 01 (uma) unidade do ITEM 02, (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas) e 01 (uma) unidade do ITEM 09 (veículo tipo pick-up média, cabine simples, branca, diesel, tração 4x2, mínimo de 160 CV, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, com capacidade de carga mínima de 1.000 Kg), conforme faculta o artigo 65, parágrafo 2.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
85	Dilação do Prazo de Vigência	16/04/2014		18/04/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme abaixo descrito, 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.
85	Supressão (Redução de Valor)	16/04/2014	28.019,04	16/04/2014	Fica suprimido 01 veículo, sendo: 01 (uma) unidade do ITEM 02, (veículo motor flexível (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 9 pessoas), no valor total anual de R\$ 28.019,04 (vinte e oito mil, dezenove reais e quatro centavos), correspondente a 13,13% 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 abaixo descrita.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
85	Reajuste de Valores	16/04/2014	111.044,16	18/04/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme abaixo descrito, 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.
310	Reajuste de Valores	27/11/2014	38.587,70		1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 02 (duas) unidades do ITEM 09 (veículo tipo pick-up média, cabine simples, branca, diesel, tração 4x2, mínimo de 160 CV, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, com capacidade de carga mínima de 1.000 kg.), no valor total de R\$ 77.175,40 (setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente a 20,48% do valor inicial reajustado do Contrato de Prestação de Serviços n.º 091/2011-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.
71	Reajuste de Valores	13/04/2015	210.091,32	18/04/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
71	Dilação do Prazo de Vigência	13/04/2015		18/04/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 091/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			709.995,94		
Total:			827.597,90	Término (com aditivos): 18/04/2016	
Saldo a empenhar:			181.029,01		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6342	Ata	160/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	303/2011 Pregão	28/03/2012	28/03/2013	21.731,45 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/03/2012 a 28/03/2013)

Total: 21.731,45 Término (com aditivos): 28/03/2013

Saldo a empenhar: 12.648,15

Luiz Carlos Setim  
Prefeito

Pedro Setenareski Filho  
Secretário de Finanças

Ederson Luiz Lovato  
Coordenador(a) do Sistema de  
Controle Interno

Flavia Lima Germano  
Contador(a)  
CRC 063748-O/PR